..:: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,374,208.81		65,504,431.83	61,269,068.43	46,609,572.21	
11110	EFECTIVO	185,019.47		1,377,583.68	1,544,314.64	18,288.51	
11110-1	NO ETIQUETADO	184,979.55		1,377,583.68	1,544,314.64	18,248.59	
11110-14	INGRESOS PROPIOS	184,979.55		1,377,583.68	1,544,314.64	18,248.59	
11110-1401	INGRESOS PROPIOS	184,979.55		1,377,583.68	1,544,314.64	18,248.59	
11110-140101	INGRESOS PROPÍOS GENERADOS	184,979.55		1,377,583.68	1,544,314.64	18,248.59	
11110-140101-1	PROGRAMA NORMAL	184,979.55		1,377,583.68	1,544,314.64	18,248.59	
11110-140101-1-02025	EJERCICIO 2025	184,979.55		1,377,583.68	1,544,314.64	18,248.59	
11110-140101-1-02025-00001	CAJA 1	0.00		103,658.46	103,658.46	0.00	
11110-140101-1-02025-00003	CAJA 3	0.00		172,369.55	172,369.55	0.00	
11110-140101-1-02025-00004	CAJA 4	0.00		0.78	0.78	0.00	
11110-140101-1-02025-00005	CAJA 5	0.00		666,309.47	666,309.47	0.00	
11110-140101-1-02025-00006	CAJA 6	184,979.55		175,195.35	341,926.31	18,248.59	
11110-140101-1-02025-00007	CAJA 7	0.00		260,050.07	260,050.07	0.00	
11110-2	ETIQUETADO	39.92		0.00	0.00	39.92	
11110-25	RECURSOS FEDERALES	39.92		0.00	0.00	39.92	
11110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	39.92		0.00	0.00	39.92	
11110-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE/FISM,)	39.92		0.00	0.00	39.92	
11110-253321-3	PROGRAMA REMANENTE	39.92		0.00	0.00	39.92	
11110-253321-3-02020	EJERCICIO FIACAL 2020	39.92		0.00	0.00	39.92	
11110-253321-3-02020-00002	CAJA 2	39.92		0.00	0.00	39.92	
11120	BANCOS/TESORERIA	42,189,189.34		64,126,848.15	59,724,753.79	46,591,283.70	
11120-1	NO ETIQUETADO	19,124,497.19		48,533,366.23	51,128,732.38	16,529,131.04	
11120-11	RECURSOS FISCALES	17,544.19		90,511.15	90,511.00	17,544.34	
11120-1101	INGRESOS ESTATALES	17,544.19		90,511.15	90,511.00	17,544.34	
11120-110101	INGRESOS ESTATALES	17,544.19		90,511.15	90,511.00	17,544.34	
11120-110101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		90,511.00	90,511.00	0.00	
11120-110101-1-00002	BBVA BANCOMER	0.00		90,511.00	90,511.00	0.00	
11120-110101-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	0.00		90,511.00	90,511.00	0.00	
11120-110101-1-00002-02025-00010	BBVA 7681-0124165098 CONVENIO TRANSITO 2025	0.00		90,511.00	90,511.00	0.00	
11120-110101-3	REMANENTE	17,544.19		0.15	0.00	17,544.34	
11120-110101-3-00002	BBVA BANCOMER	17,544.19		0.15	0.00	17,544.34	
11120-110101-3-00002-02023	EJERCICO FISCAL 2023	819.81		0.01	0.00	819.82	
11120-110101-3-00002-02023-00039	BBVA 7681 0119603441 TRANSITO 2023	819.81		0.01	0.00	819.82	
11120-110101-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	16,724.38		0.14	0.00	16,724.52	
11120-110101-3-00002-02024-00023	BBVA 012-1685988 TRANSITO 2024	16,724.38		0.14	0.00	16,724.52	
11120-14	INGRESOS ESTATALES	10,649,450.10		8,479,845.56	16,732,491.27	2,396,804.39	
11120-1401	INGRESOS PROPIOS	10,649,450.10		8,479,845.56	16,732,491.27	2,396,804.39	
11120-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	10,649,450.10		8,479,845.56	16,732,491.27	2,396,804.39	
11120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	9,883,449.03		8,479,837.59	16,732,490.49	1,630,796.13	
11120-140101-1-00002	BBVA BANCOMER	9,883,449.03		8,479,837.59	16,732,490.49	1,630,796.13	
11120-140101-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	9,883,449.03		8,479,837.59	16,732,490.49	1,630,796.13	
11120-140101-1-00002-02025-00001	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	9,883,449.03		8,479,837.59	16,732,490.49	1,630,796.13	
11120-140101-2	REFRENDO	58,420.01		1.09	0.00	58,421.10	
11120-140101-2-00002	BBVA BANCOMER	58,420.01		1.09	0.00	58,421.10	
11120-140101-2-00002-02024	EJERCICIO 2024	58,420.01		1.09	0.00	58,421.10	
11120-140101-2-00002-02024-00002	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	58,420.01		1.09	0.00	58,421.10	
11120-140101-3	REMANENTE	707,581.06		6.88	0.78	707,587.16	
11120-140101-3-00002	BBVA BANCOMER	707,581.06		6.88	0.78	707,587.16	
11120-140101-3-00002-02020	EJERCICIO 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-140101-3-00002-02020-00033	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-140101-3-00002-02021	EJERCICIO 2021	1.18		0.00	0.00	1.18	
11120-140101-3-00002-02021-00034	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	1.13		0.00	0.00	1.13	
11120-140101-3-00002-02021-00035	BBVA 011-7891962 REMANENTES A?OS ANTERIORES	0.05		0.00	0.00	0.05	
11120-140101-3-00002-02022	EJERCICIO 2022	255,173.19		2.98	0.78	255,175.39	
11120-140101-3-00002-02022-00036	BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022	255,173.19		2.98	0.78	255,175.39	
11120-140101-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	452,406.68		3.90	0.00	452,410.58	
11120-140101-3-00002-02023-00003	BBVA 011-9602984 INGRESOS DE GESTION 2023	0.07		0.00	0.00	0.07	
11120-140101-3-00002-02023-00029	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023	452,406.61		3.90	0.00	452,410.51	
11120-15	RECURSOS FEDERALES	8,323,640.54		39,872,374.29	34,175,091.39	14,020,923.44	

000 05

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	75,177.65		0.50	0.00	75,178.15	
11120-152301	R080 FEIEF	75,177.65		0.50	0.00	75,178.15	
11120-152301-1	PROGRAMA NORMAL	125.52		0.09	0.00	125.61	
11120-152301-1-00002	BBVA BANCOMER	125.52		0.09	0.00	125.61	
11120-152301-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	125.52		0.09	0.00	125.61	
11120-152301-1-00002-02025-00009	BBVA 7681-0124165039 FDO ESTAB DE LOS ING DE LAS ENTID FED. FEIEF 2025	125.52		0.09	0.00	125.61	
11120-152301-3	REMANENTE	75,052.13		0.41	0.00	75,052.54	
11120-152301-3-00002	BBVA BANCOMER	75,052.13		0.41	0.00	75,052.54	
11120-152301-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	434.94		0.00	0.00	434.94	
11120-152301-3-00002-02023-00038	BBVA 011-9603662 FEIEF 2023	434.94		0.00	0.00	434.94	
11120-152301-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	74,617.19		0.41	0.00	74,617.60	
11120-152301-3-00002-02024-00030	BBVA 012-1686313 FEIEF 2024	74,617.19		0.41	0.00	74,617.60	
11120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,248,462.89		39,872,373.79	34,175,091.39		13,945,745.29
11120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,248,380.38		38,868,784.92	33,673,377.39		13,443,787.91
11120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	6,198,654.52		38,818,403.87	33,671,166.95		11,345,891.44
11120-152802-1-00002	BBVA BANCOMER	6,197,755.28		37,268,734.83	32,121,487.51		11,345,002.60
11120-152802-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	6,197,755.28		37,268,734.83	32,121,487.51		11,345,002.60
11120-152802-1-00002-02025-00004	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	4,458,210.35		33,566,933.54	31,503,010.33		6,522,133.56
11120-152802-1-00002-02025-00005	BBVA 7681-0124164822 FDO DE COMPENSAC. Y COMBUST MPAL 2025	4.00		208,637.30	0.00	208,641.30	
11120-152802-1-00002-02025-00006	BBVA 7681-0124164911 FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	617,916.00		973,258.18	618,477.18	972,697.00	
11120-152802-1-00002-02025-00008	BBVA 7681-0124164989 FDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2025	1,121,624.93		2,519,905.81	0.00	3,641,530.74	
11120-152802-1-00004	HSBC	899.24		1,549,669.04	1,549,679.44		888.84
11120-152802-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	899.24		1,549,669.04	1,549,679.44		888.84
11120-152802-1-00004-02025-00001	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES	899.24		1,549,669.04	1,549,679.44		888.84
11120-152802-3	REMANENTE	2,049,725.86		50,381.05	2,210.44	2,097,896.47	
11120-152802-3-00002	BBVA BANCOMER	2,049,725.86		50,381.05	2,210.44	2,097,896.47	
11120-152802-3-00002-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	36.89		0.00	0.00	36.89	
11120-152802-3-00002-02023-00032	BBVA. 011 9603069 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2023	36.89		0.00	0.00	36.89	
11120-152802-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	2,049,688.97		50,381.05	2,210.44	2,097,859.58	
11120-152802-3-00002-02024-00017	BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	2,049,680.62		50,381.05	2,210.44	2,097,851.23	
11120-152802-3-00002-02024-00018	BBVA 012-1686364 FDO COMP COMB MPAL 2024	1.67		0.00	0.00	1.67	
11120-152802-3-00002-02024-00019	BBVA 012-1686283 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2024	1.61		0.00	0.00	1.61	
11120-152802-3-00002-02024-00020	BBVA 012-1686100 INPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2024	2.78		0.00	0.00	2.78	
11120-152802-3-00002-02024-00021	BBVA 012-1686097 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2024	2.29		0.00	0.00	2.29	
11120-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	82.51		1,003,588.87	501,714.00	501,957.38	
11120-152804-1	PROGRAMA NORMAL	82.51		1,003,588.87	501,714.00	501,957.38	
11120-152804-1-00002	BBVA BANCOMER	82.51		1,003,588.87	501,714.00	501,957.38	
11120-152804-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	82.51		1,003,588.87	501,714.00	501,957.38	
11120-152804-1-00002-02025-00041	BBVA 7681-01-24164962 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	82.51		1,003,588.87	501,714.00	501,957.38	
11120-16	RECURSOS ESTATALES	133,862.36		90,635.23	130,638.72	93,858.87	
11120-1601	RECURSOS ESTATALES	133,862.36		90,635.23	130,638.72	93,858.87	
11120-160101	CONVENIO TRANSITO	133,862.36		90,635.23	130,638.72	93,858.87	
11120-160101-1	PROGRAMA NORMAL	133,862.36		90,635.23	130,638.72	93,858.87	
11120-160101-1-00002	BBVA BANCOMER	133,862.36		90,635.23	130,638.72	93,858.87	
11120-160101-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	133,862.36		90,635.23	130,638.72	93,858.87	
11120-160101-1-00002-02025-00040	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025	133,862.36		90,635.23	130,638.72	93,858.87	
11120-2	ETIQUETADO	23,064,692.15		15,593,481.92	8,596,021.41	30,062,152.66	
11120-25	RECURSOS FEDERALES	23,064,692.15		15,593,481.92	8,596,021.41	30,062,152.66	
11120-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	152,646.03		688,560.41	259,200.00	582,006.44	
11120-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	112,740.01		270,345.44	0.00	383,085.45	
11120-252313-1	PROGRAMA NORMAL	112,611.42		270,345.44	0.00	382,956.86	
11120-252313-1-00002	BBVA BANCOMER	112,611.42		270,345.44	0.00	382,956.86	
11120-252313-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	112,611.42		270,345.44	0.00	382,956.86	
11120-252313-1-00002-02025-00016	BBVA 7681-0124165055 FDO PARA MPIOS PROD DE HIDROCARB EN REG MARITIMAS	112,611.42		270,345.44	0.00	382,956.86	

000 06

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	2025						
11120-252313-3	REMANENTE	128.59		0.00	0.00	128.59	
11120-252313-3-00002	BBVA BANCOMER	128.59		0.00	0.00	128.59	
11120-252313-3-00002-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	88.53		0.00	0.00	88.53	
11120-252313-3-00002-02023-00197	BBVA 7681 0119603603 HIDROCARBUROS MARITMAS 2023	88.53		0.00	0.00	88.53	
11120-252313-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	40.06		0.00	0.00	40.06	
11120-252313-3-00002-02024-00026	BBVA 012-1686240 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	40.06		0.00	0.00	40.06	
11120-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	39,906.02		418,214.97	259,200.00	198,920.99	
11120-252314-1	PROGRAMA NORMAL	37,748.08		418,214.95	259,200.00	196,763.03	
11120-252314-1-00002	BBVA BANCOMER	37,748.08		418,214.95	259,200.00	196,763.03	
11120-252314-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	37,748.08		418,214.95	259,200.00	196,763.03	
11120-252314-1-00002-02025-00015	BBVA 7681-0124165136 FD0 PARA MPIOS PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2025	37,748.08		418,214.95	259,200.00	196,763.03	
11120-252314-3	REMANENTE	2,157.94		0.02	0.00	2,157.96	
11120-252314-3-00002	BBVA BANCOMER	2,157.94		0.02	0.00	2,157.96	
11120-252314-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	2,084.07		0.02	0.00	2,084.09	
11120-252314-3-00002-02023-00037	BBVA 7681-0119603573 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023	2,084.07		0.02	0.00	2,084.09	
11120-252314-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	73.87		0.00	0.00	73.87	
11120-252314-3-00002-02024-00025	BBVA 012-1686151 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	73.87		0.00	0.00	73.87	
11120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21,907,577.41		14,904,879.21	7,507,397.93	29,305,058.69	
11120-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	15,639,804.62		5,102,447.07	196,048.40	20,546,203.29	
11120-253303-1	PROGRAMA NORMAL	15,549,132.95		4,946,204.72	0.00	20,495,337.67	
11120-253303-1-00002	BBVA BANCOMER	15,549,132.95		4,946,204.72	0.00	20,495,337.67	
11120-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	15,549,132.95		4,946,204.72	0.00	20,495,337.67	
11120-253303-1-00002-02025-00011	BBVA 7681-0124165128 FONDO III INGRESOS 2025	15,549,132.95		4,946,204.72	0.00	20,495,337.67	
11120-253303-3	REMANENTE	90,671.67		156,242.35	196,048.40	50,865.62	
11120-253303-3-00002	BBVA BANCOMER	90,671.67		156,242.35	196,048.40	50,865.62	
11120-253303-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	90,671.67		156,242.35	196,048.40	50,865.62	
11120-253303-3-00002-02024-00024	BBVA 012-1685821 FONDO III 2024	90,671.67		156,242.35	196,048.40	50,865.62	
11120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	6,267,772.79		9,802,432.14	7,311,349.53	8,758,855.40	
11120-253304-1	PROGRAMA NORMAL	5,273,125.86		9,802,423.59	7,311,184.45	7,764,365.00	
11120-253304-1-00002	BBVA BANCOMER	5,271,799.44		9,802,423.53	7,311,184.45	7,763,038.52	
11120-253304-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	5,271,799.44		9,802,423.53	7,311,184.45	7,763,038.52	
11120-253304-1-00002-02025-00013	BBVA 7681-0124165187 FONDO IV INGRESOS 2025	4,898,116.47		4,893,259.61	4,898,134.08	4,893,242.00	
11120-253304-1-00002-02025-00014	7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	373,682.97		4,909,163.92	2,413,050.37	2,869,796.52	
11120-253304-1-00004	HSBC	1,326.42		0.06	0.00	1,326.48	
11120-253304-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	1,326.42		0.06	0.00	1,326.48	
11120-253304-1-00004-02025-00002	HSBC 357-4064975170 FONDO IV	1,326.42		0.06	0.00	1,326.48	
11120-253304-3	REMANENTE	994,646.93		8.55	165.08	994,490.40	
11120-253304-3-00002	BBVA BANCOMER	994,646.93		8.55	165.08	994,490.40	
11120-253304-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	994,646.93		8.55	165.08	994,490.40	
11120-253304-3-00002-02024-00022	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	994,646.93		8.55	165.08	994,490.40	
11120-2599	RAMO FEDERAL	1,004,468.71		42.30	829,423.48	175,087.53	
11120-259901	CONVENIOS	1,004,468.71		42.30	829,423.48	175,087.53	
11120-259901-2	REFRENDO	1,004,468.71		42.30	829,423.48	175,087.53	
11120-259901-2-00002	BBVA BANCOMER	1,004,468.71		42.30	829,423.48	175,087.53	
11120-259901-2-00002-02024	EJERCICIO 2024	1,004,468.71		42.30	829,423.48	175,087.53	
11120-259901-2-00002-02024-00027	BBVA 012-1686577 FISE MUNICIPAL 2024	1,004,006.69		42.30	829,423.48	174,625.51	
11120-259901-2-00002-02024-00028	BBVA 012-1686593 FISE ESTATAL 2024	462.02		0.00	0.00	462.02	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	3,190,843.12		53,150,109.60	48,186,984.81	8,153,967.91	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,768,614.49		49,352,481.38	44,443,034.65	6,678,061.22	
11220-1	NO ETIQUETADO	1,248,308.17		39,045,765.02	34,136,318.29	6,157,754.90	
11220-11	RECURSOS FISCALES	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
11220-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
11220-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
11220-110105-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
11220-110105-1-08301	CONVENIOS DE COORDINACION	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
11220-110105-1-08301-00168	830101 CONVENIO TRANSITO	0.00		90,511.00	90,511.00	0.00	

07

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-110105-1-08301-00308	INTERESES TRANSITO 2025	0.00		124.23	124.23	0.00	
11220-14	INGRESOS PROPIOS	16,543.85		11,047,014.34	6,207,489.19	4,856,069.00	
11220-1401	INGRESOS PROPIOS	16,543.85		11,047,014.34	6,207,489.19	4,856,069.00	
11220-140101	GENERADOS	16,543.85		11,047,014.34	6,207,489.19	4,856,069.00	
11220-140101-1	PROGRAMA NORMAL	13,543.85		11,047,014.34	6,207,489.19	4,853,069.00	
11220-140101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,543.85		11,047,014.34	6,207,489.19	4,853,069.00	
11220-140101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	13,543.85		11,047,014.34	6,207,489.19	4,853,069.00	
11220-140101-1-000TC-00002-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	13,543.85		11,047,014.34	6,207,489.19	4,853,069.00	
11220-140101-3	REMANENTE	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11220-140101-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11220-140101-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11220-140101-3-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11220-15	RECURSOS FEDERALES	1,231,764.32		27,908,115.45	27,838,193.87	1,301,685.90	
11220-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIIPIOS	1,231,764.32		27,908,115.45	27,838,193.87	1,301,685.90	
11220-152801	PARTICIPACIONES	0.00		1,769.81	1,769.81	0.00	
11220-152801-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,769.81	1,769.81	0.00	
11220-152801-1-08107	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		1,769.81	1,769.81	0.00	
11220-152801-1-08107-00285	INTERESES ISR 2025	0.00		1,769.81	1,769.81	0.00	
11220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	616,922.22		27,906,345.64	27,836,424.06	686,843.80	
11220-152802-1	PROGRAMA NORMAL	-69,921.58		27,906,345.64	27,836,424.06	0.00	
11220-152802-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-69,921.58		0.00	-69,921.58	0.00	
11220-152802-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	-69,921.58		0.00	-69,921.58	0.00	
11220-152802-1-000TC-00002-64776	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	-56,377.73		0.00	-56,377.73	0.00	
11220-152802-1-000TC-00002-64989	BBVA 7681-0124164989 FDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2025	-13,543.85		0.00	-13,543.85	0.00	
11220-152802-1-08101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		23,705,487.64	23,705,487.64	0.00	
11220-152802-1-08101-00162	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		22,167,097.96	22,167,097.96	0.00	
11220-152802-1-08101-00163	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,421,457.04	1,421,457.04	0.00	
11220-152802-1-08101-00169	COMPENSACIÓN FALTANTE INICIAL FEIEF	0.00		106,278.00	106,278.00	0.00	
11220-152802-1-08101-00284	INTERESES PARTICIPACIONES 2025	0.00		10,654.55	10,654.55	0.00	
11220-152802-1-08101-00305	INTERESES FEIEF	0.00		0.09	0.09	0.00	
11220-152802-1-08104	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00		972,697.00	972,697.00	0.00	
11220-152802-1-08104-00164	8106 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	0.00		972,697.00	972,697.00	0.00	
11220-152802-1-08106	FONDO DE COMPENSACION	0.00		208,311.00	208,311.00	0.00	
11220-152802-1-08106-00165	8102 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		208,311.00	208,311.00	0.00	
11220-152802-1-08107	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		2,518,136.00	2,518,136.00	0.00	
11220-152802-1-08107-00166	8104 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.00		2,518,136.00	2,518,136.00	0.00	
11220-152802-1-08109	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
11220-152802-1-08109-00167	8103 FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
11220-152802-3	REMANENTE	686,843.80		0.00	0.00	686,843.80	
11220-152802-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	686,843.80		0.00	0.00	686,843.80	
11220-152802-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER	686,843.80		0.00	0.00	686,843.80	
11220-152802-3-000TC-00002-03441	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	43,735.40		0.00	0.00	43,735.40	
11220-152802-3-000TC-00002-14420	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
11220-152802-3-000TC-00002-14692	BBVA 7681 0114214692 I.S.R 2020	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
11220-152802-3-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
11220-152802-3-000TC-00002-86151	BBVA 012-1686151 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	-1,891.63		0.00	0.00	-1,891.63	
11220-152802-3-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	0.03		0.00	0.00	0.03	
11220-152804	DEVOLUCION DE ISR	554,842.10		0.00	0.00	554,842.10	
11220-152804-3	REMANENTE	554,842.10		0.00	0.00	554,842.10	
11220-152804-3-000TC	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	554,842.10		0.00	0.00	554,842.10	
11220-152804-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER	554,842.10		0.00	0.00	554,842.10	
11220-152804-3-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10		0.00	0.00	483,542.10	
11220-152804-3-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
11220-152804-3-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
11220-152805	PRTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	

000 08

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-152805-3	REMANENTE	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-152805-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-152805-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-152805-3-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-2	ETIQUETADO	520,306.32		10,306,716.36	10,306,716.36	520,306.32	
11220-25	RECURSOS FEDERALES	520,306.32		10,306,716.36	10,306,716.36	520,306.32	
11220-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	7,974.25		467,205.39	467,205.39	7,974.25	
11220-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		264.70	264.70	0.00	
11220-252308-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		264.70	264.70	0.00	
11220-252308-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		264.70	264.70	0.00	
11220-252308-1-08501-00287	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025	0.00		97.26	97.26	0.00	
11220-252308-1-08501-00288	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2025	0.00		167.44	167.44	0.00	
11220-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	7,974.25		270,178.00	270,178.00	7,974.25	
11220-252313-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		270,178.00	270,178.00	0.00	
11220-252313-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		270,178.00	270,178.00	0.00	
11220-252313-1-08501-00172	8502 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMOS	0.00		270,178.00	270,178.00	0.00	
11220-252313-3	PROGRAMA REMANENTE	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
11220-252313-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
11220-252313-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
11220-252313-3-000TC-00002-58076	BBVA BANCOMER 7681-001125580 2019	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
11220-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		196,762.69	196,762.69	0.00	
11220-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		196,762.69	196,762.69	0.00	
11220-252314-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		196,762.69	196,762.69	0.00	
11220-252314-1-08501-00170	8501 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	0.00		196,762.69	196,762.69	0.00	
11220-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	512,332.07		9,839,510.97	9,839,510.97	512,332.07	
11220-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		4,946,247.02	4,946,247.02	0.00	
11220-253303-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		4,946,247.02	4,946,247.02	0.00	
11220-253303-1-08203	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		4,946,247.02	4,946,247.02	0.00	
11220-253303-1-08203-00179	8201 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)	0.00		4,945,834.00	4,945,834.00	0.00	
11220-253303-1-08203-00289	INTERESES FISE MUNICIPAL	0.00		42.30	42.30	0.00	
11220-253303-1-08203-00309	INTERESES FONDO III 2025	0.00		370.72	370.72	0.00	
11220-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	120,000.00		4,893,263.95	4,893,263.95	120,000.00	
11220-253304-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		4,893,263.95	4,893,263.95	0.00	
11220-253304-1-08204	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		4,893,263.95	4,893,263.95	0.00	
11220-253304-1-08204-00181	8202 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		4,893,242.00	4,893,242.00	0.00	
11220-253304-1-08204-00286	INTERESES FONDO IV 2025	0.00		21.95	21.95	0.00	
11220-253304-3	REMANENTE	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
11220-253304-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
11220-253304-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
11220-253304-3-000TC-00002-85945	BBVA 012 1685945 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2024	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
11220-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE/FISM)	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	
11220-253321-3	PROGRAMA REMANENTE	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	

09

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
11220-253321-3-08205	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	
11220-253321-3-08205-01149	APORTACION MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,211,936.37		1,797,738.52	1,732,754.87	1,276,920.02	
11230-1	NO ETIQUETADO	1,103,992.29		1,795,203.60	1,732,715.43	1,166,480.46	
11230-11	RECURSOS ESTATALES	5,217.87		0.00	0.00	5,217.87	
11230-1101	INGRESOS ESTATALES	5,217.87		0.00	0.00	5,217.87	
11230-110105	CONVENIOS DE TRANSITO	5,217.87		0.00	0.00	5,217.87	
11230-110105-3	PROGRAMA REMANENTES	5,217.87		0.00	0.00	5,217.87	
11230-110105-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	5,217.87		0.00	0.00	5,217.87	
11230-110105-3-00003-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	636.38		0.00	0.00	636.38	
11230-110105-3-00003-02020-00002	CTA. 70125841234 TRANSITO 2020	636.38		0.00	0.00	636.38	
11230-110105-3-00003-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	4,581.49		0.00	0.00	4,581.49	
11230-110105-3-00003-02021-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49		0.00	0.00	4,581.49	
11230-14	INGRESOS PROPIOS	45,870.36		138,738.92	141,307.50	43,301.78	
11230-1401	INGRESOS DE GESTION	45,870.36		138,738.92	141,307.50	43,301.78	
11230-140101	GENERADOS	45,870.36		138,738.92	141,307.50	43,301.78	
11230-140101-1	PROGRAMA NORMAL	24,349.52		138,738.92	141,307.50	21,780.94	
11230-140101-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	14,349.52		127,782.92	131,307.50	10,824.94	
11230-140101-1-00003-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	14,349.52		127,782.92	131,307.50	10,824.94	
11230-140101-1-00003-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
11230-140101-1-00003-02025-05761	ADAN VINAGRE RUIZ	0.00		1,269.96	0.00	1,269.96	
11230-140101-1-00003-02025-06228	DIRECCION EMPRESARIAL CERTIMEX SA DE CV.	0.00		62,756.00	62,756.00	0.00	
11230-140101-1-00003-02025-06548	SERVICIOS EDITIVAS SA DE CV.	0.00		47,662.60	47,662.60	0.00	
11230-140101-1-00003-02025-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	14,349.52		4,494.36	9,288.90	9,554.98	
11230-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
11230-140101-1-00009-02025	EJERCICIO 2025	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
11230-140101-1-00009-02025-05506	GERARDO DAVID GARCIA LOPEZ	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	
11230-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		10,956.00	0.00	10,956.00	
11230-140101-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	0.00		10,956.00	0.00	10,956.00	
11230-140101-1-00010-02025-06531	JOSE DAVID RODRIGUEZ DEVEZE	0.00		10,956.00	0.00	10,956.00	
11230-140101-3	REMANENTE	21,520.84		0.00	0.00	21,520.84	
11230-140101-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	11,693.88		0.00	0.00	11,693.88	
11230-140101-3-00003-02017	EJERCICIO FISCAL 02017	32.48		0.00	0.00	32.48	
11230-140101-3-00003-02017-0000	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA.019992650	32.48		0.00	0.00	32.48	
11230-140101-3-00003-02018	EJERCICIO 2018	8,260.36		0.00	0.00	8,260.36	
11230-140101-3-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	8,260.36		0.00	0.00	8,260.36	
11230-140101-3-00003-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	3,401.04		0.00	0.00	3,401.04	
11230-140101-3-00003-02023-00001	DIRECCION DE FINANZAS	3,401.04		0.00	0.00	3,401.04	
11230-140101-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-140101-3-00010-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-140101-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-140101-3-00013	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-140101-3-00013-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-140101-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-140101-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	2,923.20		0.00	0.00	2,923.20	
11230-140101-3-02019-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	2,923.20		0.00	0.00	2,923.20	
11230-140101-3-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20		0.00	0.00	487.20	
11230-140101-3-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
11230-140101-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-140101-3-02020-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-140101-3-02020-00001-00004	COMISION BANCARIAS INGRESOS DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
11230-140101-3-02021-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
11230-140101-3-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
11230-140101-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-140101-3-02023-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-140101-3-02023-00001-00002	NOE GONZALEZ MARTINEZ	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-140101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	-0.63		0.00	0.00	-0.63	
11230-140101-3-02024-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	-0.63		0.00	0.00	-0.63	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-140101-3-02024-00001-58990	COMISION BANCARIAS INGRESOS DE GESTION 2024		-0.63	0.00	0.00		-0.63
11230-15	RECURSOS FEDERALES	1,052,904.06		1,656,464.68	1,591,407.93	1,117,960.81	
11230-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	25,000.00		0.00	4,439.01	20,560.99	
11230-152301	R080 FEIEF	25,000.00		0.00	4,439.01	20,560.99	
11230-152301-3	REMANENTE	25,000.00		0.00	4,439.01	20,560.99	
11230-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	25,000.00		0.00	4,439.01	20,560.99	
11230-152301-3-00004-02025	EJERCICIO 2025	25,000.00		0.00	4,439.01	20,560.99	
11230-152301-3-00004-02025-03806	JOSÉ DOMINGO NAREZ ALVARADO	25,000.00		0.00	4,439.01	20,560.99	
11230-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,027,904.06		1,656,464.68	1,586,968.92	1,097,399.82	
11230-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	858,226.82		1,656,464.68	1,586,968.92	927,722.58	
11230-152802-1	PROGRAMA NORMAL	77,953.55		1,655,188.19	1,536,619.22	196,522.52	
11230-152802-1-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	0.00		1,421,457.08	1,421,457.04		0.04
11230-152802-1-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.00		1,421,457.08	1,421,457.04		0.04
11230-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,731.11	22.38	1,708.73	
11230-152802-1-00003-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1,731.11	22.38	1,708.73	
11230-152802-1-00003-02025-05761	SAUL SUARTEZ FRANCO	0.00		1,708.73	0.00	1,708.73	
11230-152802-1-00003-02025-06518	GUADALIPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	0.00		22.38	22.38	0.00	
11230-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,695.00		0.00	0.00	2,695.00	
11230-152802-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	2,695.00		0.00	0.00	2,695.00	
11230-152802-1-00004-02025-03806	JOSÉ DOMINGO NAREZ ALVARADO	2,695.00		0.00	0.00	2,695.00	
11230-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	67,020.00		232,000.00	106,901.25	192,118.75	
11230-152802-1-00007-02025	EJERCICIO 2025	67,020.00		232,000.00	106,901.25	192,118.75	
11230-152802-1-00007-02025-06608	KARLA MARIA CASANOVA MACHIN	67,020.00		232,000.00	106,901.25	192,118.75	
11230-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	8,238.55		0.00	8,238.55	0.00	
11230-152802-1-00018-02025	EJERCICIO 2025	8,238.55		0.00	8,238.55	0.00	
11230-152802-1-00018-02025-03795	IVAN DE JESUS ROSADO ALAMILLA	8,238.55		0.00	8,238.55	0.00	
11230-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	780,273.27		1,276.49	50,349.70	731,200.06	
11230-152802-3-00001	PRESIDENCIA	-16,465.88		0.00	0.00	-16,465.88	
11230-152802-3-00001-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	-16,465.88		0.00	0.00	-16,465.88	
11230-152802-3-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	-16,465.88		0.00	0.00	-16,465.88	
11230-152802-3-00002	SECRETARIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-152802-3-00002-02016	EJERCICIO 2016	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11230-152802-3-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11230-152802-3-00002-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-152802-3-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-152802-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	21,605.34		1,276.49	1,237.70	21,644.13	
11230-152802-3-00003-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	18,350.58		0.00	0.00	18,350.58	
11230-152802-3-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA. 0111259571 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00	9,648.51	
11230-152802-3-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00	8,702.07	
11230-152802-3-00003-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	10.44		10.44	10.44	10.44	
11230-152802-3-00003-02021-75162	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2021	10.44		10.44	10.44	10.44	
11230-152802-3-00003-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	3,244.32		1,266.05	1,227.26	3,283.11	
11230-152802-3-00003-02024-03069	COMISIONES BANCARIAS PART. 2023	1,072.66		0.00	0.00	1,072.66	
11230-152802-3-00003-02024-03774	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-152802-3-00003-02024-85945	COMISIONES BANCARIAS CTA. TERMINACION 5945	2,171.65		1,266.05	1,227.26	2,210.44	
11230-152802-3-00009	DIRECCION DE EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-152802-3-00009-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-152802-3-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-152802-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	35,787.06		0.00	0.00	35,787.06	
11230-152802-3-00010-02016	EJERCICIO 2016	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-152802-3-00010-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-152802-3-00010-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	24,754.63		0.00	0.00	24,754.63	
11230-152802-3-00010-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	24,754.63		0.00	0.00	24,754.63	
11230-152802-3-00010-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
11230-152802-3-00010-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
11230-152802-3-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-152802-3-00011-02016	EJERCICO FISCAL 2016	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
11230-152802-3-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
11230-152802-3-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-152802-3-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-152802-3-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-152802-3-00011-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-152802-3-00011-02017-02113	LUIS ANTNIO AGUILAR ESPINOZA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-152802-3-00011-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-152802-3-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-152802-3-00016	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROOLLO SUSTENTABLE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-152802-3-00016-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-152802-3-00016-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-152802-3-00018	COORDINACION DEL DIF MPAL.	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
11230-152802-3-00018-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
11230-152802-3-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-152802-3-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
11230-152802-3-00201	COORDINACION DE PROTECCION CIVILPROGRAMA REMANENTES	4.20		0.00	0.00	4.20	
11230-152802-3-00201-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	4.20		0.00	0.00	4.20	
11230-152802-3-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-152802-3-02017-00001	RESPOSABILIDADES A TERCEROS	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-152802-3-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-152802-3-02018	EJERCICO FISCAL 2018	29,573.33		0.00	0.00	29,573.33	
11230-152802-3-02018-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	29,573.33		0.00	0.00	29,573.33	
11230-152802-3-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70		0.00	0.00	1,976.70	
11230-152802-3-02018-00001-00002	CTA. NUMETO 0357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00	3,503.20	
11230-152802-3-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES 2018	24,093.43		0.00	0.00	24,093.43	
11230-152802-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	52,472.78		0.00	0.00	52,472.78	
11230-152802-3-02019-00001	RESPONSABILIDADES A TERCEROS	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-152802-3-02019-00001-55143	7011-3255143 FONDO MPAL. DE PARTICIAPCIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-152802-3-02019-00002	REPONSABILIDADES DE TERCEROS	30,134.48		0.00	0.00	30,134.48	
11230-152802-3-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00	30,134.48	
11230-152802-3-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
11230-152802-3-02019-00004	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	1,209.11		0.00	0.00	1,209.11	
11230-152802-3-02019-00004-00001	I.S.S.E.T.	1,209.11		0.00	0.00	1,209.11	
11230-152802-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	28,514.80		0.00	0.00	28,514.80	
11230-152802-3-02020-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	28,514.80		0.00	0.00	28,514.80	
11230-152802-3-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	27,697.10		0.00	0.00	27,697.10	
11230-152802-3-02020-00001-00009	CTA. 18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00	816.32	
11230-152802-3-02020-00001-08161	COMISION BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020.	1.38		0.00	0.00	1.38	
11230-152802-3-02021	EJERCICO FISCAL 2021	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-152802-3-02021-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-152802-3-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA. DE CV.	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-152802-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	13,033.92		0.00	0.00	13,033.92	
11230-152802-3-02023-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	13,033.92		0.00	0.00	13,033.92	
11230-152802-3-02023-00001-00001	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,627.23		0.00	0.00	12,627.23	
11230-152802-3-02023-00001-00002	I.S.S.E.T.	362.05		0.00	0.00	362.05	
11230-152802-3-02023-00001-00004	SERVICIO DE ADMIONISTRACION TRIBUTARIA	44.64		0.00	0.00	44.64	
11230-152802-3-02024	EJERCICO FISCAL 2024	138,368.52		0.00	49,112.00	89,256.52	
11230-152802-3-02024-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	138,368.52		0.00	49,112.00	89,256.52	
11230-152802-3-02024-00001-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	138,365.52		0.00	49,112.00	89,253.52	
11230-152802-3-02024-00001-00006	TABAGAS	3.00		0.00	0.00	3.00	
11230-152804	DEVOLUCION DE ISR	143,677.24		0.00	0.00	143,677.24	
11230-152804-3	REMANENTE	143,677.24		0.00	0.00	143,677.24	
11230-152804-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	142,994.00		0.00	0.00	142,994.00	
11230-152804-3-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	142,994.00		0.00	0.00	142,994.00	
11230-152804-3-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00	142,994.00	
11230-152804-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	683.24		0.00	0.00	683.24	
11230-152804-3-02020-00001	RESPNSABILIDAD DE TERCEROS	683.24		0.00	0.00	683.24	
11230-152804-3-02020-00001-00001	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	683.24		0.00	0.00	683.24	
11230-152805	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-152805-3	REMANENTE	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-152805-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-152805-3-00010-02020	EJERCICIO 2020	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-152805-3-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-2	ETIQUETADO	107,944.08		2,534.92	39.44	110,439.56	
11230-25	RECURSOS FEDERALES	107,944.08		2,534.92	39.44	110,439.56	
11230-2504	04 G0BERNACION	21,881.18		0.00	0.00	21,881.18	
11230-250407	FORTASEG	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-250407-3	PROGRAMA REMANENTES	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-250407-3-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-250407-3-00011-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-250407-3-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOZA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-250408	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MPIOS.(SUBSEMUN)	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-250408-3	PROGRAMA REMANENTES 2015	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-250408-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-250408-3-00010-02015	EJERCIOCIO FISCAL 20125	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-250408-3-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	86,062.90		2,534.92	39.44	88,558.38	
11230-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL	200.40		0.00	0.00	200.40	
11230-253303-3	PROGRAMA REMANENTES	200.40		0.00	0.00	200.40	
11230-253303-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-253303-3-02021-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-253303-3-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-253303-3-02022	EJERCICIO 2022	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-253303-3-02022-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-253303-3-02022-00001-02023	HECOMA GRUPO ESPECIALIZADO SA DE CV.	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-253303-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	0.82		0.00	0.00	0.82	
11230-253303-3-02023-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	0.82		0.00	0.00	0.82	
11230-253303-3-02023-00001-00001	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	0.82		0.00	0.00	0.82	
11230-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	85,862.50		2,534.92	39.44	88,357.98	
11230-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,277.16		2,534.92	39.44	3,772.64	
11230-253304-1-00003	DIRECCIONDE FINANZAS	1,277.16		19.72	39.44	1,257.44	
11230-253304-1-00003-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	1,277.16		19.72	39.44	1,257.44	
11230-253304-1-00003-02025-07547	COMISIONES BANCARIAS 7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	59.16		19.72	39.44	39.44	
11230-253304-1-00003-02025-65187	MUNICIPIO DE TEAPA	1,218.00		0.00	0.00	1,218.00	
11230-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		2,515.20	0.00	2,515.20	
11230-253304-1-00011-02025	EJERCICIO 2025	0.00		2,515.20	0.00	2,515.20	
11230-253304-1-00011-02025-06570	MARCO ANTONIO MARTINEZ VALDIVIESO	0.00		2,515.20	0.00	2,515.20	
11230-253304-3	PROGRAMA REMANENTES	84,585.34		0.00	0.00	84,585.34	
11230-253304-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	74.00		0.00	0.00	74.00	
11230-253304-3-00003-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	74.00		0.00	0.00	74.00	
11230-253304-3-00003-02022-05570	MUNICIPIO DE TEAPA	74.00		0.00	0.00	74.00	
11230-253304-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-253304-3-02019-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-253304-3-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-253304-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	1,570.15		0.00	0.00	1,570.15	
11230-253304-3-02020-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	1,570.15		0.00	0.00	1,570.15	
11230-253304-3-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA FONDO IV TERMINACION 8717	1,566.00		0.00	0.00	1,566.00	
11230-253304-3-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE L CEUENTA HSBC 4064928179	4.15		0.00	0.00	4.15	
11230-253304-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	82,281.01		0.00	0.00	82,281.01	
11230-253304-3-02022-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	82,281.01		0.00	0.00	82,281.01	
11230-253304-3-02022-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	82,281.01		0.00	0.00	82,281.01	
11230-253304-3-02024	EJERCICIO FISCAL 02024	268.10		0.00	0.00	268.10	
11230-253304-3-02024-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	268.10		0.00	0.00	268.10	
11230-253304-3-02024-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	268.10		0.00	0.00	268.10	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
11240-1	NO ETIQUETADO	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
11240-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
11240-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
11240-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
11240-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
11240-140101-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	0.00		200,524.81	200,524.81	0.00	
11240-140101-1-01202-00001	120101 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	0.00		81,055.58	81,055.58	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	URBANO						
11240-140101-1-01202-00002	120106 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	33,464.49	33,464.49		0.00
11240-140101-1-01202-00003	120102 IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		0.00	57,657.84	57,657.84		0.00
11240-140101-1-01202-00004	120107 IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		0.00	28,346.90	28,346.90		0.00
11240-140101-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	177,342.49	177,342.49		0.00
11240-140101-1-01207-00005	130101 TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	67,217.95	67,217.95		0.00
11240-140101-1-01207-00006	130102 TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	104,340.59	104,340.59		0.00
11240-140101-1-01207-00270	170103 RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	385.69	385.69		0.00
11240-140101-1-01207-00271	170104 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	5,398.26	5,398.26		0.00
11240-140101-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	32,442.47	32,442.47		0.00
11240-140101-1-01701-00008	120105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		0.00	20,599.23	20,599.23		0.00
11240-140101-1-01701-00010	120110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		0.00	11,843.24	11,843.24		0.00
11240-140101-1-01705	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS		0.00	7,475.72	7,475.72		0.00
11240-140101-1-01705-00012	120103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	4,715.35	4,715.35		0.00
11240-140101-1-01705-00014	120108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	2,760.37	2,760.37		0.00
11240-140101-1-04318	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION		0.00	17,162.86	17,162.86		0.00
11240-140101-1-04318-00020	420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO LINEAL DE BARDA		0.00	343.95	343.95		0.00
11240-140101-1-04318-00216	420105 PERMISO PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DÍAS		0.00	339.42	339.42		0.00
11240-140101-1-04318-00221	420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	7,229.81	7,229.81		0.00
11240-140101-1-04318-00244	420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS		0.00	2,828.50	2,828.50		0.00
11240-140101-1-04318-00252	420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL Y NO HABITACIONAL		0.00	1,648.96	1,648.96		0.00
11240-140101-1-04318-00257	420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE		0.00	3,206.70	3,206.70		0.00
11240-140101-1-04318-00290	420202 CONDOMINIOS, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	1,565.52	1,565.52		0.00
11240-140101-1-04319	DE LAS LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES		0.00	1,524.56	1,524.56		0.00
11240-140101-1-04319-00256	420207 AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE PREDIOS		0.00	1,524.56	1,524.56		0.00
11240-140101-1-04320	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	13,011.10	13,011.10		0.00
11240-140101-1-04320-00024	420401 DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,788.40	6,788.40		0.00
11240-140101-1-04320-00026	420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD		0.00	2,828.50	2,828.50		0.00
11240-140101-1-04320-00248	420403 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	3,394.20	3,394.20		0.00
11240-140101-1-04321	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS		0.00	397,819.41	397,819.41		0.00
11240-140101-1-04321-00028	420502 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES SIN PAVIMENTO O ASFALTO		0.00	678.84	678.84		0.00
11240-140101-1-04321-00036	420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	9,051.20	9,051.20		0.00
11240-140101-1-04321-00037	420506 NÚMERO OFICIAL		0.00	5,430.72	5,430.72		0.00
11240-140101-1-04321-00038	420507 ALINEAMIENTO		0.00	26,340.67	26,340.67		0.00
11240-140101-1-04321-00130	610313 FERIAS Y CONVENCIONES		0.00	293,937.74	293,937.74		0.00
11240-140101-1-04321-00239	410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD)		0.00	9,503.76	9,503.76		0.00
11240-140101-1-04321-00245	410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (MERCADO PÚBLICO)		0.00	8,824.92	8,824.92		0.00
11240-140101-1-04321-00246	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES FIJO (MERCADO PÚBLICO)		0.00	35,299.68	35,299.68		0.00
11240-140101-1-04321-00249	420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	4,751.88	4,751.88		0.00
11240-140101-1-04321-00250	420766 OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
11240-140101-1-04323	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	158,396.00	158,396.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-140101-1-04323-00043	420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		76,482.64	76,482.64		0.00
11240-140101-1-04323-00045	420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO	0.00		6,222.70	6,222.70		0.00
11240-140101-1-04323-00046	420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO	0.00		16,971.00	16,971.00		0.00
11240-140101-1-04323-00047	420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO	0.00		6,562.12	6,562.12		0.00
11240-140101-1-04323-00049	420719 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO	0.00		452.56	452.56		0.00
11240-140101-1-04323-00135	420722 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN	0.00		15,613.32	15,613.32		0.00
11240-140101-1-04323-00251	420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	0.00		678.84	678.84		0.00
11240-140101-1-04323-00259	420713 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00		5,657.00	5,657.00		0.00
11240-140101-1-04323-00260	420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	0.00		5,657.00	5,657.00		0.00
11240-140101-1-04323-00267	420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO	0.00		791.98	791.98		0.00
11240-140101-1-04323-00273	420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA	0.00		565.70	565.70		0.00
11240-140101-1-04323-00274	420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	0.00		3,959.90	3,959.90		0.00
11240-140101-1-04323-00275	420707 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	0.00		16,971.00	16,971.00		0.00
11240-140101-1-04323-00278	420709 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		1,697.10	1,697.10		0.00
11240-140101-1-04323-00281	420718 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO	0.00		113.14	113.14		0.00
11240-140101-1-04324	SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DIRECCIONES/DEPARTAMENTOS	0.00		284,341.19	284,341.19		0.00
11240-140101-1-04324-00069	430101 PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	0.00		6,788.40	6,788.40		0.00
11240-140101-1-04324-00077	420755 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		8,711.78	8,711.78		0.00
11240-140101-1-04324-00126	420753 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL JUEZ CALIFICADOR	0.00		791.98	791.98		0.00
11240-140101-1-04324-00145	420723 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL	0.00		7,354.10	7,354.10		0.00
11240-140101-1-04324-00212	420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO	0.00		27,153.60	27,153.60		0.00
11240-140101-1-04324-00230	420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	0.00		2,489.08	2,489.08		0.00
11240-140101-1-04324-00231	420738 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES RIESGO MODERADO	0.00		11,992.84	11,992.84		0.00
11240-140101-1-04324-00232	420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00		3,394.20	3,394.20		0.00
11240-140101-1-04324-00234	420739 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES	0.00		36,849.30	36,849.30		0.00
11240-140101-1-04324-00235	420741 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		67,226.77	67,226.77		0.00
11240-140101-1-04324-00236	420806 POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00		12,624.25	12,624.25		0.00
11240-140101-1-04324-00237	420809 POR LA RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE	0.00		9,810.57	9,810.57		0.00
11240-140101-1-04324-00242	410107 POR SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE ANIMALES CUYA CARNE SE DESTINARÁ AL CONSUMO HUMANO	0.00		44,464.02	44,464.02		0.00
11240-140101-1-04324-00243	420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES	0.00		30,547.80	30,547.80		0.00
11240-140101-1-04324-00265	420725 CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS, SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES	0.00		1,131.40	1,131.40		0.00
11240-140101-1-04324-00272	420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	0.00		13,011.10	13,011.10		0.00
11240-140101-1-04401	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD	0.00		54,641.92	54,641.92		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-140101-1-04401-00229	420813 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		0.00	54,641.92	54,641.92		0.00
11240-140101-1-04402	CUOTAS		0.00	21,383.46	21,383.46		0.00
11240-140101-1-04402-00089	420728 CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL		0.00	21,383.46	21,383.46		0.00
11240-140101-1-04404	USO DE SUELO		0.00	22,175.44	22,175.44		0.00
11240-140101-1-04404-00240	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS (FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD)		0.00	22,175.44	22,175.44		0.00
11240-140101-1-04405	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	324,540.69	324,540.69		0.00
11240-140101-1-04405-00213	420701 CERTIFICACIÓN DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	7,806.66	7,806.66		0.00
11240-140101-1-04405-00228	420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS		0.00	283,902.34	283,902.34		0.00
11240-140101-1-04405-00255	420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	32,831.69	32,831.69		0.00
11240-140101-1-04407	SERVICIOS CATASTRALES		0.00	27,379.88	27,379.88		0.00
11240-140101-1-04407-00148	420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO		0.00	226.28	226.28		0.00
11240-140101-1-04407-00254	420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		0.00	27,153.60	27,153.60		0.00
11240-140101-1-04408	SERVICIOS DE MATANZA Y CARNICERIA		0.00	3,545.65	3,545.65		0.00
11240-140101-1-04408-00114	420752 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	3,545.65	3,545.65		0.00
11240-140101-1-04412	BAÑOS PUBLICOS		0.00	53,785.00	53,785.00		0.00
11240-140101-1-04412-00238	410106 POR SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	53,785.00	53,785.00		0.00
11240-140101-1-04415	OTROS		0.00	452.56	452.56		0.00
11240-140101-1-04415-00258	420760 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MENSUAL		0.00	452.56	452.56		0.00
11240-140101-1-05101	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	296.51	296.51		0.00
11240-140101-1-05101-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	296.51	296.51		0.00
11240-140101-1-06101	MULTAS		0.00	132,996.62	132,996.62		0.00
11240-140101-1-06101-00124	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO		0.00	123,379.72	123,379.72		0.00
11240-140101-1-06101-00125	610104 MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	9,616.90	9,616.90		0.00
11240-140101-1-06107	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	52,591.93	52,591.93		0.00
11240-140101-1-06107-00081	610304 CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA		0.00	2,118.06	2,118.06		0.00
11240-140101-1-06107-00082	610303 INSCRIPCION PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA Y DANZA FOLKLORICA		0.00	235.32	235.32		0.00
11240-140101-1-06107-00084	610305 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO		0.00	1,402.96	1,402.96		0.00
11240-140101-1-06107-00158	610302 OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	10,000.21	10,000.21		0.00
11240-140101-1-06107-00247	610320 PERMISO OTORGADO A EMPRENDEDORES POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	14,029.36	14,029.36		0.00
11240-140101-1-06107-00253	610306 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO		0.00	4,384.25	4,384.25		0.00
11240-140101-1-06107-00261	610307 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		0.00	678.84	678.84		0.00
11240-140101-1-06107-00262	610308 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		0.00	8,768.35	8,768.35		0.00
11240-140101-1-06107-00266	610319 PERMISO POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	10,182.60	10,182.60		0.00
11240-140101-1-06107-00277	610310 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	791.98	791.98		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	28,739.04		16,059.43	27,362.82		17,435.65
11250-1	NO ETIQUETADO	28,739.04		16,059.43	27,362.82		17,435.65
11250-14	INGRESOS PROPIOS	13,339.04		10,618.13	22,421.52		1,535.65
11250-1401	INGRESOS PROPIOS	13,339.04		10,618.13	22,421.52		1,535.65
11250-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	13,339.04		10,618.13	22,421.52		1,535.65
11250-140101-1	PROGRAMA NORMAL	13,339.04		10,618.13	22,421.52		1,535.65
11250-140101-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente	13,339.04		10,618.13	22,421.52		1,535.65
11250-140101-1-00001-02025	EJERCICIO 2025	13,339.04		10,618.13	22,421.52		1,535.65

16

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-140101-1-00001-02025-06532	JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR	13,339.04		6,660.96	20,000.00		0.00
11250-140101-1-00001-02025-06625	EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA	0.00		3,957.17	2,421.52		1,535.65
11250-15	RECURSOS FEDERALES	15,400.00		5,441.30	4,941.30		15,900.00
11250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	15,400.00		5,441.30	4,941.30		15,900.00
11250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	15,400.00		5,441.30	4,941.30		15,900.00
11250-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,441.30	4,941.30		500.00
11250-152802-1-00005	Viatico	0.00		5,441.30	4,941.30		500.00
11250-152802-1-00005-02025	EJERCICIO 2025	0.00		5,441.30	4,941.30		500.00
11250-152802-1-00005-02025-03795	IVAN DE JESUS ROSADO ALAMILLA	0.00		5,441.30	4,941.30		500.00
11250-152802-3	REMANENTE	15,400.00		0.00	0.00		15,400.00
11250-152802-3-00001	FONDO ROTATORIO/REVOLVENTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11250-152802-3-00001-02021	EJERCICIO 2021	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11250-152802-3-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11250-152802-3-00005	VIATICO	5,400.00		0.00	0.00		5,400.00
11250-152802-3-00005-02016	EJERCICIO 2016	5,400.00		0.00	0.00		5,400.00
11250-152802-3-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00		0.00	0.00		5,400.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	181,553.22		0.00	2.20		181,551.02
11290-1	NO ETIQUETADOS	179,241.63		0.00	2.20		179,239.43
11290-11	RECURSOS FISCALES	-214.74		0.00	0.00		-214.74
11290-1101	INGRESOS ESTATALES	-214.74		0.00	0.00		-214.74
11290-110105	CONVENIO TRANSITO	-214.74		0.00	0.00		-214.74
11290-110105-3	REMANENTE	-214.74		0.00	0.00		-214.74
11290-110105-3-02022	EJERCICIO 2022	-214.74		0.00	0.00		-214.74
11290-110105-3-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-214.74		0.00	0.00		-214.74
11290-12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-1201	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-120101-3	REMANENTE	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-120101-3-02015	EJERCICIO 2015	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-120101-3-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05		0.00	0.00		1,412.05
11290-14	INGRESOS PROPIOS	1,059.44		0.00	2.20		1,057.24
11290-1401	INGRESOS PROPIOS	1,059.44		0.00	2.20		1,057.24
11290-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	1,059.44		0.00	2.20		1,057.24
11290-140101-3	REMANENTE	1,059.44		0.00	2.20		1,057.24
11290-140101-3-02015	EJERCICIO 2015	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-140101-3-02015-00001	SUBSIDIO	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-140101-3-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22		0.00	0.00		1,060.22
11290-140101-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	-0.78		0.00	2.20		-2.98
11290-140101-3-02025-00001	INTERESES GEBNERADOS	-0.78		0.00	2.20		-2.98
11290-140101-3-02025-00001-00001	INTERESES GENERADOS REMANENTES 2022	-0.78		0.00	2.20		-2.98
11290-15	RECURSOS FEDERALES	176,984.88		0.00	0.00		176,984.88
11290-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES	176,984.88		0.00	0.00		176,984.88
11290-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	176,984.88		0.00	0.00		176,984.88
11290-152802-3	REMANENTE	176,984.88		0.00	0.00		176,984.88
11290-152802-3-02015	EJERCICIO 2015	44,840.99		0.00	0.00		44,840.99
11290-152802-3-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99		0.00	0.00		44,840.99
11290-152802-3-02018	EJERCICIO 2018	23,099.22		0.00	0.00		23,099.22
11290-152802-3-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33		0.00	0.00		21,272.33
11290-152802-3-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO DE 2018)	1,010.32		0.00	0.00		1,010.32
11290-152802-3-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57		0.00	0.00		816.57
11290-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	2,219.71		0.00	0.00		2,219.71
11290-152802-3-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71		0.00	0.00		2,219.71
11290-152802-3-02020	EJERCICIO 2020	-53,191.69		0.00	0.00		-53,191.69
11290-152802-3-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69		0.00	0.00		-53,191.69
11290-152802-3-02021	EJERCICIO 2021	26,448.11		0.00	0.00		26,448.11
11290-152802-3-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11		0.00	0.00		26,448.11
11290-152802-3-02024	EJERCICIO 2024	133,568.54		0.00	0.00		133,568.54
11290-152802-3-02024-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	133,568.54		0.00	0.00		133,568.54
11290-2	ETIQUETADOS	2,311.59		0.00	0.00		2,311.59
11290-25	RECURSOS FEDERALES	2,311.59		0.00	0.00		2,311.59
11290-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	2,311.59		0.00	0.00		2,311.59
11290-253304	FONDO IV	2,311.59		0.00	0.00		2,311.59
11290-253304-3	REMANENTE	2,311.59		0.00	0.00		2,311.59
11290-253304-3-02015	EJERCICIO 2015	586.70		0.00	0.00		586.70

..:: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11290-253304-3-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		586.70	0.00	0.00		586.70
11290-253304-3-02019	EJERCICIO 2019		396.05	0.00	0.00		396.05
11290-253304-3-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		396.05	0.00	0.00		396.05
11290-253304-3-02020	EJERCICIO 2020		429.42	0.00	0.00		429.42
11290-253304-3-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		429.42	0.00	0.00		429.42
11290-253304-3-02022	EJERCICIO 2022		0.09	0.00	0.00		0.09
11290-253304-3-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.09	0.00	0.00		0.09
11290-253304-3-02024	EJERCICIO 2024		899.33	0.00	0.00		899.33
11290-253304-3-02024-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		899.33	0.00	0.00		899.33
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		478,910.58	0.00	0.00		478,910.58
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
11310-2	ETIQUETADO						
11310-25	RECURSOS FEDERALES		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
11310-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
11310-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
11310-253304-1	PROGRAMA NORMAL						
11310-253304-1-02025	EJERCICIO 2025		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
11310-253304-1-02025-03575	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA/GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		473,410.58	0.00	0.00		473,410.58
11340-1	NO ETIQUETADO						
11340-14	INGRESOS PROPIOS		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-1401	INGRESOS DE GESTION		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-140101-3	REMANENTE		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-140101-3-00031	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-140101-3-00031-02022	EJERCICIO 2022		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-140101-3-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-2	ETIQUETADO		473,410.57	0.00	0.00		473,410.57
11340-25	RECURSOS FEDERALES		473,410.57	0.00	0.00		473,410.57
11340-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		473,410.57	0.00	0.00		473,410.57
11340-253303	FONDO III FAIS MUNICIPAL		307,682.87	0.00	0.00		307,682.87
11340-253303-3	REMANENTE		307,682.87	0.00	0.00		307,682.87
11340-253303-3-00001	ALUMBRADO PUBLICO		-10,920.42	0.00	0.00		-10,920.42
11340-253303-3-00001-02019	EJERCICIO 2019		-10,920.42	0.00	0.00		-10,920.42
11340-253303-3-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.		-10,920.42	0.00	0.00		-10,920.42
11340-253303-3-00023	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO		8,923.27	0.00	0.00		8,923.27
11340-253303-3-00023-02022	EJERCICIO 2022		8,923.27	0.00	0.00		8,923.27
11340-253303-3-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO		8,923.27	0.00	0.00		8,923.27
11340-253303-3-02013	EJERCICIO 2013		159,658.85	0.00	0.00		159,658.85
11340-253303-3-02013-00023	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANTARIO		159,658.85	0.00	0.00		159,658.85
11340-253303-3-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA		159,658.85	0.00	0.00		159,658.85
11340-253303-3-02014	EJERCICIO 2014		150,021.17	0.00	0.00		150,021.17
11340-253303-3-02014-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO		150,021.17	0.00	0.00		150,021.17
11340-253303-3-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		150,021.17	0.00	0.00		150,021.17
11340-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		165,727.70	0.00	0.00		165,727.70
11340-253321-3	PROGRAMA REMANENTES		165,727.70	0.00	0.00		165,727.70
11340-253321-3-00023	DRENAJE,ALCANTARILLADO Y SANITARIO		165,727.70	0.00	0.00		165,727.70
11340-253321-3-00023-02023	EJERCICIO0 FISCAL 2023		165,727.71	0.00	0.00		165,727.71
11340-253321-3-00023-02023-05745	FIALE SA DE CV.		165,727.71	0.00	0.00		165,727.71
11340-253321-3-00023-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		-0.01	0.00	0.00		-0.01
11340-253321-3-00023-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES		-0.01	0.00	0.00		-0.01
115	ALMACEN		133,444.96	3,770,696.52	3,766,056.53		138,084.95
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		133,444.96	3,770,696.52	3,766,056.53		138,084.95
11510	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		130,414.09	3,770,696.52	3,766,056.53		135,054.08
11510-1	NO ETIQUETADO						
11510-14	INGRESOS PROPIOS		25,414.09	1,983,076.52	1,978,436.53		30,054.08
11510-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	482,021.88	477,381.88		4,640.00
			0.00	482,021.88	477,381.88		4,640.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-140101	GENERADOS		0.00	482,021.88	477,381.88		4,640.00
11510-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	482,021.88	477,381.88		4,640.00
11510-140101-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,790.00	2,790.00		0.00
11510-140101-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,790.00	2,790.00		0.00
11510-140101-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	22,724.40	22,724.40		0.00
11510-140101-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	22,724.40	22,724.40		0.00
11510-140101-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,704.00	2,704.00		0.00
11510-140101-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,704.00	2,704.00		0.00
11510-140101-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	37,150.00	32,510.00		4,640.00
11510-140101-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	37,150.00	32,510.00		4,640.00
11510-140101-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	7,378.95	7,378.95		0.00
11510-140101-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,378.95	7,378.95		0.00
11510-140101-1-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	373.23	373.23		0.00
11510-140101-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	373.23	373.23		0.00
11510-140101-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
11510-140101-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
11510-140101-1-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	106,383.60	106,383.60		0.00
11510-140101-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	106,383.60	106,383.60		0.00
11510-140101-1-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,070.60	2,070.60		0.00
11510-140101-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,070.60	2,070.60		0.00
11510-140101-1-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	32,596.00	32,596.00		0.00
11510-140101-1-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	32,596.00	32,596.00		0.00
11510-140101-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	117,851.10	117,851.10		0.00
11510-140101-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	117,851.10	117,851.10		0.00
11510-15	RECURSOS FEDERALES		25,414.09	1,501,054.64	1,501,054.65		25,414.08
11510-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		25,414.09	1,501,054.64	1,501,054.65		25,414.08
11510-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		25,414.09	1,501,054.64	1,501,054.65		25,414.08
11510-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.01	1,501,054.64	1,501,054.65		0.00
11510-152802-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,219.53	21,219.54		-0.01
11510-152802-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,219.53	21,219.54		-0.01
11510-152802-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	61,497.40	61,497.40		0.00
11510-152802-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	61,497.40	61,497.40		0.00
11510-152802-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-0.01	492,935.33	492,935.33		-0.01
11510-152802-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-0.01	492,935.33	492,935.33		-0.01
11510-152802-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	84,763.20	84,763.20		0.00
11510-152802-1-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	84,763.20	84,763.20		0.00
11510-152802-1-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	22,117.07	22,117.07		0.00
11510-152802-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	22,117.07	22,117.07		0.00
11510-152802-1-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	977.29	977.29		0.00
11510-152802-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	977.29	977.29		0.00
11510-152802-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	86,020.59	86,020.59		0.00
11510-152802-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	86,020.59	86,020.59		0.00
11510-152802-1-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	29,199.44	29,199.44		0.00
11510-152802-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	29,199.44	29,199.44		0.00
11510-152802-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.02	584,179.70	584,179.70		0.02
11510-152802-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00

19

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
11510-152802-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.02	539,179.70	539,179.70		0.02
11510-152802-1-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,076.45	5,076.45	0.00	
11510-152802-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,076.45	5,076.45	0.00	
11510-152802-1-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		278.21	278.21	0.00	
11510-152802-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		278.21	278.21	0.00	
11510-152802-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		112,790.43	112,790.43	0.00	
11510-152802-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		112,790.43	112,790.43	0.00	
11510-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	25,414.08		0.00	0.00	25,414.08	
11510-152802-3-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	414.08		0.00	0.00	414.08	
11510-152802-3-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	414.08		0.00	0.00	414.08	
11510-152802-3-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
11510-152802-3-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
11510-2	ETIQUETADO	105,000.00		1,787,620.00	1,787,620.00	105,000.00	
11510-25	RECURSOS FEDERALES	105,000.00		1,787,620.00	1,787,620.00	105,000.00	
11510-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	105,000.00		1,787,620.00	1,787,620.00	105,000.00	
11510-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	105,000.00		1,787,620.00	1,787,620.00	105,000.00	
11510-253304-1	PROGRAMA NORMAL	105,000.00		1,787,620.00	1,787,620.00	105,000.00	
11510-253304-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,000.00		170,000.00	170,000.00	105,000.00	
11510-253304-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	105,000.00		170,000.00	170,000.00	105,000.00	
11510-253304-1-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		1,617,620.00	1,617,620.00	0.00	
11510-253304-1-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		1,617,620.00	1,617,620.00	0.00	
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,030.87		0.00	0.00	3,030.87	
11511-1	NO ETIQUETADO	3,030.87		0.00	0.00	3,030.87	
11511-15	RECURSOS FEDERALES	3,030.87		0.00	0.00	3,030.87	
11511-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,030.87		0.00	0.00	3,030.87	
11511-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,030.87		0.00	0.00	3,030.87	
11511-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	3,030.87		0.00	0.00	3,030.87	
11511-152802-3-47	ARTICULOS MATALICOSA PARA LA CONSTRUCCION	174.95		0.00	0.00	174.95	
11511-152802-3-4701	ARTICULOS MATALICOSA PARA LA CONSTRUCCION	174.95		0.00	0.00	174.95	
11511-152802-3-94	REFACCIONES Y ACCEESORIOS MENORES DEEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,855.92		0.00	0.00	2,855.92	
11511-152802-3-9401	REFACCIONES Y ACCEESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,855.92		0.00	0.00	2,855.92	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	395,459,913.14		0.00	0.00	395,459,913.14	
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1	NO ETIQUETADOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-15	RECURSOS FEDERALES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-152802-3	REMANENTE	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-152802-3-01972	EJERCICIO FISCAL 1972	2.50		0.00	0.00	2.50	
12310-152802-3-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N	2.50		0.00	0.00	2.50	
12310-152802-3-01981	EJERCICIO FISCAL 1981	78.00		0.00	0.00	78.00	
12310-152802-3-01981-00001	ESCRITURA No. 1553	30.00		0.00	0.00	30.00	
12310-152802-3-01981-00002	ESCRITURA No. 1554	48.00		0.00	0.00	48.00	
12310-152802-3-01982	EJERCICIO FISCAL 1982	264.24		0.00	0.00	264.24	
12310-152802-3-01982-00001	ESCRITURA No. 1711	264.24		0.00	0.00	264.24	
12310-152802-3-01985	EJERCICIO FISCAL 1985	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-152802-3-01985-00001	ESCRITURA No. 2476	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12310-152802-3-01988	EJERCICIO FISCAL 1988	431.50		0.00	0.00	431.50	
12310-152802-3-01988-00001	ESCRITURA No. 3388	431.50		0.00	0.00	431.50	
12310-152802-3-01990	EJERCICIO FISCAL 1990	65,635.00		0.00	0.00	65,635.00	
12310-152802-3-01990-00001	ESCRITURA No.537	5,635.00		0.00	0.00	5,635.00	
12310-152802-3-01990-00002	ESCRITURA No. 587	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
12310-152802-3-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12310-152802-3-01996-0001	ESCRITURA No.6388	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12310-152802-3-01997	EJERCICIO FISCAL 1997	298,100.00		0.00	0.00	298,100.00	
12310-152802-3-01997-00001	ESCRITURA No.6677	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12310-152802-3-01997-00002	E4SCRITURA No. 7216	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
12310-152802-3-01997-00003	ESCRITURA No. 7028	102,050.00		0.00	0.00	102,050.00	
12310-152802-3-01997-00004	ESCRITURA No. 7027	143,250.00		0.00	0.00	143,250.00	
12310-152802-3-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA No. 7027	32,300.00		0.00	0.00	32,300.00	
12310-152802-3-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	313,120.44		0.00	0.00	313,120.44	
12310-152802-3-01999-00001	ESCRITURA No. 6630	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
12310-152802-3-01999-00003	ESCRITURA No.6693	59,800.00		0.00	0.00	59,800.00	
12310-152802-3-01999-00004	ESCRITURA No. 1136	145,180.44		0.00	0.00	145,180.44	
12310-152802-3-01999-00005	ESCRITURA No. 6629	33,600.00		0.00	0.00	33,600.00	
12310-152802-3-01999-00006	ESCRITURA No. 6629	25,100.00		0.00	0.00	25,100.00	
12310-152802-3-01999-0002	ESCRITURA No. 6629	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12310-152802-3-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	64,936.88		0.00	0.00	64,936.88	
12310-152802-3-02000-00001	ESCRITURA No. 1365	987.50		0.00	0.00	987.50	
12310-152802-3-02000-00002	ESCRITURA No.7174	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12310-152802-3-02000-00003	ESCRITURA No. 7118	29,401.38		0.00	0.00	29,401.38	
12310-152802-3-02000-00004	ESCRITURA No. 7117	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
12310-152802-3-02000-00005	ESCRITURA No. 907	6,348.00		0.00	0.00	6,348.00	
12310-152802-3-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	40,500.00		0.00	0.00	40,500.00	
12310-152802-3-02001-00001	ESCRITURA No.7704	40,500.00		0.00	0.00	40,500.00	
12310-152802-3-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
12310-152802-3-02003-00001	ESCRIOTURA No.12665	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
12310-152802-3-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-152802-3-02004-00001	ESCRITURA No. 12702	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-152802-3-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	615,000.00		0.00	0.00	615,000.00	
12310-152802-3-02005-00001	ESCRITURA EN TRAMITE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
12310-152802-3-02005-00002	ESCRITURA No. 468	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
12320	VIVIENDAS	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1	NO ETIQUETADOS	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-15	RECURSOS FEDERALES	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-152802-3	REMANENTE	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-152802-3-00001	URBANO	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-152802-3-00001-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-152802-3-00001-01996-00001	ESCRITURA No. 6598	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1	NO ETIQUETADO	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-15	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1528	PARTICIPACIONES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-152802-3	REMANENTE	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-152802-3-00001	URBANO	3,821,555.45		0.00	0.00	3,821,555.45	
12330-152802-3-00001-01899	EJERCICIO FISCAL1899	984.25		0.00	0.00	984.25	
12330-152802-3-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N PALACIO MUNICIPAL	984.25		0.00	0.00	984.25	
12330-152802-3-00001-01941	EJERCICIO FISCAL 1941	1,839.15		0.00	0.00	1,839.15	
12330-152802-3-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 4 PARQUE CENTRAL	1,839.15		0.00	0.00	1,839.15	
12330-152802-3-00001-01958	EJERCICIO FISCAL 1958	491.29		0.00	0.00	491.29	
12330-152802-3-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N EL MIRADOR	283.00		0.00	0.00	283.00	
12330-152802-3-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N CASA DE LA JUSTICIA	208.29		0.00	0.00	208.29	
12330-152802-3-00001-01976	EJERCICIO FISCAL 1976	352.90		0.00	0.00	352.90	
12330-152802-3-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N BIBLIOTECA REGIONAL	352.90		0.00	0.00	352.90	
12330-152802-3-00001-01977	EJERCICIO FISCAL 1977	72.12		0.00	0.00	72.12	
12330-152802-3-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 3241 UNIDAD	12.00		0.00	0.00	12.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DEPORTIVA						
12330-152802-3-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA No. 105 MERCADO PUB. JOQUIN PEDRERO		60.12	0.00	0.00		60.12
12330-152802-3-00001-01978	EJERCICIO FISCAL 1978		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-152802-3-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 445 RASTRO MUNICIPAL		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-152802-3-00001-01979	EJERCICIO FISCAL 1979		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-152802-3-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N CENTRO DE REHABILITACION DIF		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-152802-3-00001-01981	EJERCICIO FISCAL 1981		684.43	0.00	0.00		684.43
12330-152802-3-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 1410 KINDER		280.00	0.00	0.00		280.00
12330-152802-3-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA No. 1620 CENTRO DE SALUD URBANO		157.43	0.00	0.00		157.43
12330-152802-3-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA No. 1619 CENDI		247.00	0.00	0.00		247.00
12330-152802-3-00001-01982	EJERCICIO FISCAL 1982		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-152802-3-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 1642 CENTRO DE SALUD URBANO		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-152802-3-00001-01986	EJERCICIO FISCAL 1986		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-152802-3-00001-01986-00001	ESCRITUR PUBLICA No. 2807 MERCADO DIANA CORDOVA DE BALBOA		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-152802-3-00001-01989	EJERCICIO FISCAL 1989		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-152802-3-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 241 FRACCIONAMIENTO SALINAS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-152802-3-00001-01996	EJERCICIO FISCAL 1996		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-152802-3-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA No.6258 CANCHA DE USOS MULTIPLES		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-152802-3-00001-01999	EJERCICIO FISCAL 1999		1,874,000.00	0.00	0.00		1,874,000.00
12330-152802-3-00001-01999-00001	ESCRIOTURA PUBLICA No. 6711 PARQUE ECOLOGICOEJERCICIO FISCAL 1999		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
12330-152802-3-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA No. 6629 CENTRO DE MAESTROS		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00
12330-152802-3-00001-01999-00003	ESCRIOTURA PUBLICA No. 6629 UNIDAD MEDICA UNEME		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
12330-152802-3-00001-02000	EJERCICIO FISCAL 2000		443,365.00	0.00	0.00		443,365.00
12330-152802-3-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 9495 CENTROS DE MAESTROS		28,125.00	0.00	0.00		28,125.00
12330-152802-3-00001-02000-00002	ESCXRITURA PUBLICA S/N FUENTE EL MURE		124,000.00	0.00	0.00		124,000.00
12330-152802-3-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N DIF MUNICIPAL		262,350.00	0.00	0.00		262,350.00
12330-152802-3-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N PARQUES LAS MADRES		28,890.00	0.00	0.00		28,890.00
12330-152802-3-00001-02005	EJERCICIO FISCAL 2005		1,082,995.00	0.00	0.00		1,082,995.00
12330-152802-3-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 7943 PALACIOS DE LOS DEPORTES		1,082,995.00	0.00	0.00		1,082,995.00
12330-152802-3-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
12330-152802-3-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 17461 CENTRO DE SALUD		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
12330-152802-3-00002	RUSTICO		560,984.20	0.00	0.00		560,984.20
12330-152802-3-00002-01985	EJERCICIO FISCAL 1985		984.20	0.00	0.00		984.20
12330-152802-3-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 2438 CANCHA DE USOS MULTIPLES		984.20	0.00	0.00		984.20
12330-152802-3-00002-02002	EJERCICIO FISCAL 2002		560,000.00	0.00	0.00		560,000.00
12330-152802-3-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA No. 7840 KINDER ALEGRIA TEAPANECA		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
12330-152802-3-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA No. 7855 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		328,772,914.15	0.00	0.00		328,772,914.15
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL		328,772,914.15	0.00	0.00		328,772,914.15
12352-14	INGRESOS PROPIOS		10,092,852.10	0.00	0.00		10,092,852.10
12352-1401	INGRESOS PROPIOS		10,092,852.10	0.00	0.00		10,092,852.10
12352-140101	INGRESOS PROPIOS NGENERADOS		10,092,852.10	0.00	0.00		10,092,852.10
12352-140101-2	REFRENDO		941,929.09	0.00	0.00		941,929.09
12352-140101-2-02022	EJERCICIO FISCAL 2022		941,929.09	0.00	0.00		941,929.09
12352-140101-2-02022-00707	010-K031.-REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTRO		941,929.09	0.00	0.00		941,929.09
12352-140101-3	PROGRAMA REMANENTES		9,150,923.01	0.00	0.00		9,150,923.01
12352-140101-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019		487,118.77	0.00	0.00		487,118.77
12352-140101-3-02019-00117	005-K012 REHABILITACION DE LAS INSTALACTO PADRON ASMITIA TEAPA TABASCO (G		487,118.77	0.00	0.00		487,118.77
12352-140101-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		1,095,231.28	0.00	0.00		1,095,231.28
12352-140101-3-02020-00333	003K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CARLOS		260,837.50	0.00	0.00		260,837.50

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	RAMOS ,TEAPA, TABASCO IG 2020						
12352-140101-3-02020-00360	009-K005 CONSTRUCCIONES DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERACDO DIANA CORDOVA DE BALBOA IG2020EJERCICIO FISCAL 2020	834,393.78		0.00	0.00	834,393.78	
12352-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	1,985,461.95		0.00	0.00	1,985,461.95	
12352-140101-3-02021-00480	0019-K002 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA COL. LA SIERRA SECC. ARROYTOS CD. TEAPA TABASCO IG 2021EJERCICIO FISCAL 2021	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-140101-3-02021-00481	020-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO COL. LA SIERRA SECC. RIOS CD. TEAPA,TABASCO IG 2021	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-140101-3-02021-00522	054-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULKICO 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	
12352-140101-3-02021-00524	056-K005.- REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JALAPA Y CENTRO FRACCIONAMIENTO LA TEJERISA CD.TEAPA,TABASCO IG-2021	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-140101-3-02021-00525	057-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES BARRIO DE ESQUIPULAS CD. TEAPA TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
12352-140101-3-02021-00526	058-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICOS EN TRAMOS AISLADOS EN LA MCALLE NBUENAVISTA COL. EL CERRITO CD.TEAPA TABASCO IG 2021	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-140101-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	1,010,448.38		0.00	0.00	1,010,448.38	
12352-140101-3-02022-00628	005-K012.-REHABILITACION Y MANTTO.DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	
12352-140101-3-02022-00712	038-K012.-REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	581,801.47		0.00	0.00	581,801.47	
12352-140101-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	643,791.65		0.00	0.00	643,791.65	
12352-140101-3-02023-00710	011-K007.-MANTTO. DE CAMINEO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA RA. MANUEL BUELTA 2DA.SECC. COL. VILLA VERDEA	643,791.65		0.00	0.00	643,791.65	
12352-140101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	3,928,870.98		0.00	0.00	3,928,870.98	
12352-140101-3-02024-00940	010-K031.-REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL MPIO. DE TEAPA EN LA CD. DE TEAPA COL. CENTRO AV. PLAZA INDEPENDENCIA	597,602.99		0.00	0.00	597,602.99	
12352-140101-3-02024-00953	011-K031.-IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MPAL.EN EL MPIO.DE TEAPA COL. CENTRO AVENIDA PLAZA INDEPENDENCIA S/N	371,972.85		0.00	0.00	371,972.85	
12352-140101-3-02024-00954	018-K021.-REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL STAND GANADERO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. LA SIERRA SECC. RIOS CALLE FRATERNIDAD	443,978.73		0.00	0.00	443,978.73	
12352-140101-3-02024-01005	049-K004.-REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA DIVERSAS CALLES	308,189.45		0.00	0.00	308,189.45	
12352-140101-3-02024-01006	050-K031.-REHABILITACION DEL REGISTRO CIVIL EN EL MPIO. DE TEAPA,CD. TEAPA COL. CENTRO	1,480,752.90		0.00	0.00	1,480,752.90	
12352-140101-3-02024-01043	090-K021.-REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. EL MURE	726,374.06		0.00	0.00	726,374.06	
12352-15	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,956,778.20		0.00	0.00	4,956,778.20	
12352-1528	PARTICIPACIONES	4,956,778.20		0.00	0.00	4,956,778.20	
12352-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,956,778.20		0.00	0.00	4,956,778.20	
12352-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	4,956,778.20		0.00	0.00	4,956,778.20	
12352-152802-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-152802-3-02020-00361	010-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES JALPA FRACC. LA TEJERIA , CD. TEAPA, TABASCO PARTICIPACIONES 202.EJERCICIO FISCAL 2020	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-152802-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-152802-3-02021-00477	016-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12352-152802-3-02021-00542	EN LA CALLE ROMEO REZENDEZ MEDINA COL. LA SIERRA SECC.ARROYOS CD. TEAPA,TYABASCO 30% PREDIAL 060-K003.-060-K003 RTEHABIOLITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV.LA VENTA DEL FRACCIONAMIENTOSANTA CRUZ BARRIO DE ESQUIPULAS CD.TEAPA,TABASCO 30 PREIAL	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
12352-152802-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	585,061.00		0.00	0.00	585,061.00	
12352-152802-3-02023-00844	081-K026.-REHABILITACION DE BORDO DE PROTECCION EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON	585,061.00		0.00	0.00	585,061.00	
12352-25	RECURSOS FEDERAL	313,723,283.85		0.00	0.00	313,723,283.85	
12352-2504	04. GOBERNACION	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-250407	FORTASEG	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-250407-3	PROGRAMA REMENENTES	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-250407-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-250407-3-02020-00371	013-K012.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA CD. TEAPA TABASCO FORTASEG 2020.	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-2523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-252313	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-252313-3	PROGRAMA REMANENTES	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-252313-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-252313-3-02019-00273	029-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO COL. INDEPENDENCIA CD. TEAPA TABASCO HIDROCARBUROS	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-252313-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-252313-3-02020-00041	038-K008.-REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO EJIDO ARCADIO ZENTELLA ,TEAPA TABASCO HIDROCARBUROS MARITIMAS 2020	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-252313-3-02021	EJERCICIO FISCAL 02021	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-252313-3-02021-00425	008-K005.-CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMIENTO HIDRAULICO GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO ,AGUA POTABLE Y ALUNBRADO PUBLICOEN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS CD. TEAPA TABASCO HIDROCARBUROS MARITIMAS	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-2533	RAMO 033 APORTACIONES A ENTITADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	305,558,913.12		0.00	0.00	305,558,913.12	
12352-253303	I004 FIII FAIS MUNICPAL	163,704,867.62		0.00	0.00	163,704,867.62	
12352-253303-2	PROGRAMA REFRENDO	10,685,268.17		0.00	0.00	10,685,268.17	
12352-253303-2-02022	EJERCICIO 2022	5,358,441.37		0.00	0.00	5,358,441.37	
12352-253303-2-02022-00685	001-K033.-CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD No.62 EN EL MPIO.DE TEAPA EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON (REF-039-K014)	517,530.70		0.00	0.00	517,530.70	
12352-253303-2-02022-00686	002-K003.-REHABILTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. TEAPA FRACC. SANTA CRUZ AV. LA VENTA (REF-040-K003)	498,200.56		0.00	0.00	498,200.56	
12352-253303-2-02022-00687	003-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA FRACC. LA CEIBA ,TEJERIA ,CALLE COMALCALCO (REF-041-K003)	491,136.81		0.00	0.00	491,136.81	
12352-253303-2-02022-00688	004-K004.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. COL. CENTRO CALL MARCOS E. BECERRA (REF-042-K005)	477,326.80		0.00	0.00	477,326.80	
12352-253303-2-02022-00689	005-K002.-AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA COL. CHAPULTEPEC (REF-043-K002)	417,047.09		0.00	0.00	417,047.09	
12352-253303-2-02022-00690	006-K003.-AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA COL. CERRITO CALLE EL CERRITO(REF-044-K003)	1,048,013.42		0.00	0.00	1,048,013.42	
12352-253303-2-02022-00691	007-K003.-REHABILITACION DE RTED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA COL. INDEPENDENCIA CALLE MIGUEL HIDALGO (REF034-K003)	1,602,652.52		0.00	0.00	1,602,652.52	
12352-253303-2-02022-00692	008-K004.-REHABILITACION DE	306,533.47		0.00	0.00	306,533.47	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PAVIMENTACION HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO MANUEL BUELTA RAYON (REF-034-K005)						
12352-253303-2-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	4,849,924.96		0.00	0.00	4,849,924.96	
12352-253303-2-02023-00855	001-K003.-REHABILIOTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA ,FRACC. LA TEJERIA ,DIVERSAS CALLES (REF- 059-K003)	1,040,891.82		0.00	0.00	1,040,891.82	
12352-253303-2-02023-00856	002-K002.-REHABILTACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA MCD. DE TEAPA FRACC. LA TEJERIA ,DIVERSAS CALLES (REF-067-K002)	908,536.95		0.00	0.00	908,536.95	
12352-253303-2-02023-00857	003-K007.-REHABILTACION DE CAMINO DE TERRACERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO ARCADIO ZENTELLA (REF 072-K007)	2,040,522.35		0.00	0.00	2,040,522.35	
12352-253303-2-02023-00858	004-K002.-CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA CALLE LA HERRADURA (REF-079-K002)	555,355.15		0.00	0.00	555,355.15	
12352-253303-2-02023-00859	005-K003.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL MPIO.DE TEAPÁ CD TEAPA COL.FLORIDA CALLE SIN NOMBRE (REF-083-K003)	304,618.69		0.00	0.00	304,618.69	
12352-253303-2-02024	EJERCICIO 2024	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
12352-253303-2-02024-00894	003-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO DE TECOMAJIACA, CALLE MARCO AURELIO JIMÉNEZ CALLEJA. (REF. 108-K003)	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
12352-253303-3	PROGRAMA REMANENTE	153,019,599.45		0.00	0.00	153,019,599.45	
12352-253303-3-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-253303-3-02017-00118	006-K005.-CONSTRCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLES BLANCA MARIPOSAS Y TULIPANES ,TEAPA TASB.FII-REM-2017	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-253303-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	20,535,337.29		0.00	0.00	20,535,337.29	
12352-253303-3-02019-00123	007-K005,.CONSTRCCION DE PAVIMENMTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIRIOS Y GUAYACANES TEAPA,TABASCO.FIII 2019	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-253303-3-02019-00124	008-K002.-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES TEAPA,TABASCO FIII 2019	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-253303-3-02019-00125	009-K003.-AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRIOS GUAYACANES TEAPA TABASCO FIII 2019EJERCICIO FISCAL 2019	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-253303-3-02019-00126	010-K003.-REHABILIRACION DE RED DE DRENAJE SANIRARIO ,POB.IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION TEAPA TABASCO FIII 2019	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-253303-3-02019-00127	011-K004.-AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LIRIOS Y GUAYACANES TEAPA TABASCOFIII 2019	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-253303-3-02019-00207	020-K014.-TECHADO DE CANCHA ENESCUELA TELESECUNDARIA "SAUL WADE TELLAECHE " COL. EUREKA Y BELEM TEAPA TABASCO FIII 2019	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	
12352-253303-3-02019-00209	021-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTOM HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL EJIDO ARDIO ZENTELLA TEAPA TABASCO FONDO III 2019	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	
12352-253303-3-02019-00210	022-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. CHAPULTEPEC TEAPA TABASCO FIII 2019	1,691,429.58		0.00	0.00	1,691,429.58	
12352-253303-3-02019-00212	023-K003.-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EJIDO VICENTE GUERRERO GUANAL TEAPA TABASCO	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-253303-3-02019-00213	024-K003.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANAITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTA ROO. COL. INDEPENEDENCIA CD. TEAPA TABASCO FIII2019	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-253303-3-02019-00214	025-K002.-REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTA ROO INDEPENDENCIA CD.TEAPA TABASCO FONDO III 2019	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-253303-3-02019-00244	030-K004.-CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION EJIDOJKOSE MARIA MOPRELOS Y PAVON LA	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DELICIAS TEAPA TABASCO FIII2019						
12352-253303-3-02019-00245	031-K004.-AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION FRACC. SAN ISIDRO CD TEAPA TABASCO FIII2019	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-253303-3-02019-00271	034-K003.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA VILLA JUAN ALDAMA TEAPA TABASCO FIII2019	2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	
12352-253303-3-02019-00272	027K004.-CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION COL. EUREKA Y BELEN TEAPA TANASCO FIII2019	626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	
12352-253303-3-02019-00282	037K005.-CONSTREUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ,GUARNICIONES Y BANQUETAS FRACC. LAS LILIAS TEAPA TABASCO FIII2019	1,734,152.29		0.00	0.00	1,734,152.29	
12352-253303-3-02019-00283	036-K003 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO COLORADO BENITO JUAREZ TEAPA,TABASCO FIII2019	1,227,515.23		0.00	0.00	1,227,515.23	
12352-253303-3-02019-00287	038-K006 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II PRIMERA ETAPA VILLA JUAN ALDAMA ,TEAPA ,TABASCO FIII2019	593,616.63		0.00	0.00	593,616.63	
12352-253303-3-02019-00290	039-K005 CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VILLA VERDE PRIMERA ETAPA RA. MANUEL BUELTA 2D.SECC. TEAPA TABASCO	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
12352-253303-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	30,978,697.97		0.00	0.00	30,978,697.97	
12352-253303-3-02020-00318	002-K006.-CONSTRUCCIONDE 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	
12352-253303-3-02020-00340	005-K014.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM.RAMIRO BELTRAN BASTAR RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC.TEAPA,TABASCO FIII 2020	1,398,355.95		0.00	0.00	1,398,355.95	
12352-253303-3-02020-00341	006-K014.-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TV. SECC. GENERAL EMILIANO ZAPATA EJIDO VICENTE GUERRERO LAS NMIEVES TEAPA TABASCO FIII2020	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-253303-3-02020-00342	007-K014.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. LORENZO CASANOVA RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC. TEAPA TABASCO FIII2020	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-253303-3-02020-00363	012-K014.-REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA TEAPA,TABASCO FIII2020	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
12352-253303-3-02020-00375	014-K006.-MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EJIDO MINA Y MATAMOROS ,MARIANO MATAMOROS TEAPA TABASCO FIII2020	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-253303-3-02020-00385	023-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA LOMA COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA TABASCO ROMO 033 FONDO III 2020EJERCICIO 2020	696,857.27		0.00	0.00	696,857.27	
12352-253303-3-02020-00386	024-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA LOMA COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA TABASCO RAMO 33 FIII2020	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	
12352-253303-3-02020-00387	025-k005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES,BANQUETAS YALUMBRADO PUBLICO EN LA LA LOMA COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA TABASCO RAMO 33 FONDO III	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-253303-3-02020-00388	026-K002.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJIDO COLORADO BENITO JUAREZ ,TEAPA TABASCO RAMO 33 FONDO III	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-253303-3-02020-00389	027-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION CD. TEAPA,TABASCO RAMO 33 FIII	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-253303-3-02020-00390	028-K002.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA TABASCO RAMO 33 FIII	3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	
12352-253303-3-02020-00394	029-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO ,COL.LAS GAVIOTAS VILLA JUAN ALDAMA TEAPA TABASCO FIII 2020	252,503.30		0.00	0.00	252,503.30	
12352-253303-3-02020-00395	030-K014.-CONSTRUCCION DE AULAS SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PERIMETRAL EN EL EMSAD No.62 EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON TEAPA TABASCO FIII 2020						
12352-253303-3-02020-00396	031-K004.-MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECC. MEXIQUITO TEAPA TABASCO FIII2020	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	
12352-253303-3-02020-00397	032-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES BANQUETAS ENN LA CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA TEAPA TABASCO FIII 2020	2,469,996.82		0.00	0.00	2,469,996.82	
12352-253303-3-02020-00410	040-K005.-REHABILITACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO MACULIS COL. MORELIA CD. TEAPA TABASCO FIII 2020	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-253303-3-02020-00411	041-K004.-MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIONEJIDO VICENTE GRO. SAN LORENZO TEAPA,TABASCO FIII 2020	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-253303-3-02020-00412	042-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EJIDO ARCADIO ZENTELLA ,TEAPA TABASCO FIII 2020	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-253303-3-02020-00413	043-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIMERA ETAPA EJIDO COLORADO BENITO JUAREZ TEAPA TABASCO FIII	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-253303-3-02021	EJERCICO FISCAL 2021	27,730,284.31		0.00	0.00	27,730,284.31	
12352-253303-3-02021-00420	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	
12352-253303-3-02021-00421	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	
12352-253303-3-02021-00422	006-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA. ETAPA COL. CHAPULTEPEC TEAPA TABASCO FIII	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-253303-3-02021-00423	007-K005,.CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNMICIONES Y BANQUETAS 2DA. ETAPA EJIDO COLORADO BENITO JUAREZ TEAPA TABASCO FIII	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-253303-3-02021-00458	009-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GRO.LERMA TEAPA TABASCO	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-253303-3-02021-00459	010-K005.-CONSTRUCCION NDE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO VOCENTE GRO. LERM,A TEAPA TABASCO	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-253303-3-02021-00460	011-K002.-CONSTRUCCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDSO PARA AGUA POTABLE 2DA. ETAPA RA. IGNACIO ALLENDE 3RA SECCION . TEAPA TABASCO	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-253303-3-02021-00478	017-K003.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA COL. LA SIERRA SECC. ARROYO CD. TEAPA TABASCO FIII	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-253303-3-02021-00479	018-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLE MELCHOOR OCAMPO ,MARGARITAS MAZA DE JUARTEZ ,NIÑOS HEROES ,POTENCIANO ARRIGA ,SE MARIA IGLESIAS,IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA COL. REFORMA CD. TEAPA TABASCO FIII	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-253303-3-02021-00528	043-K002.-REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MPIO. D TEPA VILLA JUAN ALDAMA COL. GAVIOTAS FIII	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-253303-3-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-253303-3-02021-00530	045-K005.-CONSTRRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA ,CALLE 27 DE FEBRERO FONDO III	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-253303-3-02021-00531	046-K003.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	

27

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO ,VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO FONDO III						
12352-253303-3-02021-00532	047-K002.-REHABLITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA VILLAJUAN ALDAMA CALLEW 27 DE FEBRERO FONDO III	318,089.11		0.00	0.00	318,089.11	
12352-253303-3-02021-00536	051-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI FOMDO III	1,406,116.06		0.00	0.00	1,406,116.06	
12352-253303-3-02021-00537	052-K003.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAOA ,BARRIO DE TECOMAJIACA ,CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO FONDO III	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-253303-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	18,427,238.72		0.00	0.00	18,427,238.72	
12352-253303-3-02022-00672	023-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL.CENTRO CALLE LINO MERINO	1,560,081.34		0.00	0.00	1,560,081.34	
12352-253303-3-02022-00673	024-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE LINO MERINO	897,017.91		0.00	0.00	897,017.91	
12352-253303-3-02022-00674	025-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. CENTRO CALLE LINO MERINO	313,301.71		0.00	0.00	313,301.71	
12352-253303-3-02022-00675	026-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD. TEAPA COL. INDEPENDENCIA ,CALLE MIGUEL HIDALGO	1,418,707.35		0.00	0.00	1,418,707.35	
12352-253303-3-02022-00676	027-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COLONIA FLORIDA CALLES AZUCENA BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA	4,387,874.43		0.00	0.00	4,387,874.43	
12352-253303-3-02022-00677	028-K005.-REHABILITACION DE GUARNICIONEES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. FLORIDA CALLES AZUCENA BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA	1,045,433.31		0.00	0.00	1,045,433.31	
12352-253303-3-02022-00706	029-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL M,PIO. DE TEAPA POB. IGNACIO ALLENDE 2DA SECC.	824,969.10		0.00	0.00	824,969.10	
12352-253303-3-02022-00707	030-K003.-REHABILTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO.DE TEAPA EJIDO HERMENEGILDO GNA.	3,435,309.34		0.00	0.00	3,435,309.34	
12352-253303-3-02022-00708	031-K003.-REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO VICENTE GRO. LERMA	336,987.51		0.00	0.00	336,987.51	
12352-253303-3-02022-00709	033-K009.-REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MPIO. DE TEAPA RA.MIGUEL HIDALGO 2DA. SECC. SAN	295,951.27		0.00	0.00	295,951.27	
12352-253303-3-02022-00710	034-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON	662,896.05		0.00	0.00	662,896.05	
12352-253303-3-02022-00723	039-K014.-CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD No. 62 EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO MANUEL BUELTYA Y RAYON	292,016.86		0.00	0.00	292,016.86	
12352-253303-3-02022-00724	044-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CERRITO CALLE CERRITO	342,948.81		0.00	0.00	342,948.81	
12352-253303-3-02022-00725	046-K003.-REHABILACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. INDEPENDENCIA ,CALLE MIGUEL HIDALGO	463,217.88		0.00	0.00	463,217.88	
12352-253303-3-02022-00726	040-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA FRACC. SANTA CRUZ AV. LA VENTA	85,646.52		0.00	0.00	85,646.52	
12352-253303-3-02022-00727	045-K005.- REHABILTACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN NEL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPATABASCO COL. LA SIERRA ARROYOS DIVERSAS CALLES	1,266,123.40		0.00	0.00	1,266,123.40	
12352-253303-3-02022-00728	041-K003..-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MPIO.DE TEAPA CIUIDADDE TEAPA FRACC.CEIBA TYEJERIA CALLE COMALCALCO	225,396.65		0.00	0.00	225,396.65	
12352-253303-3-02022-00729	042-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLE	222,663.57		0.00	0.00	222,663.57	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARCOS E. BECERRA						
12352-253303-3-02022-00730	043-K002.-AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. COL. CHAPULTEPEC	350,695.71		0.00	0.00	350,695.71	
12352-253303-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	20,734,307.54		0.00	0.00	20,734,307.54	
12352-253303-3-02023-00734	016-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD,TEAPA TABSCO COL.FLORIDA CALLE YERIMAR	399,122.69		0.00	0.00	399,122.69	
12352-253303-3-02023-00735	017-K002.-REHABILTACIONDE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA TABASCO COL. FLORIDA CALLE YERIMAR	322,787.88		0.00	0.00	322,787.88	
12352-253303-3-02023-00736	018-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA TABSCO COL. FLORIDA CALLE YERIMAR	1,313,961.64		0.00	0.00	1,313,961.64	
12352-253303-3-02023-00737	019-K004.-CONSRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. FLORIDA CALLE YERIMAR	736,418.17		0.00	0.00	736,418.17	
12352-253303-3-02023-00738	020-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD, TEAPA TABASCO COL. FLORIDA CALLE YERIMAR	3,102,030.01		0.00	0.00	3,102,030.01	
12352-253303-3-02023-00740	021-K016.-REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO PUBLICO DIANA CORDOVA DE BALBOA EN EL MIUNICIPIO DE TEAPA COL CENTRO CALLE DAMIAN PIZZA BELTRAN	1,108,117.25		0.00	0.00	1,108,117.25	
12352-253303-3-02023-00758	022-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MHIDRAULICO EN EL MPIO.DE TEAPA EJIDO ARCADIO ZENTELLA	1,553,733.77		0.00	0.00	1,553,733.77	
12352-253303-3-02023-00760	024-K003.-REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO ARCADIO ZENTELLA .	390,667.79		0.00	0.00	390,667.79	
12352-253303-3-02023-00792	058-K003.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA TABASCO EJIDO MARIA MMORELOS Y PAVON	1,518,785.35		0.00	0.00	1,518,785.35	
12352-253303-3-02023-00793	059-K003.-REHABILITACION DE MLA RED DE DRENAJE SANITAREIO EN EL MPIO. TEAPA FRACC. LA TEJERIA DIVERSAS CALLES	1,392,134.65		0.00	0.00	1,392,134.65	
12352-253303-3-02023-00795	061-K021.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. SAN ISIDRO	492,409.80		0.00	0.00	492,409.80	
12352-253303-3-02023-00822	065-K004.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MPIO. DE TEAPA VILLA JUAN ALDAM,A COL. LAS GAVIOTAS	1,861,637.53		0.00	0.00	1,861,637.53	
12352-253303-3-02023-00825	071-K021.-REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MPIO.DE TEAPA MCD. DE TEAPA BARRIO DE TECOMAJIACA	1,321,883.40		0.00	0.00	1,321,883.40	
12352-253303-3-02023-00830	072-K007.- REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MPIO. DE TEAPA EJ. ARCARDIO ZENTELLA	3,042,492.85		0.00	0.00	3,042,492.85	
12352-253303-3-02023-00837	073-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA	190,767.88		0.00	0.00	190,767.88	
12352-253303-3-02023-00838	074-K002.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA	80,156.23		0.00	0.00	80,156.23	
12352-253303-3-02023-00839	075-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BAQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA	115,077.09		0.00	0.00	115,077.09	
12352-253303-3-02023-00840	076-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRULICO EN EL M,PIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE DR.ABEL TAPIA NAJERA	470,802.25		0.00	0.00	470,802.25	
12352-253303-3-02023-00846	078-K004.- REHABILITACIO0N DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOSA EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. RAVOLUCION DIVERSAS CALLES	1,321,321.31		0.00	0.00	1,321,321.31	
12352-253303-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	34,118,543.23		0.00	0.00	34,118,543.23	
12352-253303-3-02024-00939	020-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA FRACC. SANTA CRUZ CALLE YAXCHILAM.	3,104,210.99		0.00	0.00	3,104,210.99	
12352-253303-3-02024-00941	021-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. REVOLUCION CALLE FRANCISCO VILLA	206,870.78		0.00	0.00	206,870.78	
12352-253303-3-02024-00942	019-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA	1,572,879.78		0.00	0.00	1,572,879.78	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12352-253303-3-02024-00958	TABASCO CD. DE TEAPA FRACC. SANTA CRUZ CALLE YAXCHILAM 022-K003.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. FLORIDA	1,197,719.75		0.00	0.00	1,197,719.75	
12352-253303-3-02024-00960	023-K004.-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VILLA JUAN ALDAMA DIVERSAS CALLES	1,689,332.98		0.00	0.00	1,689,332.98	
12352-253303-3-02024-00961	054-K004.-REHABILTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO ANDRES QUINTA ROO.	67,704.80		0.00	0.00	67,704.80	
12352-253303-3-02024-00962	055-K004.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA RA. ANDRES QUINTA ROO 2DA. SECCION LAS MIRANDAS	67,704.80		0.00	0.00	67,704.80	
12352-253303-3-02024-00963	056-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA RA.FRACISCO JAVIER MINA ARGENTINA	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-253303-3-02024-00964	057-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA RA.HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECC. MEXIQUITO	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-253303-3-02024-00965	058-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC. RTANCHO NUEVO.	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-253303-3-02024-00966	059-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECC.	145,081.72		0.00	0.00	145,081.72	
12352-253303-3-02024-00967	060-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA RA. IGNACIO ALLENDE 1RA SECC. BUENAVISTA	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-253303-3-02024-00968	061-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA RA. JOSE MARIA MORELSO Y PAVON 1RA SECCION LA ERMITA	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-253303-3-02024-00969	062-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUIBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA	483,605.74		0.00	0.00	483,605.74	
12352-253303-3-02024-00970	063-K004.-REHABILTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA RA. MARIANO ABASOLO	77,376.92		0.00	0.00	77,376.92	
12352-253303-3-02024-00971	064-K004.-REHABILTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO MINA Y MATAMOPROS (MARIANO MATAMOROS)	77,376.92		0.00	0.00	77,376.92	
12352-253303-3-02024-00972	065-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA ,RA. MIGUEL HIDALGO 1RA SECC. (LAS MGARDENIAS)	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-253303-3-02024-00973	066-K004.-REHABILITACION DE ALUMBTADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA RA. MIGUEL HIDALGO 2DA.SECC. FRANCISCO SARABIA	241,802.87		0.00	0.00	241,802.87	
12352-253303-3-02024-00974	067-K004.-REHQABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO.DE TEAPA EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA	193,442.30		0.00	0.00	193,442.30	
12352-253303-3-02024-00975	068-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN ANTONIO LAS ANIMAS	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-253303-3-02024-00976	069-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO MARIA MORELOS Y PAVON LAS DELECIAS	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-253303-3-02024-00977	070-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON	145,081.72		0.00	0.00	145,081.72	
12352-253303-3-02024-00978	071-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO MINA Y MATAMOROS SAN PABLO TAMBOREL	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-253303-3-02024-00979	072-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADSO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SANTA RITA	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-253303-3-02024-00980	073-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. EUREKA Y BELEM	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-253303-3-02024-00981	074-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO VICENTE GUERRERO GUANAL	106,393.26		0.00	0.00	106,393.26	
12352-253303-3-02024-00982	075-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO COLORADO BENITO JUAREZ	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-253303-3-02024-00983	076-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO DE TEAPA TABASCO RA. MIGUEL HIDALGO 2DA SECC. LOS ALAMOS	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253303-3-02024-00984	077-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EJIDO MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	77,376.92		0.00	0.00	77,376.92	
12352-253303-3-02024-00985	078-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA COL. MUNICIPAL	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-253303-3-02024-00986	079-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO VICENTE GRO.(SAN LORENZO)	154,753.84		0.00	0.00	154,753.84	
12352-253303-3-02024-00987	080-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO DE TEAPA COL. FLORIDA COL. INDEPENDENCIA Y COL. LAS GRUTAS	338,524.02		0.00	0.00	338,524.02	
12352-253303-3-02024-00988	081-K004.-REHABILTACION DE ALUMBRADO PUBLICO NEN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. REVOLUCION Y CIL. BOSQUE DE LA SIERRA	386,884.59		0.00	0.00	386,884.59	
12352-253303-3-02024-00989	082-K 4.-REHABILIOTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. LAS FLORES	193,442.30		0.00	0.00	193,442.30	
12352-253303-3-02024-00990	083-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO.CD. DE TEAPA COL. EL MURE, COL. SIERRA RIOS Y COL. SIERRA ARROYOS	290,163.44		0.00	0.00	290,163.44	
12352-253303-3-02024-00991	084-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO.CD. DE TEAPA FRACC. LA TEJERIA	193,442.30		0.00	0.00	193,442.30	
12352-253303-3-02024-00992	085-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. SAN ISIDRP Y COL. MORELIA	193,442.30		0.00	0.00	193,442.30	
12352-253303-3-02024-00993	086-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. SIERRA ARROYOS, COL. FLORIDA Y COL.REFORMA	290,163.44		0.00	0.00	290,163.44	
12352-253303-3-02024-00994	087-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. ESQUIPULAS,FRACC. SANTA CRUZ, FRACC. CEIBA -TEJERIA Y COL. EL CERRITO	483,605.74		0.00	0.00	483,605.74	
12352-253303-3-02024-00995	088-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA COL.CENTRO	290,163.44		0.00	0.00	290,163.44	
12352-253303-3-02024-00996	089-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA COL.LAZARO CARDENAS 1	338,524.02		0.00	0.00	338,524.02	
12352-253303-3-02024-00999	013-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL.CENTRO. CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA	188,292.59		0.00	0.00	188,292.59	
12352-253303-3-02024-0100	016-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA COL.CENTRO,CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA	402,768.76		0.00	0.00	402,768.76	
12352-253303-3-02024-01009	014-K004.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA	170,433.84		0.00	0.00	170,433.84	
12352-253303-3-02024-0101	040-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA OPOTABLE EN EL MIPIO.CD. DE TEAPA FRACC. LA TEJERIA CALLE JONUITA	131,665.13		0.00	0.00	131,665.13	
12352-253303-3-02024-01010	015-K004.- CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE, JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA	210,303.68		0.00	0.00	210,303.68	
12352-253303-3-02024-01011	017-K004.- CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE, JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA	705,544.53		0.00	0.00	705,544.53	
12352-253303-3-02024-01012	041-K004.- CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA FRACC. LA TEJERIA , CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE	268,136.82		0.00	0.00	268,136.82	
12352-253303-3-02024-01013	043-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. FRACC. LA TEJERIA,CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE	1,026,277.10		0.00	0.00	1,026,277.10	
12352-253303-3-02024-0102	042-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO.CD. DE TEAPA FRACC. LA TEJERIA CALLE JONUITAY ANDADOR TENOSIQUE	520,758.30		0.00	0.00	520,758.30	
12352-253303-3-02024-0103	044-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO ARCADIO ZENTELLA	472,626.26		0.00	0.00	472,626.26	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253303-3-02024-01034	045-K004.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TEAPA EJIODO ARCADIO ZENTELLA	1,120,997.47		0.00	0.00	1,120,997.47	
12352-253303-3-02024-01035	046-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO ARCADIO ZENTELLA	144,987.18		0.00	0.00	144,987.18	
12352-253303-3-02024-01036	048-K004.-CON STRUCCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA COL.CHAPULTEPEC FRAC. UN GOBIERNO PARA TODOS	1,575,580.79		0.00	0.00	1,575,580.79	
12352-253303-3-02024-0104	047-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA COL. CHAPULTEPEC,FRACC. GOBIERNO PARA TODOS ARCADIO ZENTELLA	557,933.53		0.00	0.00	557,933.53	
12352-253303-3-02024-01044	091-K021.-CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. LAS FLORES	791,827.36		0.00	0.00	791,827.36	
12352-253303-3-02024-01045	092-K021.-CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (ORQUIDEARIO) EN EL MPIO.DE TEAPA CXD DE TEAPA COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS	1,343,258.22		0.00	0.00	1,343,258.22	
12352-253303-3-02024-01046	093-K008.-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO VICENTE GRO. GUANAL	326,605.92		0.00	0.00	326,605.92	
12352-253303-3-02024-01047	094-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO VICENTE GRO. GUANAL	1,449,375.00		0.00	0.00	1,449,375.00	
12352-253303-3-02024-01048	102-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA TABASCO COL. CENTRO,CALLE JUAN DUEÑAS	168,826.11		0.00	0.00	168,826.11	
12352-253303-3-02024-01049	103-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPACD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE JULIAN DUEÑAS	380,435.47		0.00	0.00	380,435.47	
12352-253303-3-02024-01054	097-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA BARRIOI DE TECOMAJIACA CALLE MARCO AURELIO JIMENMEZ CALLEJA	333,200.05		0.00	0.00	333,200.05	
12352-253303-3-02024-01055	101-K004.-RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL.-CENTRO , CALLE JULIAN DUEÑAS	87,503.93		0.00	0.00	87,503.93	
12352-253303-3-02024-01057	105-K004.-CONSTRRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE JULIAN DUEÑAS	668,002.78		0.00	0.00	668,002.78	
12352-253303-3-02024-01058	111-K004.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA CALLE MARCO AURELIO JIMENEZ CALLEJA	541,918.26		0.00	0.00	541,918.26	
12352-253303-3-02024-01059	106-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. REVOLUCION CALLE 18 DE MARZO	329,971.00		0.00	0.00	329,971.00	
12352-253303-3-02024-01061	095-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA EJIDO JOSE MARIA MARIA MORELOS (LAS DELICIAS)	1,117,208.03		0.00	0.00	1,117,208.03	
12352-253303-3-02024-01062	107-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA , CD.DE TEAPA COL. REVOLUCION CALLE 18 DE MARZO	752,690.58		0.00	0.00	752,690.58	
12352-253303-3-02024-01063	110-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL M,PIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE 1	99,828.93		0.00	0.00	99,828.93	
12352-253303-3-02024-01065	051-K004.-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRTAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. REFORMA DIVERSAS CALLES	363,359.76		0.00	0.00	363,359.76	
12352-253303-3-02024-01066	052-K021.- REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL.M REFORMA	800,763.95		0.00	0.00	800,763.95	
12352-253303-3-02024-01068	108-K003.-REHABILIKTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA ,CD. DE TEAPA BARRIO DE TECOMAJIACA ,CALLE MARCO AURELIO JIMENEZ CALLEJA	1,979,154.84		0.00	0.00	1,979,154.84	
12352-253303-3-02024-01070	112-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COLONMIA CENTRO CALLE 1	160,068.37		0.00	0.00	160,068.37	
12352-253303-3-02024-01071	113-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE 1	930,323.74		0.00	0.00	930,323.74	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12352-253303-3-02024-01096	116-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SAN ITARIO EN EL MPIO. DEL TEAPA EN LA CD. DE TEAPA FRACC. BOSQUES DE LA SIERRA ,AVENIDA PALO MULATO	204,672.56		0.00	0.00	204,672.56	
12352-253303-3-02024-01097	117-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD.DE TEAPA ,COL. CENTRO CALLE MANUEL ROSADO	218,959.25		0.00	0.00	218,959.25	
12352-253321	FISE /FISM	141,854,045.50		0.00	0.00	141,854,045.50	
12352-253321-2	REFRENDO	6,455,538.55		0.00	0.00	6,455,538.55	
12352-253321-2-02020	EJERCICIO 2020	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-253321-2-02020-00474	014-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE/FISM REFRENDO) (035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-253321-2-02021	EJERCICIO 2021	545,992.11		0.00	0.00	545,992.11	
12352-253321-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	371,399.13		0.00	0.00	371,399.13	
12352-253321-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005)	53,952.33		0.00	0.00	53,952.33	
12352-253321-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA (REF-034-K003)	76,639.97		0.00	0.00	76,639.97	
12352-253321-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLETA TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO. (REF-033-K005)	44,000.68		0.00	0.00	44,000.68	
12352-253321-2-02023	EJERCICIO 2023	4,494,915.24		0.00	0.00	4,494,915.24	
12352-253321-2-02023-00861	007-K004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (REF-053-K004)	1,681,488.05		0.00	0.00	1,681,488.05	
12352-253321-2-02023-00862	008-K021 - REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSE LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO. (REF-077-K021)	1,184,796.34		0.00	0.00	1,184,796.34	
12352-253321-2-02023-00863	009-K004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO (REF-047-K004)	1,628,630.85		0.00	0.00	1,628,630.85	
12352-253321-3	PROGRAMA REMANENTE	135,398,506.95		0.00	0.00	135,398,506.95	
12352-253321-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	16,379,302.36		0.00	0.00	16,379,302.36	
12352-253321-3-02019-00155	013-k004.-REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2 EN LAS COLONIAS LAS GRUTAS DE LA CD. DE TEAPA EN ELÑ MPIO. DE TEAPA TABASCO (FISE -2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-253321-3-02019-00156	014-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1Y 2 EN LA COL. LAS GRUTAS DE LA CD. TEAPA EN EL MPIO. DE TEAPA TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-253321-3-02019-00157	015-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2 EN LA COL. LAS GRUTAS DE LA CD. DE TEAPA TABASCO,MPIO. DE TEAPA TABASCO (FISE -02019)	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-253321-3-02019-00158	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	
12352-253321-3-02019-00159	017-K003.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA VILLA JUAN ALDAMA EN EL MPIO. DE TEAPA TABASCO (FISE -0219)	2,180,586.56		0.00	0.00	2,180,586.56	
12352-253321-3-02019-00160	018-K002.-REHABILTACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN , DE LA VILLA JUAN ALDAMA EN EL MPIO. DE TEAPA TABASCO (FISE2019)	744,784.15		0.00	0.00	744,784.15	
12352-253321-3-02019-00161	019-K003.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAMN ROMAN DE L	2,199,996.41		0.00	0.00	2,199,996.41	

33

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	VILLA JUAN ALDAMA EN EL MPIO. DE TEAPA TABASCO(FISE-2019)						
12352-253321-3-02019-00216	028-K002.- REHABILTACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA DEL MPIO. DE TEAPA TABASCO (FISE/FISM 2019)	3,373,699.05		0.00	0.00	3,373,699.05	
12352-253321-3-02019-00246	032-K002.-RAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA MARIANO ABASOLO DEL MPIO. DE TEAPA TABASCO (FISE/FISM)	2,097,123.53		0.00	0.00	2,097,123.53	
12352-253321-3-02019-00247	033-K003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO. (FISE/FISM 2019)	2,376,214.76		0.00	0.00	2,376,214.76	
12352-253321-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	7,348,334.53		0.00	0.00	7,348,334.53	
12352-253321-3-02020-00405	033-K003.-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MPIO. DE TEAPA RANCHERIA MANUEL BUIELTA 2DA. SECCION COL. VILLA VERDE (FISE/FISM 2020)	2,947,074.43		0.00	0.00	2,947,074.43	
12352-253321-3-02020-00406	034-K003.-REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALE EN EL MPIO. DE TEAPA LOCALIDAD CHAPULTEPEC ,COL. CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)	790,309.99		0.00	0.00	790,309.99	
12352-253321-3-02020-00407	035-K003.-REHABILTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA LOCALIODADS SAN LORENZO EJIDO VICENTE GRO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-253321-3-02020-00408	036.-K002.-REHABILITACION DE PÓZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EWN EL MPIO. DE TEAPA LOCALIDAD TEAPA FRACC. LA CEIBA (FISE -FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-253321-3-02020-00409	037-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA LOCALIDAD LAS LILIAS COL. LAS LILIAS CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-253321-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	13,768,466.02		0.00	0.00	13,768,466.02	
12352-253321-3-02021-00499	025-K005.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTA CALLE REVOLUCIONM (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-253321-3-02021-00500	026-K005.-CONSTRUCCION DE GFUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL M,PIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-253321-3-02021-00501	027-K003.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION (FISE/FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-253321-3-02021-00502	028-K005.-CONSTRUCCION DE PÁVIMENTO MNHIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA EN EL FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLA HUIMANGUILLO (FISE-FISM 20201)=	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-253321-3-02021-00503	029-K0056.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA DE TEAPA FRACC. LÑA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-253321-3-02021-00504	030-K003.-CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA FRACC. LA TEJERIA CALLE HUMANGUILLO (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-253321-3-02021-00505	031-K005.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA FRACC. LA TEJERIA CALLE HUIMANGUILLO (FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-253321-3-02021-00506	032-K005.- CONSTREUCCION DE PAVIMENTRO EN EL MPIO. DE TEAPA ,FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (FISE/FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-253321-3-02021-00507	033-k005.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA FRACC. LA TGEJEWRIA CD. TEAPA (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	
12352-253321-3-02021-00508	034-K003.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPÁ FRACC. LA TEJERIA CALLE TACOTALPA (FISE-FISM 2021)	16,779.09		0.00	0.00	16,779.09	
12352-253321-3-02021-00510	036-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE (FISE -FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00	819,417.79	
12352-253321-3-02021-00511	037-K005.-CONTRUCCION DE GUARNICIONES	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA COL.CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE (FISE-FISM 2021)						
12352-253321-3-02021-00512	038-K003.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. TEAPA COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE (FISE-FISM 2021)	217,583.97		0.00	0.00	217,583.97	
12352-253321-3-02021-00513	039-K002.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE (FISE-FISM 2021)	78,543.32		0.00	0.00	78,543.32	
12352-253321-3-02021-00514	040-K014.-REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MPIO. DE TEAPA COL. REVOLUCION (FISE-FISM)	2,230,654.33		0.00	0.00	2,230,654.33	
12352-253321-3-02021-00515	041-K014.-CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MPIO DE TEAPA ,VILLA JUAN ALDAMA (FISE -FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	
12352-253321-3-02021-00516	042-K14.-REHABILITACION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MPIO. DE TEAPA ,VILLA JUAN ALDAMA (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	
12352-253321-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	32,776,531.56		0.00	0.00	32,776,531.56	
12352-253321-3-02022-00637	007-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETOS HIDRAULICOS EN EL MPIO. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE 2 DE ABRIL	2,616,598.39		0.00	0.00	2,616,598.39	
12352-253321-3-02022-00638	008-K005-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA,CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE 2 DE ABRIL	625,872.56		0.00	0.00	625,872.56	
12352-253321-3-02022-00639	009-K003.-REHABILIOTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO NEN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE 2 DE ABRIL	1,319,933.95		0.00	0.00	1,319,933.95	
12352-253321-3-02022-00640	010-K002.-REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE 2 DE ABRIL	450,190.94		0.00	0.00	450,190.94	
12352-253321-3-02022-00641	011-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA ,COL. CENTRO CALLE 2 DE ABRIL	1,047,402.80		0.00	0.00	1,047,402.80	
12352-253321-3-02022-00642	012-K005.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUB. EN EL MIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. CENTRO CALLE 2 DE ABRIL	333,432.14		0.00	0.00	333,432.14	
12352-253321-3-02022-00643	013-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE 5 DE MAYO	3,683,157.17		0.00	0.00	3,683,157.17	
12352-253321-3-02022-00644	014-K005.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTGRO CALLE 5 DE MAYO	789,351.54		0.00	0.00	789,351.54	
12352-253321-3-02022-00645	015-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE 5 DE MAYO	1,799,980.53		0.00	0.00	1,799,980.53	
12352-253321-3-02022-00646	016-K002.-REHABILIKTACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTROP CALLE 5 DE MAYO	727,184.49		0.00	0.00	727,184.49	
12352-253321-3-02022-00647	017-K003.-REHABILTACION DE RED DE DRENAJE SANITAREIO ENJ EL MPIO. DE TEPA C. DE TEAPA COL. REVOLUCION CALLE FRENCISCO VILLA BELISARIO DOMINGUEZ	677,856.34		0.00	0.00	677,856.34	
12352-253321-3-02022-00648	018-K005.-REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. REFORMA AVENIDA 21 DE MARZO	14,310,388.95		0.00	0.00	14,310,388.95	
12352-253321-3-02022-00649	019-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPÁ CD.TEAPA COL. REFORMA AVENIDA 21 DE MARZO	1,086,430.60		0.00	0.00	1,086,430.60	
12352-253321-3-02022-00650	020-K005.-REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA COL. REFORMA AVENIDA 21 DE MARZO	1,033,973.92		0.00	0.00	1,033,973.92	
12352-253321-3-02022-00651	021-K004.-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. FLORIDA DIVERSASCALLES	1,852,103.69		0.00	0.00	1,852,103.69	
12352-253321-3-02022-00652	022-k005.-CONSTRUCCIONNDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTO CALLE LINO MERINO	422,673.55		0.00	0.00	422,673.55	
12352-253321-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	34,765,883.45		0.00	0.00	34,765,883.45	
12352-253321-3-02023-00766	037-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. CENTRO CALLE ADELOR DE SALA	225,978.15		0.00	0.00	225,978.15	
12352-253321-3-02023-00767	038-K002.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPACD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE ADELOR DE	425,212.96		0.00	0.00	425,212.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SALA						
12352-253321-3-02023-00768	039-K003.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE ADELOR DE SALA	1,488,111.83		0.00	0.00	1,488,111.83	
12352-253321-3-02023-00769	040-K003.-CONSTRUCCIO0N DE RED DE DRENAJEW PLUVIAL EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE ADELOR DE SALA	350,430.38		0.00	0.00	350,430.38	
12352-253321-3-02023-00770	041-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE ADSELOR DE SALA	563,712.94		0.00	0.00	563,712.94	
12352-253321-3-02023-00771	042-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA .CD. TEAPA DE TEAPA COL. CENTRO CALLE ADELOR DE SALA	2,057,291.13		0.00	0.00	2,057,291.13	
12352-253321-3-02023-00772	043-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPÁ CD. DE TEAPA,COL. CENTRO CALLE 27 DE FEBRERO	374,254.22		0.00	0.00	374,254.22	
12352-253321-3-02023-00773	044-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. CENTRO CALLE 27 DE FEBRERO	1,845,981.69		0.00	0.00	1,845,981.69	
12352-253321-3-02023-00774	045-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. CENTRO CALLE 27 DE FEBRERO	3,037,834.56		0.00	0.00	3,037,834.56	
12352-253321-3-02023-00775	046-K004.-CONSTRUCCION DE GUARDICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. CENTRO ,CALLE27 DE FEBRERO	1,326,207.68		0.00	0.00	1,326,207.68	
12352-253321-3-02023-00778	047-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTRO CON CONCRETOI HIDRAULICO EN EL MPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO Y 27 DE FEBRERO	3,892,877.34		0.00	0.00	3,892,877.34	
12352-253321-3-02023-00779	048-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA FLIRYDA , DIVERSAS CALLES	315,731.80		0.00	0.00	315,731.80	
12352-253321-3-02023-00780	049-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. MDE TEAPA CD. DE TEAPA COL. FLORIDA DIVESAS CALLES	741,542.56		0.00	0.00	741,542.56	
12352-253321-3-02023-00781	050-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. FLRIDA DIVERSAS CALLES	2,523,035.07		0.00	0.00	2,523,035.07	
12352-253321-3-02023-00782	051-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA CALLE16 DE SEPTIEMBRE	794,776.94		0.00	0.00	794,776.94	
12352-253321-3-02023-00783	052-K003.-REHAQBILTACIO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CALLE JUAN ALDAMA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,190,951.79		0.00	0.00	1,190,951.79	
12352-253321-3-02023-00785	054-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO COLORADO(BENITO JUAREZ)DIVERSAS CALLES	711,960.38		0.00	0.00	711,960.38	
12352-253321-3-02023-00786	055-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO.DE TEAPA EJIDO COLORADO(BINITO JUAREZ)DIVERSAS CALLES	1,124,086.01		0.00	0.00	1,124,086.01	
12352-253321-3-02023-00788	057-K004.-CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA ENE MPIO. DE TEAPA EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON DIVERSAS CALLES	1,685,952.78		0.00	0.00	1,685,952.78	
12352-253321-3-02023-00791	053-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CRONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA VILLA JUAM ALDAMA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,794,006.65		0.00	0.00	1,794,006.65	
12352-253321-3-02023-00850	077-K021.-REHABILITACIONDEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSE LUIS RAMOS ESCUDEROEN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. CENTRO	5,804,050.17		0.00	0.00	5,804,050.17	
12352-253321-3-02023-0787	056-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTRO MCON CONCRETO MHIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO COLORADO (BENITRO JUASREZ) DIVERSASD CALLES	2,491,896.42		0.00	0.00	2,491,896.42	
12352-253321-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	30,359,989.03		0.00	0.00	30,359,989.03	
12352-253321-3-02024-01018	024-K003.-REHABILITACION DE RED DE DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO DIVERSAS CALLES	770,755.57		0.00	0.00	770,755.57	
12352-253321-3-02024-01019	025-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICION Y	411,574.54		0.00	0.00	411,574.54	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12352-253321-3-02024-01020	BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO,DIVERSAS CALLES 026-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL M,PIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO DIVERSAS CALLES	1,997,640.64		0.00	0.00	1,997,640.64	
12352-253321-3-02024-01021	027-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLES EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRO	1,577,946.35		0.00	0.00	1,577,946.35	
12352-253321-3-02024-01022	028-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLES EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRO	346,068.86		0.00	0.00	346,068.86	
12352-253321-3-02024-01023	029-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN EL MPIO. CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLES EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRO	2,053,621.02		0.00	0.00	2,053,621.02	
12352-253321-3-02024-01024	030-K003.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA ,CD. DE TEAPA . COL. FLORIDA ,CALLE NICOLAS REYNES BEREZALUCE	911,445.25		0.00	0.00	911,445.25	
12352-253321-3-02024-01025	031-K004CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. FLORIDA CALLE NICOLAS REYNES BEREZALUCE	633,728.54		0.00	0.00	633,728.54	
12352-253321-3-02024-01026	032-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA COL. FLORIDA CALLE NICOLAS REYNES BEREZALUCE	3,357,079.36		0.00	0.00	3,357,079.36	
12352-253321-3-02024-01027	033-K004.-REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO	2,154,909.30		0.00	0.00	2,154,909.30	
12352-253321-3-02024-01028	034-K021.-REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MIGUEL HIDALGO EN EL MPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO	2,654,491.80		0.00	0.00	2,654,491.80	
12352-253321-3-02024-01029	035-K021.-REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTRIDEPORTIVO PROF. JOSE LUIS RAMOS ESCUEDRO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO(SEGUNDA ETAPA)	1,583,673.62		0.00	0.00	1,583,673.62	
12352-253321-3-02024-01030	036-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL.BOSQUES DE LA SIERRA	5,363,636.18		0.00	0.00	5,363,636.18	
12352-253321-3-02024-01031	037-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LE MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA).	2,074,378.76		0.00	0.00	2,074,378.76	
12352-253321-3-02024-01032	038-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICÍPIO DE TEAPA, COLONIA MUNICIPAL.	2,004,921.05		0.00	0.00	2,004,921.05	
12352-253321-3-02024-01033	039-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUKLICO EN EL MPIO. DE TEAPA RANCHERIA ,MANMUEL BUELTA 2DA. SECC. COLONIA VILLA VERDE	2,464,118.19		0.00	0.00	2,464,118.19	
12352-2599	RAMO FEDERAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
12352-259901	CONVENIOS	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
12352-259901-2	REFRENDO	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
12352-259901-2-02024	EJERCICIO 2024	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
12352-259901-2-02024-00890	002-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO. (REF. 034-K021) (FISE/FISM 2024)	351,565.86		0.00	0.00	351,565.86	
12352-259901-2-02024-00911	001-k004 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO (REF. 033-K004) (FISE/FISM 2024)	1,368,119.96		0.00	0.00	1,368,119.96	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	59,556,490.78		0.00	0.00	59,556,490.78	
12360	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,048,857.86		0.00	0.00	17,048,857.86	
12360-1	NO ETIQUEDADOS	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-14	INGRESOS PROPIOS	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-1401	INGRESOS PROPIOS	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-140101-3	REMANENTE	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-140101-3-02022	EJERCICIO 2022	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-140101-3-02022-00718	036-K037 - REHABILITACION DE LA	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	

37

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOS DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA						
12360-2	ETIQUEDADO	16,573,207.97		0.00	0.00	16,573,207.97	
12360-25	RECURSOS FEDERALES	16,573,207.97		0.00	0.00	16,573,207.97	
12360-2523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONONOMICAS	4,389,219.64		0.00	0.00	4,389,219.64	
12360-252301	PROGRAMAS REGIONALES	4,389,219.64		0.00	0.00	4,389,219.64	
12360-252301-3	REMANENTE	4,389,219.64		0.00	0.00	4,389,219.64	
12360-252301-3-02018	EJERCICIO 2018	4,389,219.64		0.00	0.00	4,389,219.64	
12360-252301-3-02018-00598	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	
12360-252301-3-02018-00600	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABA INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	12,183,988.33		0.00	0.00	12,183,988.33	
12360-253303	FIII FAIS MUNICIPAL	3,710,964.12		0.00	0.00	3,710,964.12	
12360-253303-3	REMANENTE	3,710,964.12		0.00	0.00	3,710,964.12	
12360-253303-3-02018	EJERCICIO 2018	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-253303-3-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-253303-3-02023	EJERCICIO 2023	542,540.67		0.00	0.00	542,540.67	
12360-253303-3-02023-00759	023-K023 - REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA	542,540.67		0.00	0.00	542,540.67	
12360-253303-3-02024	EJERCICIO 2024	1,226,766.36		0.00	0.00	1,226,766.36	
12360-253303-3-02024-01056	104-K004 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA. COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	219,582.79		0.00	0.00	219,582.79	
12360-253303-3-02024-01060	109-K021 - REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS	1,007,183.57		0.00	0.00	1,007,183.57	
12360-253321	FISE	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12360-253321-3	REMANENTE	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12360-253321-3-02018	EJERCICIO 2018	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12360-253321-3-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCION 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	EDIFICACION HABITACIONAL	3,462,051.50		0.00	0.00	3,462,051.50	
12361-1	NO ETIQUETADOS	3,462,051.50		0.00	0.00	3,462,051.50	
12361-14	INGRESOS PROPIOS	707,333.43		0.00	0.00	707,333.43	
12361-1401	INGRESOS PROPIOS	707,333.43		0.00	0.00	707,333.43	
12361-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	707,333.43		0.00	0.00	707,333.43	
12361-140101-2	REFRENDO	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12361-140101-2-02018	EJERCICIO 2018	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12361-140101-2-02018-00083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-20189) (REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12361-140101-3	REMANENTE	517,820.29		0.00	0.00	517,820.29	
12361-140101-3-02020	EJERCICIO 2020	517,820.29		0.00	0.00	517,820.29	
12361-140101-3-02020-00338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA, TABASCO (IG-2020)	90,165.51		0.00	0.00	90,165.51	
12361-140101-3-02020-00362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA, TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-15	RECURSOS FEDERALES	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-152802-3	REMANENTE	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-152802-3-02019-0154	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	
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1	NO ETIQUETADO	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-14	INGRESOS PROPIOS	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1401	INGRESOS PROPIOS	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-140101-3	REMANENTE	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-140101-3-02022	EJERCICIO 2022	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-140101-3-02022-00711	037-K013 - CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-2	ETIQUETADO	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-25	RECURSOS FEDERAL	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-253303	FIII FAIS MUNICIPAL	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-253303-2	REFRENDO	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-253303-2-02015	EJERCICIO 2015	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-253303-2-02015-00306	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	
12363-253303-2-02015-00307	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	
12363-253303-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFRENDO 2015)	986,358.83		0.00	0.00	986,358.83	
12363-253303-3	REMANENTE	2,674,645.49		0.00	0.00	2,674,645.49	
12363-253303-3-02014	EJERCICIO 2014	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12363-253303-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO (VICENTE GUERRRO, SAN LORENZO)	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12363-253303-3-02015	EJERCICIO 2015	2,604,188.56		0.00	0.00	2,604,188.56	
12363-253303-3-02015-00152	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	
12363-253303-3-02015-00191	K002-011 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA, CD. TEAPA, TABASCO	590,817.75		0.00	0.00	590,817.75	
12363-253303-3-02015-00196	K002-009 - CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	411,417.63		0.00	0.00	411,417.63	
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	33,070,746.51		0.00	0.00	33,070,746.51	
12365-2	ETIQUETADO	33,070,746.51		0.00	0.00	33,070,746.51	
12365-25	RECURSOS FEDERALES	33,070,746.51		0.00	0.00	33,070,746.51	
12365-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33,070,746.51		0.00	0.00	33,070,746.51	
12365-253303	FONDO III FAIS MUNICIPAL	13,754,288.59		0.00	0.00	13,754,288.59	
12365-253303-2	REFRENDO	482,911.10		0.00	0.00	482,911.10	
12365-253303-2-02023	EJERCICIO 2023	482,911.10		0.00	0.00	482,911.10	
12365-253303-2-02023-00860	006-K012 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL CENTRO (REF-085-0K012)	482,911.10		0.00	0.00	482,911.10	
12365-253303-3	REMANENTE	13,271,377.49		0.00	0.00	13,271,377.49	
12365-253303-3-02017	EJERCICIO 2017	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-253303-3-02017-00541	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	
12365-253303-3-02018	EJERCICIO 2018	9,285,758.35		0.00	0.00	9,285,758.35	
12365-253303-3-02018-00484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
12365-253303-3-02018-00485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
12365-253303-3-02018-00516	K002-005 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-253303-3-02018-00517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLAVERDE 3RA ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-253303-3-02018-00519	K034-001 - CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS EN EL EMSAD NO 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	
12365-253303-3-02023	EJERCICIO 2023	2,690,561.15		0.00	0.00	2,690,561.15	
12365-253303-3-02023-00753	026-K021 - REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "UNIDAD DEPORTIVA" 1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO	1,667,318.20		0.00	0.00	1,667,318.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION LAS GARDENIAS						
12365-253303-3-02023-00849	085-K012 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL "PUNTO CULTURAL CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	1,023,242.95		0.00	0.00	1,023,242.95	
12365-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-253321-3	REMANENTE	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-253321-3-02018	EJERCICIO 2018	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-253321-3-02018-00492	K003-001 - REHABILITACION 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	
12365-253321-3-02018-00493	K002-003 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRES QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-253321-3-02018-00494	K003-002 - REHABILITACION 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	
12365-253321-3-02018-00495	K002-004 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	34,395,085.37		32,569.02	0.00	34,427,654.39	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,003,888.52		0.00	0.00	7,003,888.52	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,127,657.94		0.00	0.00	2,127,657.94	
12411-1	NO ETIQUETADOS	1,711,536.54		0.00	0.00	1,711,536.54	
12411-14	INGRESOS DE GESTION	580,395.23		0.00	0.00	580,395.23	
12411-1401	INGRESOS PROPIOS	580,395.23		0.00	0.00	580,395.23	
12411-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	580,395.23		0.00	0.00	580,395.23	
12411-140101-3	REMANENTE	580,395.23		0.00	0.00	580,395.23	
12411-140101-3-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	24,485.68		0.00	0.00	24,485.68	
12411-140101-3-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	24,485.68		0.00	0.00	24,485.68	
12411-140101-3-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	18,650.87		0.00	0.00	18,650.87	
12411-140101-3-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	18,650.87		0.00	0.00	18,650.87	
12411-140101-3-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	28,271.22		0.00	0.00	28,271.22	
12411-140101-3-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,271.22		0.00	0.00	28,271.22	
12411-140101-3-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	29,829.60		0.00	0.00	29,829.60	
12411-140101-3-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	29,829.60		0.00	0.00	29,829.60	
12411-140101-3-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-140101-3-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-140101-3-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	12,095.50		0.00	0.00	12,095.50	
12411-140101-3-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,095.50		0.00	0.00	12,095.50	
12411-140101-3-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	43,428.51		0.00	0.00	43,428.51	
12411-140101-3-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	43,428.51		0.00	0.00	43,428.51	
12411-140101-3-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	1,518.00		0.00	0.00	1,518.00	
12411-140101-3-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,518.00		0.00	0.00	1,518.00	
12411-140101-3-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	7,699.05		0.00	0.00	7,699.05	
12411-140101-3-02008-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,699.05		0.00	0.00	7,699.05	
12411-140101-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	55,897.27		0.00	0.00	55,897.27	
12411-140101-3-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	55,897.27		0.00	0.00	55,897.27	
12411-140101-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-140101-3-02011-05111	EJERCICIO FISCAL 2011	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-140101-3-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-140101-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	3,945.99		0.00	0.00	3,945.99	
12411-140101-3-02019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,945.99		0.00	0.00	3,945.99	
12411-140101-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-140101-3-02020-05111	MOBILARIO DE OFICINA	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-140101-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	324,193.32		0.00	0.00	324,193.32	
12411-140101-3-02022-05111	MOBILARIO DE OFICINA	324,193.32		0.00	0.00	324,193.32	
12411-15	RECUROS FEDERALES	1,131,141.31		0.00	0.00	1,131,141.31	
12411-1528	RAMO 28 PARTICPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,131,141.31		0.00	0.00	1,131,141.31	
12411-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,131,141.31		0.00	0.00	1,131,141.31	
12411-152802-1	PROGRAMA NORMAL	199,963.14		0.00	0.00	199,963.14	
12411-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	199,963.14		0.00	0.00	199,963.14	
12411-152802-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	199,963.14		0.00	0.00	199,963.14	
12411-152802-1-00010-02025-51101	MOBILIARIO	199,963.14		0.00	0.00	199,963.14	
12411-152802-3	REMANENTE	931,178.17		0.00	0.00	931,178.17	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-152802-3-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	130,670.41		0.00	0.00	130,670.41	
12411-152802-3-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	130,670.41		0.00	0.00	130,670.41	
12411-152802-3-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-152802-3-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-152802-3-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	25,584.37		0.00	0.00	25,584.37	
12411-152802-3-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,584.37		0.00	0.00	25,584.37	
12411-152802-3-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	49,004.69		0.00	0.00	49,004.69	
12411-152802-3-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	49,004.69		0.00	0.00	49,004.69	
12411-152802-3-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-152802-3-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-152802-3-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	481,090.23		0.00	0.00	481,090.23	
12411-152802-3-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	481,090.23		0.00	0.00	481,090.23	
12411-152802-3-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-152802-3-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-152802-3-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-152802-3-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-152802-3-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-152802-3-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-152802-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	3,129.11		0.00	0.00	3,129.11	
12411-152802-3-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,129.11		0.00	0.00	3,129.11	
12411-152802-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-152802-3-02019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-2	ETIQUETADOS	416,121.40		0.00	0.00	416,121.40	
12411-25	RECURSO FEDERAL	416,121.40		0.00	0.00	416,121.40	
12411-2506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-250603	INMUJERES	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-250603-3	REMANENTE	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-250603-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-250603-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-2520	RAMO 20 BIENESTAR	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-252009	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-252009-3	REMANENTES	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-252009-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-252009-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	367,421.54		0.00	0.00	367,421.54	
12411-2533	RAMO 33 A PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	320,796.23		0.00	0.00	320,796.23	
12411-253303	FIII FAIS MUNICIPAL	320,796.23		0.00	0.00	320,796.23	
12411-253303-3	REMANENTE	320,796.23		0.00	0.00	320,796.23	
12411-253303-3-12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	320,796.23		0.00	0.00	320,796.23	
12411-253303-3-12411-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	320,796.23		0.00	0.00	320,796.23	
12411-253303-3-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-253304	FONDO IV	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-253304-3	REMANENTE	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-253304-3-12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-253304-3-12411-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-253304-3-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-253325	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-253325-3	REMANENTE	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-253325-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-253325-3-02016-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-2548	RAMO 48 CULTURA	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-254801	PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-254801-3	REMANANTE	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-254801-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-254801-3-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,374,662.04		0.00	0.00	1,374,662.04	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,324,749.31		0.00	0.00	1,324,749.31	
12412-1	NO ETIQUETADOS	474,787.08		0.00	0.00	474,787.08	
12412-14	INGRESOS PROPIOS	474,787.08		0.00	0.00	474,787.08	
12412-1401	INGRESOS PROPIOS	474,787.08		0.00	0.00	474,787.08	
12412-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	33,443.99		0.00	0.00	33,443.99	
12412-140101-3	REMENTE	3,765.00		0.00	0.00	3,765.00	
12412-140101-3-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	3,765.00		0.00	0.00	3,765.00	
12412-140101-3-00001-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	2,469.00		0.00	0.00	2,469.00	
12412-140101-3-00001-02004-05122	APARATOS ELECTRONICOS						
12412-140101-3-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12412-140101-3-00001-02007-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,469.00		0.00	0.00	2,469.00	
12412-140101-3-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12412-140101-3-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12412-140101-3-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	19,709.99		0.00	0.00	19,709.99	
12412-140101-3-00001-02013-05121	MUEBLES	19,709.99		0.00	0.00	19,709.99	
12412-140101-3-02024	EJERCICIO 2024	441,343.09		0.00	0.00	441,343.09	
12412-15	RECURSOS FEDERALES	849,962.23		0.00	0.00	849,962.23	
12412-1528	RAMO 28	849,962.23		0.00	0.00	849,962.23	
12412-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	849,962.23		0.00	0.00	849,962.23	
12412-152802-3	REMANENTE	849,962.23		0.00	0.00	849,962.23	
12412-152802-3-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	3,850.43		0.00	0.00	3,850.43	
12412-152802-3-02006-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,850.43		0.00	0.00	3,850.43	
12412-152802-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	8,479.00		0.00	0.00	8,479.00	
12412-152802-3-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	8,479.00		0.00	0.00	8,479.00	
12412-152802-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-152802-3-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	24,698.72		0.00	0.00	24,698.72	
12412-152802-3-02023	EJERCICIO 2023	577,953.28		0.00	0.00	577,953.28	
12412-152802-3-02024	EJERCICIO 2024	230,990.80		0.00	0.00	230,990.80	
12412-2	ETIQUETADOS	49,912.73		0.00	0.00	49,912.73	
12412-25	RECURSO FEDERALES	49,912.73		0.00	0.00	49,912.73	
12412-2520	RAMO 20 BIENESTAR	46,961.60		0.00	0.00	46,961.60	
12412-252009	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	46,961.60		0.00	0.00	46,961.60	
12412-252009-3	REMANENTES	46,961.60		0.00	0.00	46,961.60	
12412-252009-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	27,793.60		0.00	0.00	27,793.60	
12412-252009-3-02014-05121	MUEBLES	27,793.60		0.00	0.00	27,793.60	
12412-252009-3-02018	EJERCICIO 2018	19,168.00		0.00	0.00	19,168.00	
12412-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-253303	FAIS MUNICIPAL	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-253303-3	REMANENTE	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-253303-3-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-253303-3-02001-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,082,733.37		0.00	0.00	3,082,733.37	
12413-1	NO ETIQUETADOS	2,743,318.85		0.00	0.00	2,743,318.85	
12413-14	INGRESOS PROPIOS	1,469,409.05		0.00	0.00	1,469,409.05	
12413-1401	INGRESOS PROPIOS	1,469,409.05		0.00	0.00	1,469,409.05	
12413-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	1,469,409.05		0.00	0.00	1,469,409.05	
12413-140101-1	NORMAL	437,347.33		0.00	0.00	437,347.33	
12413-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	437,347.33		0.00	0.00	437,347.33	
12413-140101-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	437,347.33		0.00	0.00	437,347.33	
12413-140101-1-00010-02025-51501	BIENES INFORMATICOS	437,347.33		0.00	0.00	437,347.33	
12413-140101-3	REMANENTE	1,032,061.72		0.00	0.00	1,032,061.72	
12413-140101-3-02001	EJERCICIO 2021	1,812.54		0.00	0.00	1,812.54	
12413-140101-3-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,812.54		0.00	0.00	1,812.54	
12413-140101-3-02004	EJERICICIO FISCAL 2004	21,850.00		0.00	0.00	21,850.00	
12413-140101-3-02004-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	21,850.00		0.00	0.00	21,850.00	
12413-140101-3-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	1,883.57		0.00	0.00	1,883.57	
12413-140101-3-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,883.57		0.00	0.00	1,883.57	
12413-140101-3-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	24,551.12		0.00	0.00	24,551.12	
12413-140101-3-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	24,551.12		0.00	0.00	24,551.12	
12413-140101-3-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	61,236.76		0.00	0.00	61,236.76	
12413-140101-3-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	61,236.76		0.00	0.00	61,236.76	
12413-140101-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	64,058.68		0.00	0.00	64,058.68	
12413-140101-3-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	64,058.68		0.00	0.00	64,058.68	
12413-140101-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
12413-140101-3-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
12413-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	42,052.00		0.00	0.00	42,052.00	
12413-140101-3-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	42,052.00		0.00	0.00	42,052.00	
12413-140101-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	22,872.30		0.00	0.00	22,872.30	
12413-140101-3-02016-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA	22,872.30		0.00	0.00	22,872.30	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMACION						
12413-140101-3-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-140101-3-02017-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-140101-3-02018	EJERCICIO 2018	133,330.68		0.00	0.00	133,330.68	
12413-140101-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	236,441.64		0.00	0.00	236,441.64	
12413-140101-3-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	236,441.64		0.00	0.00	236,441.64	
12413-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12413-140101-3-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12413-140101-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	250,542.83		0.00	0.00	250,542.83	
12413-140101-3-02022-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	250,542.83		0.00	0.00	250,542.83	
12413-15	RECURSOS FEDERALES	1,273,909.80		0.00	0.00	1,273,909.80	
12413-1528	RAMO 28	1,273,909.80		0.00	0.00	1,273,909.80	
12413-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,273,909.80		0.00	0.00	1,273,909.80	
12413-152802-1	PROGRAMA NORMAL	252,455.63		0.00	0.00	252,455.63	
12413-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	252,455.63		0.00	0.00	252,455.63	
12413-152802-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	252,455.63		0.00	0.00	252,455.63	
12413-152802-1-00010-02025-51501	BIENES INFORMATICOS	252,455.63		0.00	0.00	252,455.63	
12413-152802-3	REMANENTE	1,021,454.17		0.00	0.00	1,021,454.17	
12413-152802-3-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	30,572.96		0.00	0.00	30,572.96	
12413-152802-3-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	30,572.96		0.00	0.00	30,572.96	
12413-152802-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	15,221.98		0.00	0.00	15,221.98	
12413-152802-3-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15,221.98		0.00	0.00	15,221.98	
12413-152802-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	8,874.00		0.00	0.00	8,874.00	
12413-152802-3-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,874.00		0.00	0.00	8,874.00	
12413-152802-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	20,073.00		0.00	0.00	20,073.00	
12413-152802-3-02016-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,073.00		0.00	0.00	20,073.00	
12413-152802-3-02018	EJERCICIO 2018 DEV ISR	83,067.19		0.00	0.00	83,067.19	
12413-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	708,467.01		0.00	0.00	708,467.01	
12413-152802-3-02020	EJECICIO FISCAL 2020	128,018.01		0.00	0.00	128,018.01	
12413-152802-3-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	128,018.01		0.00	0.00	128,018.01	
12413-152802-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	27,160.02		0.00	0.00	27,160.02	
12413-152802-3-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	27,160.02		0.00	0.00	27,160.02	
12413-2	ETIQUETADOS	339,414.52		0.00	0.00	339,414.52	
12413-25	RECURSOS FEDERALES	339,414.52		0.00	0.00	339,414.52	
12413-2504	RAMO 04 GOBERNACION	17,999.90		0.00	0.00	17,999.90	
12413-250407	FORTASEG	17,999.90		0.00	0.00	17,999.90	
12413-250407-3	REMANENTE	17,999.90		0.00	0.00	17,999.90	
12413-250407-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	17,999.90		0.00	0.00	17,999.90	
12413-250407-3-02016-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	17,999.90		0.00	0.00	17,999.90	
12413-2506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-250603	INMUJERES	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-250603-3	REMANENTES	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-250603-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-250603-3-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	246,630.98		0.00	0.00	246,630.98	
12413-253302	FONDO III FAIS ENTIDADES	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-253302-3	REMANENTES	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-253302-3-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-253302-3-01999-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-253304	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-253304-3	REMANENTE	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-253304-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-253304-3-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-253325	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	205,245.98		0.00	0.00	205,245.98	
12413-253325-3	REMANENTE	205,245.98		0.00	0.00	205,245.98	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-253325-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	205,245.98		0.00	0.00	205,245.98	
12413-253325-3-02016-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	205,245.98		0.00	0.00	205,245.98	
12413-2548	RAMO 48 CULTURA	69,284.64		0.00	0.00	69,284.64	
12413-254801	PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA	69,284.64		0.00	0.00	69,284.64	
12413-254801-3	REMANENTE	69,284.64		0.00	0.00	69,284.64	
12413-254801-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	19,028.64		0.00	0.00	19,028.64	
12413-254801-3-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	19,028.64		0.00	0.00	19,028.64	
12413-254801-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	50,256.00		0.00	0.00	50,256.00	
12413-254801-3-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	50,256.00		0.00	0.00	50,256.00	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	418,835.17		0.00	0.00	418,835.17	
12419-1	NO ETIQUETADOS	365,583.86		0.00	0.00	365,583.86	
12419-14	INGRESOS PROPIOS	179,999.32		0.00	0.00	179,999.32	
12419-1401	INGRESOS PROPIOS	179,999.32		0.00	0.00	179,999.32	
12419-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	179,999.32		0.00	0.00	179,999.32	
12419-140101-3	REMANENTE	179,999.32		0.00	0.00	179,999.32	
12419-140101-3-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	1,642.20		0.00	0.00	1,642.20	
12419-140101-3-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	1,642.20		0.00	0.00	1,642.20	
12419-140101-3-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	14,950.00		0.00	0.00	14,950.00	
12419-140101-3-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	14,950.00		0.00	0.00	14,950.00	
12419-140101-3-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	1,144.25		0.00	0.00	1,144.25	
12419-140101-3-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,144.25		0.00	0.00	1,144.25	
12419-140101-3-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	4,970.00		0.00	0.00	4,970.00	
12419-140101-3-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,970.00		0.00	0.00	4,970.00	
12419-140101-3-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	7,531.00		0.00	0.00	7,531.00	
12419-140101-3-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,531.00		0.00	0.00	7,531.00	
12419-140101-3-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	1,047.65		0.00	0.00	1,047.65	
12419-140101-3-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,047.65		0.00	0.00	1,047.65	
12419-140101-3-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	24,750.30		0.00	0.00	24,750.30	
12419-140101-3-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	24,750.30		0.00	0.00	24,750.30	
12419-140101-3-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	7,877.50		0.00	0.00	7,877.50	
12419-140101-3-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,877.50		0.00	0.00	7,877.50	
12419-140101-3-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	34,117.10		0.00	0.00	34,117.10	
12419-140101-3-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	34,117.10		0.00	0.00	34,117.10	
12419-140101-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-140101-3-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-140101-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
12419-140101-3-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
12419-140101-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
12419-140101-3-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
12419-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-140101-3-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-140101-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-140101-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-140101-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	16,290.00		0.00	0.00	16,290.00	
12419-140101-3-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	16,290.00		0.00	0.00	16,290.00	
12419-15	RECURSOS FEDERALES	185,584.54		0.00	0.00	185,584.54	
12419-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	185,584.54		0.00	0.00	185,584.54	
12419-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	185,584.54		0.00	0.00	185,584.54	
12419-152802-1	PROGRAMA NORMAL	137,690.55		0.00	0.00	137,690.55	
12419-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	137,690.55		0.00	0.00	137,690.55	
12419-152802-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	137,690.55		0.00	0.00	137,690.55	
12419-152802-1-00010-02025-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	137,690.55		0.00	0.00	137,690.55	
12419-152802-3	REMANENTE	47,893.99		0.00	0.00	47,893.99	
12419-152802-3-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	9,945.00		0.00	0.00	9,945.00	
12419-152802-3-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	9,945.00		0.00	0.00	9,945.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-152802-3-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	13,085.00		0.00	0.00	13,085.00	
12419-152802-3-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,015.00		0.00	0.00	11,015.00	
12419-152802-3-01999-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	2,070.00		0.00	0.00	2,070.00	
12419-152802-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
12419-152802-3-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
12419-152802-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-152802-3-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-152802-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	9,980.00		0.00	0.00	9,980.00	
12419-152802-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	9,980.00		0.00	0.00	9,980.00	
12419-2	ETIQUETADOS	53,251.31		0.00	0.00	53,251.31	
12419-25	RECURSOS FEDERALES	53,251.31		0.00	0.00	53,251.31	
12419-2520	RAMO 20 BIENESTAR	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-252009	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-252009-3	REMANENTES	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-252009-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-252009-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	26,455.31		0.00	0.00	26,455.31	
12419-253302	FONDO III FAIS ENTIDADES	2,119.68		0.00	0.00	2,119.68	
12419-253302-3	REMANENTES	2,119.68		0.00	0.00	2,119.68	
12419-253302-3-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	2,119.68		0.00	0.00	2,119.68	
12419-253302-3-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,119.68		0.00	0.00	2,119.68	
12419-253325	PROGRAMA DE DESAROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	24,335.63		0.00	0.00	24,335.63	
12419-253325-3	REMANENTE	24,335.63		0.00	0.00	24,335.63	
12419-253325-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	24,335.63		0.00	0.00	24,335.63	
12419-253325-3-02016-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	24,335.63		0.00	0.00	24,335.63	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,178,699.09		32,569.02	0.00	3,211,268.11	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,366.37		32,569.02	0.00	332,935.39	
12421-1	NO ETIQUETADOS	276,186.00		32,569.02	0.00	308,755.02	
12421-14	INGRESOS PROPIOS	27,538.01		0.00	0.00	27,538.01	
12421-1401	INGRESOS PROPIOS	27,538.01		0.00	0.00	27,538.01	
12421-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	27,538.01		0.00	0.00	27,538.01	
12421-140101-3	REMANENTE	27,538.01		0.00	0.00	27,538.01	
12421-140101-3-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
12421-140101-3-01999-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
12421-140101-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	5,899.01		0.00	0.00	5,899.01	
12421-140101-3-02011-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,899.01		0.00	0.00	5,899.01	
12421-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-140101-3-02013-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-140101-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-140101-3-02020-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-15	RECURSOS FEDERALES	248,647.99		32,569.02	0.00	281,217.01	
12421-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	248,647.99		32,569.02	0.00	281,217.01	
12421-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	248,647.99		32,569.02	0.00	281,217.01	
12421-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		32,569.02	0.00	32,569.02	
12421-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		32,569.02	0.00	32,569.02	
12421-152802-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	0.00		32,569.02	0.00	32,569.02	
12421-152802-1-00010-02025-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		32,569.02	0.00	32,569.02	
12421-152802-3	REMANENTE	248,647.99		0.00	0.00	248,647.99	
12421-152802-3-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	5,050.00		0.00	0.00	5,050.00	
12421-152802-3-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA, Y RECREACION	5,050.00		0.00	0.00	5,050.00	
12421-152802-3-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	2,545.00		0.00	0.00	2,545.00	
12421-152802-3-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA, Y RECREACION	2,545.00		0.00	0.00	2,545.00	
12421-152802-3-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	22,200.00		0.00	0.00	22,200.00	
12421-152802-3-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA, Y RECREACION	22,200.00		0.00	0.00	22,200.00	
12421-152802-3-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-152802-3-02005-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA, Y RECREACION	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-152802-3-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12421-152802-3-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-152802-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	10,498.60		0.00	0.00	10,498.60	
12421-152802-3-02019-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,498.60		0.00	0.00	10,498.60	
12421-152802-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	7,990.00		0.00	0.00	7,990.00	
12421-152802-3-02020-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,990.00		0.00	0.00	7,990.00	
12421-2	ETIQUETADOS	24,180.37		0.00	0.00	24,180.37	
12421-25	RECURSOS FEDERALES	24,180.37		0.00	0.00	24,180.37	
12421-2506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-250603	INMUJERES	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-250603-3	REMANENTES	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-250603-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-250603-3-02014-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-2520	RAMO 20 BIENESTAR	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-252009	PROGRAMA PARA EL DESARROLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-252009-3	REMANENTE	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-252009-3-02014	EJERCICIO 2014	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-252009-3-02014-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-2548	RAMO 48 CULTURA	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-254801	PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-254801-3	REMANENTE	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-254801-3-12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-254801-3-12421-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-254801-3-12421-02012-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12422	APARATOS DEPORTIVOS	955,373.86		0.00	0.00	955,373.86	
12422-1	NO ETIQUETADOS	955,373.86		0.00	0.00	955,373.86	
12422-14	INGRESOS PROPIOS	16,155.52		0.00	0.00	16,155.52	
12422-1401	INGRESOS PROPIOS	16,155.52		0.00	0.00	16,155.52	
12422-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	16,155.52		0.00	0.00	16,155.52	
12422-140101-3	REMANENTE	16,155.52		0.00	0.00	16,155.52	
12422-140101-3-02024	EJERCICIO 2024	16,155.52		0.00	0.00	16,155.52	
12422-15	RECURSOS FEDERALES	939,218.34		0.00	0.00	939,218.34	
12422-1523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-152301	FEIEF	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-152301-3	REMANENTES	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-152301-3-02023	EJERCICIO 2023	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-152802-3	REMANENTES	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,372,578.39		0.00	0.00	1,372,578.39	
12423-1	NO ETIQUETADOS	40,280.39		0.00	0.00	40,280.39	
12423-14	INGRESOS PROPIOS	6,318.00		0.00	0.00	6,318.00	
12423-1401	INGRESOS PROPIOS	6,318.00		0.00	0.00	6,318.00	
12423-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	6,318.00		0.00	0.00	6,318.00	
12423-140101-3	REMANENTES	6,318.00		0.00	0.00	6,318.00	
12423-140101-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
12423-140101-3-02011-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,828.00		0.00	0.00	3,828.00	
12423-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	2,490.00		0.00	0.00	2,490.00	
12423-140101-3-02013-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,490.00		0.00	0.00	2,490.00	
12423-15	RECURSOS FEDERALES	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-152802-3	REMANENTE	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-152802-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-152802-3-02019-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-2	ETIQUETADOS	1,332,298.00		0.00	0.00	1,332,298.00	
12423-25	RECURSOS FEDERALES	1,332,298.00		0.00	0.00	1,332,298.00	
12423-2504	RAMO 04 GOBERNACION	1,332,298.00		0.00	0.00	1,332,298.00	
12423-250407	FORTASEG	1,332,298.00		0.00	0.00	1,332,298.00	
12423-250407-3	REMANENTE	1,332,298.00		0.00	0.00	1,332,298.00	
12423-250407-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	1,143,450.00		0.00	0.00	1,143,450.00	
12423-250407-3-02016-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,143,450.00		0.00	0.00	1,143,450.00	
12423-250407-3-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	188,848.00		0.00	0.00	188,848.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-250407-3-02017-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	188,848.00		0.00	0.00	188,848.00	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	550,380.47		0.00	0.00	550,380.47	
12429-1	NO ETIQUETADOS	187,465.99		0.00	0.00	187,465.99	
12429-14	INGRESOS PROPIOS	175,153.05		0.00	0.00	175,153.05	
12429-1401	INGRESOS PROPIOS	175,153.05		0.00	0.00	175,153.05	
12429-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	175,153.05		0.00	0.00	175,153.05	
12429-140101-3	REMANENTE	175,153.05		0.00	0.00	175,153.05	
12429-140101-3-01998	EJERCICIO 1998	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12429-140101-3-01998-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12429-140101-3-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	3,555.00		0.00	0.00	3,555.00	
12429-140101-3-02001-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	3,555.00		0.00	0.00	3,555.00	
12429-140101-3-02004	EJERCICIO 2004	13,622.90		0.00	0.00	13,622.90	
12429-140101-3-02004-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	13,622.90		0.00	0.00	13,622.90	
12429-140101-3-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	3,680.00		0.00	0.00	3,680.00	
12429-140101-3-02007-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	3,680.00		0.00	0.00	3,680.00	
12429-140101-3-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	14,018.53		0.00	0.00	14,018.53	
12429-140101-3-02008-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	14,018.53		0.00	0.00	14,018.53	
12429-140101-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	25,817.00		0.00	0.00	25,817.00	
12429-140101-3-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	25,817.00		0.00	0.00	25,817.00	
12429-140101-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	15,514.05		0.00	0.00	15,514.05	
12429-140101-3-02011-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	15,514.05		0.00	0.00	15,514.05	
12429-140101-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	83,633.32		0.00	0.00	83,633.32	
12429-140101-3-02012-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	83,633.32		0.00	0.00	83,633.32	
12429-15	RECURSOS FEDERALLES	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-152802-3	REMANENTE	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-2	ETIQUETADOS	362,914.48		0.00	0.00	362,914.48	
12429-25	RECURSOS FEDERALES	362,914.48		0.00	0.00	362,914.48	
12429-2520	RAMO 20 BIENESTAR	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-252009	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-252009-3	REMANENTE	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-252009-3-02018	EJERCICIO 2018	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-2548	RAMO 48 CULTURA	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
12429-254801	PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
12429-254801-3	REMANENTE	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
12429-254801-3-00007	PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
12429-254801-3-00007-05291	EQUIPO PARA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,929.38		0.00	0.00	19,929.38	
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	19,929.38		0.00	0.00	19,929.38	
12431-1	NO ETIQUETADOS	19,929.38		0.00	0.00	19,929.38	
12431-14	INGRESOS PROPIOS	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-1401	INGRESOS PROPIOS	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-140101-3	REMANENTE	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-140101-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-140101-3-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-15	RECURSSOS FEDERALES	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-152802-3	REMANENTE	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-152802-3-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-152802-3-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,460,325.55		0.00	0.00	16,460,325.55	
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,901,965.55		0.00	0.00	13,901,965.55	
12441-1	NO ETIQUETADOS	10,025,918.95		0.00	0.00	10,025,918.95	
12441-14	INGRESOS PROPIOS	5,570,712.99		0.00	0.00	5,570,712.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-1401	INGRESOS PROPIOS	5,570,712.99		0.00	0.00	5,570,712.99	
12441-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	5,570,712.99		0.00	0.00	5,570,712.99	
12441-140101-3	REMANENTE	5,570,712.99		0.00	0.00	5,570,712.99	
12441-140101-3-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	96,316.00		0.00	0.00	96,316.00	
12441-140101-3-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	96,316.00		0.00	0.00	96,316.00	
12441-140101-3-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
12441-140101-3-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
12441-140101-3-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	12,089.99		0.00	0.00	12,089.99	
12441-140101-3-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12,089.99		0.00	0.00	12,089.99	
12441-140101-3-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	4,945.00		0.00	0.00	4,945.00	
12441-140101-3-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,945.00		0.00	0.00	4,945.00	
12441-140101-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
12441-140101-3-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
12441-140101-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	24,092.00		0.00	0.00	24,092.00	
12441-140101-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	24,092.00		0.00	0.00	24,092.00	
12441-140101-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12441-140101-3-02018-05413	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12441-140101-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	4,310,270.00		0.00	0.00	4,310,270.00	
12441-140101-3-02019-05413	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,310,270.00		0.00	0.00	4,310,270.00	
12441-140101-3-02021	EJERICICIO FISCAL 2021	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12441-140101-3-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12441-15	RECURSOS FEDERALES	4,455,205.96		0.00	0.00	4,455,205.96	
12441-1523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,165,949.04		0.00	0.00	1,165,949.04	
12441-152301	FEIEF	1,165,949.04		0.00	0.00	1,165,949.04	
12441-152301-3	REMANENTE	1,165,949.04		0.00	0.00	1,165,949.04	
12441-152301-3-02019	EJERCICIO 2019	1,165,949.04		0.00	0.00	1,165,949.04	
12441-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,289,256.92		0.00	0.00	3,289,256.92	
12441-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,289,256.92		0.00	0.00	3,289,256.92	
12441-152802-3	REMANENTE	3,289,256.92		0.00	0.00	3,289,256.92	
12441-152802-3-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	271,996.92		0.00	0.00	271,996.92	
12441-152802-3-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	271,996.92		0.00	0.00	271,996.92	
12441-152802-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
12441-152802-3-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
12441-152802-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12441-152802-3-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12441-2	ETIQUETADOS	3,876,046.60		0.00	0.00	3,876,046.60	
12441-25	RECUROS FEDERALES	3,876,046.60		0.00	0.00	3,876,046.60	
12441-2504	RAMO 04 GOBERNACION	1,867,808.00		0.00	0.00	1,867,808.00	
12441-250407	FORTASEG	1,867,808.00		0.00	0.00	1,867,808.00	
12441-250407-3	REMANENTE	1,867,808.00		0.00	0.00	1,867,808.00	
12441-250407-3-02016	EJERCICIO 2016	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
12441-250407-3-02016-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
12441-250407-3-02018	EJERCICIO 2018	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
12441-250407-3-02019	EJERCICIO 2019	1,297,808.00		0.00	0.00	1,297,808.00	
12441-2515	RAMO 15 DESARROLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-251504	PROGRAMA HABITAT	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-251504-3	REMANENTE	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-251504-3-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-251504-3-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-2516	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-251612	PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-251612-3	REMANENTE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-251612-3-00018	ADQ DE VEHICULOS R 16 SNP	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-251612-3-00018-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-251612-3-00018-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	664,971.00		0.00	0.00	664,971.00	
12441-253304	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	664,971.00		0.00	0.00	664,971.00	
12441-253304-3	REMANENTE	664,971.00		0.00	0.00	664,971.00	
12441-253304-3-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-253304-3-01999-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-253304-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12441-253304-3-02020-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1	NO ETIQUETADOS	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-14	INGRESOS PROPIOS	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1401	INGRESOS PROPIOS	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-140101-3	REMANENTE	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-140101-3-02013-05421	CARROCERIA Y REMOLQUES	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-140101-3-02023	EJERCICIO 2023	2,480,000.00		0.00	0.00	2,480,000.00	
12445	EMBARCACIONES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1	NO ETIQUETADOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-14	INGRESOS PROPIOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1401	INGRESOS PROPIOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-140101-3	REMANENTE	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-140101-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-140101-3-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,270,918.84		0.00	0.00	1,270,918.84	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,270,918.84		0.00	0.00	1,270,918.84	
12450-1	NO ETIQUETADOS	29,464.00		0.00	0.00	29,464.00	
12450-14	INGRESOS PROPIOS	29,464.00		0.00	0.00	29,464.00	
12450-1401	INGRESOS PROPIOS	29,464.00		0.00	0.00	29,464.00	
12450-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	29,464.00		0.00	0.00	29,464.00	
12450-140101-3	REMANENTE	29,464.00		0.00	0.00	29,464.00	
12450-140101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	29,464.00		0.00	0.00	29,464.00	
12450-2	ETIQUETADOS	1,241,454.84		0.00	0.00	1,241,454.84	
12450-25	RECURSOS FEDERALES	1,241,454.84		0.00	0.00	1,241,454.84	
12450-2504	RAMO 04 GOBERNACION	1,083,591.30		0.00	0.00	1,083,591.30	
12450-250407	FORTASEG	1,083,591.30		0.00	0.00	1,083,591.30	
12450-250407-3	REMANENTE	1,083,591.30		0.00	0.00	1,083,591.30	
12450-250407-3-02016	EJERCICIO 2016	813,591.40		0.00	0.00	813,591.40	
12450-250407-3-02016-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	813,591.40		0.00	0.00	813,591.40	
12450-250407-3-02018	EJERCICIO 2018	269,999.90		0.00	0.00	269,999.90	
12450-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE MUNICIPIOS	157,863.54		0.00	0.00	157,863.54	
12450-253304	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNCIPIOS	157,863.54		0.00	0.00	157,863.54	
12450-253304-3	REMANENTE	157,863.54		0.00	0.00	157,863.54	
12450-253304-3-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	139,486.54		0.00	0.00	139,486.54	
12450-253304-3-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	139,486.54		0.00	0.00	139,486.54	
12450-253304-3-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	15,161.60		0.00	0.00	15,161.60	
12450-253304-3-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	15,161.60		0.00	0.00	15,161.60	
12450-253304-3-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	3,215.40		0.00	0.00	3,215.40	
12450-253304-3-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	3,215.40		0.00	0.00	3,215.40	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,461,323.99		0.00	0.00	6,461,323.99	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	644,129.90		0.00	0.00	644,129.90	
12461-1	NO ETIQUETADO	176,339.90		0.00	0.00	176,339.90	
12461-14	INGRESOS PROPIOS	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-1401	INGRESOS PROPIOS	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-140101-3	REMANENTE	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-140101-3-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-140101-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-140101-3-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-15	RECURSOS FEDERALES	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-152802-3	REMANENTE	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-152802-3-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-152802-3-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-2	ETIQUETADO	467,790.00		0.00	0.00	467,790.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12461-25	RECURSOS FEDERALES	467,790.00		0.00	0.00	467,790.00	
12461-2516	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	182,790.00		0.00	0.00	182,790.00	
12461-251612	PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	182,790.00		0.00	0.00	182,790.00	
12461-251612-3	REMANENTE	182,790.00		0.00	0.00	182,790.00	
12461-251612-3-00002	ADQUISICION DE TRACTOR SNP	182,790.00		0.00	0.00	182,790.00	
12461-251612-3-00002-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	182,790.00		0.00	0.00	182,790.00	
12461-251612-3-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	182,790.00		0.00	0.00	182,790.00	
12461-2599	RAMO FEDERAL	285,000.00		0.00	0.00	285,000.00	
12461-259901	CONVENIOS SENARPAM	285,000.00		0.00	0.00	285,000.00	
12461-259901-3	REMANENTE	285,000.00		0.00	0.00	285,000.00	
12461-259901-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	285,000.00		0.00	0.00	285,000.00	
12461-259901-3-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	285,000.00		0.00	0.00	285,000.00	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,775,880.58		0.00	0.00	2,775,880.58	
12462-1	NO ETIQUETADO	2,602,820.64		0.00	0.00	2,602,820.64	
12462-14	INGRESOS PROPIOS	66,395.00		0.00	0.00	66,395.00	
12462-1401	INGRESOS PROPIOS	66,395.00		0.00	0.00	66,395.00	
12462-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	66,395.00		0.00	0.00	66,395.00	
12462-140101-3	REMANENTE	66,395.00		0.00	0.00	66,395.00	
12462-140101-3-02016	EJERCICIO 2016	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-140101-3-02016-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-140101-3-02024	EJERCICIO 2024	59,270.00		0.00	0.00	59,270.00	
12462-15	RECURSOS FEDERALES	2,536,425.64		0.00	0.00	2,536,425.64	
12462-1523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12462-152301	FEIEF	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12462-152301-3	REMANENTE	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12462-152301-3-2023	EJERCICIO 2023	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12462-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	72,585.64		0.00	0.00	72,585.64	
12462-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	72,585.64		0.00	0.00	72,585.64	
12462-152802-3	REMANENTE	72,585.64		0.00	0.00	72,585.64	
12462-152802-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-152802-3-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-152802-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-152802-3-02016-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-152802-3-02023	EJERCICIO 2023	47,630.01		0.00	0.00	47,630.01	
12462-2	ETIQUETADO	173,059.94		0.00	0.00	173,059.94	
12462-25	RECURSOS FEDERALES	173,059.94		0.00	0.00	173,059.94	
12462-2506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-250613	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-250613-3	REMANENTE	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-250613-3-02016	EJERCICIO 2016	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-250613-3-02016-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-2523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-252313	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-252313-3	REMANENTE	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-252313-3-02023	EJERCICIO 2023	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	118,539.94		0.00	0.00	118,539.94	
12462-253304	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	118,539.94		0.00	0.00	118,539.94	
12462-253304-3	REMANENTE	118,539.94		0.00	0.00	118,539.94	
12462-253304-3-02024	EJERCICIO 2024	118,539.94		0.00	0.00	118,539.94	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1	NO ETIQUETADO	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-15	RECURSOS FEDERALES	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1528	RAMO 28	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-152802-3	REMANENTE	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-152802-3-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-152802-3-01995-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-152802-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	19,504.31		0.00	0.00	19,504.31	
12463-152802-3-02019-05631	EJERCICIO FISCAL 2019	19,504.31		0.00	0.00	19,504.31	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	478,541.44		0.00	0.00	478,541.44	
12464-1	NO ETIQUETADO	411,421.44		0.00	0.00	411,421.44	
12464-14	INGRESOS PROPIOS	99,655.02		0.00	0.00	99,655.02	
12464-1401	INGRESOS PROPIOS	99,655.02		0.00	0.00	99,655.02	
12464-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	99,655.02		0.00	0.00	99,655.02	
12464-140101-3	REMANENTE	99,655.02		0.00	0.00	99,655.02	
12464-140101-3-02018	EJERCICOI 2018	32,016.00		0.00	0.00	32,016.00	
12464-140101-3-02020	EJERCICIO 2020	47,659.02		0.00	0.00	47,659.02	
12464-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	19,980.00		0.00	0.00	19,980.00	
12464-140101-3-02021-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	19,980.00		0.00	0.00	19,980.00	
12464-15	RECURSOS FEDERALES	311,766.42		0.00	0.00	311,766.42	
12464-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	311,766.42		0.00	0.00	311,766.42	
12464-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	311,766.42		0.00	0.00	311,766.42	
12464-152802-3	REMANENTE	311,766.42		0.00	0.00	311,766.42	
12464-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00	261,626.41	
12464-152802-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12464-152802-3-02020-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION. COMERCIAL E INDUSTRIAL	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12464-152802-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	45,150.00		0.00	0.00	45,150.00	
12464-152802-3-02021-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	45,150.00		0.00	0.00	45,150.00	
12464-2	ETIQUETADO	67,120.00		0.00	0.00	67,120.00	
12464-25	RECURSO FEDERAL	67,120.00		0.00	0.00	67,120.00	
12464-2504	RAMO 04 GOBERNACION	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-250407	FORTASEG	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-250407-3	REMANENTE	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-250407-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-250407-3-02016-05641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-2520	RAMO 20 BIENESTAR	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-252009	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-252009-3	REMANENTE	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-252009-3-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,363,459.68		0.00	0.00	1,363,459.68	
12465-1	NO ETIQUETADO	886,720.41		0.00	0.00	886,720.41	
12465-14	INGRESOS PROPIOS	846,564.48		0.00	0.00	846,564.48	
12465-1401	INGRESOS PROPIOS	846,564.48		0.00	0.00	846,564.48	
12465-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	846,564.48		0.00	0.00	846,564.48	
12465-140101-3	REMANENTE	846,564.48		0.00	0.00	846,564.48	
12465-140101-3-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-140101-3-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-140101-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	25,894.68		0.00	0.00	25,894.68	
12465-140101-3-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	25,894.68		0.00	0.00	25,894.68	
12465-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	27,743.86		0.00	0.00	27,743.86	
12465-140101-3-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	27,743.86		0.00	0.00	27,743.86	
12465-140101-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	106,946.10		0.00	0.00	106,946.10	
12465-140101-3-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	106,946.10		0.00	0.00	106,946.10	
12465-140101-3-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	684,246.56		0.00	0.00	684,246.56	
12465-140101-3-02017-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	684,246.56		0.00	0.00	684,246.56	
12465-15	RECURSOS FEDERALES	40,155.93		0.00	0.00	40,155.93	
12465-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	40,155.93		0.00	0.00	40,155.93	
12465-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	40,155.93		0.00	0.00	40,155.93	
12465-152802-3	REMANENTE	40,155.93		0.00	0.00	40,155.93	
12465-152802-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	13,875.92		0.00	0.00	13,875.92	
12465-152802-3-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	13,875.92		0.00	0.00	13,875.92	
12465-152802-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	26,280.01		0.00	0.00	26,280.01	
12465-152802-3-02021-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	26,280.01		0.00	0.00	26,280.01	
12465-2	ETIQUETADO	476,739.27		0.00	0.00	476,739.27	
12465-25	RECURSOS FEDERALES	476,739.27		0.00	0.00	476,739.27	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	476,739.27		0.00	0.00	476,739.27	
12465-253304	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	476,739.27		0.00	0.00	476,739.27	
12465-253304-1	NORMAL	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
12465-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
12465-253304-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
12465-253304-1-00010-02025-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
12465-253304-3	REMANENTE	310,783.36		0.00	0.00	310,783.36	
12465-253304-3-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	10,486.16		0.00	0.00	10,486.16	
12465-253304-3-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	10,486.16		0.00	0.00	10,486.16	
12465-253304-3-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	7,130.00		0.00	0.00	7,130.00	
12465-253304-3-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	7,130.00		0.00	0.00	7,130.00	
12465-253304-3-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	19,966.89		0.00	0.00	19,966.89	
12465-253304-3-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	19,966.89		0.00	0.00	19,966.89	
12465-253304-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	3,940.23		0.00	0.00	3,940.23	
12465-253304-3-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	3,940.23		0.00	0.00	3,940.23	
12465-253304-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12465-253304-3-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	64,998.64		0.00	0.00	64,998.64	
12466-1	NO ETIQUETADO	64,998.64		0.00	0.00	64,998.64	
12466-14	INGRESOS PROPIOS	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1401	INGRESOS PROPIOS	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-140101-3	REMANENTE	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-140101-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-140101-3-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-15	RECURSOS FEDERALES	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12466-1528	RAMO 28	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12466-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12466-152802-1	PROGRAMA NORMAL	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12466-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12466-152802-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12466-152802-1-00010-02025-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	362,444.42		0.00	0.00	362,444.42	
12467-1	NO ETIQUETADO	359,545.42		0.00	0.00	359,545.42	
12467-14	INGRESOS PROPIOS	261,859.63		0.00	0.00	261,859.63	
12467-1401	INGRESOS PROPIOS	261,859.63		0.00	0.00	261,859.63	
12467-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	261,859.63		0.00	0.00	261,859.63	
12467-140101-3	REMANENTE	261,859.63		0.00	0.00	261,859.63	
12467-140101-3-01998	EJERCICIO 1998	1,743.40		0.00	0.00	1,743.40	
12467-140101-3-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,743.40		0.00	0.00	1,743.40	
12467-140101-3-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	32,297.48		0.00	0.00	32,297.48	
12467-140101-3-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	32,297.48		0.00	0.00	32,297.48	
12467-140101-3-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	6,466.66		0.00	0.00	6,466.66	
12467-140101-3-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	6,466.66		0.00	0.00	6,466.66	
12467-140101-3-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	8,992.00		0.00	0.00	8,992.00	
12467-140101-3-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	8,992.00		0.00	0.00	8,992.00	
12467-140101-3-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	24,177.03		0.00	0.00	24,177.03	
12467-140101-3-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	24,177.03		0.00	0.00	24,177.03	
12467-140101-3-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	6,527.70		0.00	0.00	6,527.70	
12467-140101-3-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	6,527.70		0.00	0.00	6,527.70	
12467-140101-3-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	16,248.41		0.00	0.00	16,248.41	
12467-140101-3-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	16,248.41		0.00	0.00	16,248.41	
12467-140101-3-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	17,342.99		0.00	0.00	17,342.99	
12467-140101-3-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	17,342.99		0.00	0.00	17,342.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-140101-3-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	90,016.85		0.00	0.00	90,016.85	
12467-140101-3-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	90,016.85		0.00	0.00	90,016.85	
12467-140101-3-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	15,359.13		0.00	0.00	15,359.13	
12467-140101-3-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	15,359.13		0.00	0.00	15,359.13	
12467-140101-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	29,450.00		0.00	0.00	29,450.00	
12467-140101-3-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	29,450.00		0.00	0.00	29,450.00	
12467-140101-3-02017	EJERCICIO 2017	15,936.98		0.00	0.00	15,936.98	
12467-140101-3-02017-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	15,936.98		0.00	0.00	15,936.98	
12467-140101-3-02018	EJERCICIO 2018	-2,699.00		0.00	0.00	-2,699.00	
12467-15	RECURSOS FEDERALES	97,685.79		0.00	0.00	97,685.79	
12467-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	97,685.79		0.00	0.00	97,685.79	
12467-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	97,685.79		0.00	0.00	97,685.79	
12467-152802-3	REMANENTE	97,685.79		0.00	0.00	97,685.79	
12467-152802-3-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	1,437.50		0.00	0.00	1,437.50	
12467-152802-3-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,437.50		0.00	0.00	1,437.50	
12467-152802-3-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	2,185.00		0.00	0.00	2,185.00	
12467-152802-3-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,185.00		0.00	0.00	2,185.00	
12467-152802-3-02005	EJERCICIO FISCAL 02005	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
12467-152802-3-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	25,300.00		0.00	0.00	25,300.00	
12467-152802-3-02019	EJERCICIO 2019	40,183.29		0.00	0.00	40,183.29	
12467-152802-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	28,580.00		0.00	0.00	28,580.00	
12467-152802-3-02021-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	28,580.00		0.00	0.00	28,580.00	
12467-2	ETIQUETADO	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12467-25	RECURSOS FEDERALES	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12467-2520	RAMO 20 BIENESTAR	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12467-252009	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12467-252009-3	REMANENTE	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12467-252009-3-02018	EJERCICIO 2018	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12469	OTROS EQUIPOS	746,310.27		0.00	0.00	746,310.27	
12469-1	NO ETIQUETADO	563,740.66		0.00	0.00	563,740.66	
12469-14	INGRESOS DE GESTION	563,740.66		0.00	0.00	563,740.66	
12469-1401	INGRESOS PROPIOS	563,740.66		0.00	0.00	563,740.66	
12469-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	563,740.66		0.00	0.00	563,740.66	
12469-140101-3	REMANENTE	563,740.66		0.00	0.00	563,740.66	
12469-140101-3-02010	EJERCICIO 2010	149,640.00		0.00	0.00	149,640.00	
12469-140101-3-02010-05692	OTROS EQUIPOS	149,640.00		0.00	0.00	149,640.00	
12469-140101-3-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	18,970.71		0.00	0.00	18,970.71	
12469-140101-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	18,970.71		0.00	0.00	18,970.71	
12469-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	21,635.20		0.00	0.00	21,635.20	
12469-140101-3-02013-05692	OTROS EQUIPOS	21,635.20		0.00	0.00	21,635.20	
12469-140101-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12469-140101-3-02018-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12469-140101-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	236,753.07		0.00	0.00	236,753.07	
12469-140101-3-02020-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	24,680.09		0.00	0.00	24,680.09	
12469-140101-3-02020-05692	OTROS EQUIPOS	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12469-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
12469-140101-3-02021-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
12469-2	ETIQUETADO	182,569.61		0.00	0.00	182,569.61	
12469-25	RECURSOS FEDERALES	182,569.61		0.00	0.00	182,569.61	
12469-2506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-250614	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-250614-3	REMANENTE	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-250614-3-02016	EJERCICIO 2016	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-250614-3-02016-05692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-2520	RAMO 20 BIENESTAR	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-252009	PENSION PARA ADULTROS MAYORES	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-252009-3	REMANENTE	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-252009-3-02014	EJERCICIO 2014	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-252009-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
125	ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510	SOFTWARE	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-14	INGRESOS PROPIOS	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1401	INGRESOS PROPIOS	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-140101-3	PROGRAMA REMANENTES	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-140101-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	6,717,175.20		0.00	0.00	6,717,175.20	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,391,541.66		0.00	0.00	6,391,541.66	
12630-1	NO ETIQUETADOS	9,043,381.81		0.00	0.00	9,043,381.81	
12630-11	RECURSOS FISCALES	8,696,763.83		0.00	0.00	8,696,763.83	
12630-1101	INGRESOS ESTATALES	8,696,763.83		0.00	0.00	8,696,763.83	
12630-110101	INGRESOS ESTATALES	8,696,763.83		0.00	0.00	8,696,763.83	
12630-15	RECURSOS FEDERALES	346,617.98		0.00	0.00	346,617.98	
12630-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	346,617.98		0.00	0.00	346,617.98	
12630-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	346,617.98		0.00	0.00	346,617.98	
12630-2	ETIQUETADOS		-2,651,840.15	0.00	0.00		-2,651,840.15
12630-25	RECURSOS FEDERALES		-3,842,340.16	0.00	0.00		-3,842,340.16
12630-2504	RAMO 04 GOBERNACION	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-250401	RAMO 04	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-2533	Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		-6,259,451.91	0.00	0.00		-6,259,451.91
12630-253305	RAMO 33		-6,259,451.91	0.00	0.00		-6,259,451.91
12630-2599	CONVENIO		1,190,500.01	0.00	0.00		1,190,500.01
12630-259901	CONVENIO FEDERALES		1,190,500.01	0.00	0.00		1,190,500.01
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		325,633.54	0.00	0.00		325,633.54
12650-1	NO ETIQUETADO		304,862.82	0.00	0.00		304,862.82
12650-14	INGRESOS		51,889.22	0.00	0.00		51,889.22
12650-1401	INGRESOS PROPIOS		51,889.22	0.00	0.00		51,889.22
12650-140101	INGRESOS GENERDOS PROPIOS		51,889.22	0.00	0.00		51,889.22
12650-15	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		252,973.60	0.00	0.00		252,973.60
12650-1528	PARTICIPACIONES		252,973.60	0.00	0.00		252,973.60
12650-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		252,973.60	0.00	0.00		252,973.60
12650-2	ETIQUETADOS		20,770.72	0.00	0.00		20,770.72
12650-25	RECURSOS FEDERAL		20,770.72	0.00	0.00		20,770.72
12650-2504	GOBERNACION RAMO 04		20,770.72	0.00	0.00		20,770.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,688,683.84	41,307,375.00	45,990,957.32		21,372,266.16
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,815.40	13,419,527.29	13,444,527.29		34,815.40
21110-1	NO ETIQUETADO		9,815.40	13,277,985.85	13,302,985.85		34,815.40
21110-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,333,456.07	1,358,456.07		25,000.00
21110-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,333,456.07	1,358,456.07		25,000.00
21110-140101	GENERADOS		0.00	1,333,456.07	1,358,456.07		25,000.00
21110-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,333,456.07	1,358,456.07		25,000.00
21110-140101-1-00002	CONFIANZA		0.00	1,333,456.07	1,358,456.07		25,000.00
21110-140101-1-00002-0033E	EXTRAORDINARIA		0.00	83,456.07	83,456.07		0.00
21110-140101-1-00002-0033E-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	83,456.07	83,456.07		0.00
21110-140101-1-00002-0034E	EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
21110-140101-1-00002-0034E-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
21110-140101-1-00002-0253E	EXTRAORDINARIA		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21110-140101-1-00002-0253E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21110-140101-1-00002-0291E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
21110-140101-1-00002-0291E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
21110-15	RECURSOS FEDERALES		9,815.40	11,891,578.28	11,891,578.28		9,815.40
21110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		9,815.40	11,891,578.28	11,891,578.28		9,815.40
21110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		9,815.40	11,891,578.28	11,891,578.28		9,815.40
21110-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,891,578.28	11,891,578.28		0.00
21110-152802-1-00002	CONFIANZA		0.00	9,346,436.65	9,346,436.65		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	3,607,901.56	3,607,901.56		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	953,606.41	953,606.41		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,397,147.63	1,397,147.63		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	674,346.12	674,346.12		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	48,080.96	48,080.96		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	507,846.52	507,846.52		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	26,873.92	26,873.92		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	3,647,109.01	3,647,109.01		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	968,114.51	968,114.51		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,397,051.95	1,397,051.95		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	701,856.94	701,856.94		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	48,020.46	48,020.46		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	505,328.47	505,328.47		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	26,736.68	26,736.68		0.00
21110-152802-1-00002-0035E	EXTRAORDINARIA		0.00	171,000.00	171,000.00		0.00
21110-152802-1-00002-0035E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	171,000.00	171,000.00		0.00
21110-152802-1-00002-0076E	EXTRAORDINARIA		0.00	98,827.78	98,827.78		0.00
21110-152802-1-00002-0076E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	98,827.78	98,827.78		0.00
21110-152802-1-00002-0077E	EXTRAORDINARIA		0.00	98,827.78	98,827.78		0.00
21110-152802-1-00002-0077E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	98,827.78	98,827.78		0.00
21110-152802-1-00002-0251E	EXTRAORDINARIA		0.00	25,180.77	25,180.77		0.00
21110-152802-1-00002-0251E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,180.77	25,180.77		0.00
21110-152802-1-00002-0252E	EXTRAORDINARIA		0.00	25,180.77	25,180.77		0.00
21110-152802-1-00002-0252E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,180.77	25,180.77		0.00
21110-152802-1-00002-0289E	EXTRAORDINARIA		0.00	825,140.12	825,140.12		0.00
21110-152802-1-00002-0289E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	825,140.12	825,140.12		0.00
21110-152802-1-00002-0290E	EXTRAORDINARIA		0.00	833,340.12	833,340.12		0.00
21110-152802-1-00002-0290E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	833,340.12	833,340.12		0.00
21110-152802-1-00002-0292E	EXTRAORDINARIA		0.00	13,928.74	13,928.74		0.00
21110-152802-1-00002-0292E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	13,928.74	13,928.74		0.00
21110-152802-1-00003	EVENTUAL		0.00	2,545,141.63	2,545,141.63		0.00
21110-152802-1-00003-0007Q	QUINCENA		0.00	1,275,355.60	1,275,355.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-152802-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	439,313.25	439,313.25		0.00
21110-152802-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	140,104.66	140,104.66		0.00
21110-152802-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	636,524.35	636,524.35		0.00
21110-152802-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	59,413.34	59,413.34		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q	QUINCENA		0.00	1,269,786.03	1,269,786.03		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	439,947.91	439,947.91		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	143,314.79	143,314.79		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	627,276.55	627,276.55		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	59,246.78	59,246.78		0.00
21110-152802-3	PROGRAMA REMANENTES		9,815.40	0.00	0.00		9,815.40
21110-152802-3-00002	CONFIANZA		9,815.40	0.00	0.00		9,815.40
21110-152802-3-00002-0001Q	QUINCENA		4,149.80	0.00	0.00		4,149.80
21110-152802-3-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,149.80	0.00	0.00		4,149.80
21110-152802-3-00002-0007Q	QUINCENA		5,665.60	0.00	0.00		5,665.60
21110-152802-3-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,835.53	0.00	0.00		2,835.53
21110-152802-3-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		553.08	0.00	0.00		553.08
21110-152802-3-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA		2,276.99	0.00	0.00		2,276.99
21110-16	RECURSOS ESTATALES		0.00	52,951.50	52,951.50		0.00
21110-1601	RECURSOS ESTATALES		0.00	52,951.50	52,951.50		0.00
21110-160101	CONVENIO TRANSITO		0.00	52,951.50	52,951.50		0.00
21110-160101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	52,951.50	52,951.50		0.00
21110-160101-1-00002	CONFIANZA		0.00	52,951.50	52,951.50		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	26,475.75	26,475.75		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,155.37	11,155.37		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,716.59	12,716.59		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,464.55	2,464.55		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	139.24	139.24		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	26,475.75	26,475.75		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,155.37	11,155.37		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,716.59	12,716.59		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,464.55	2,464.55		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	139.24	139.24		0.00
21110-2	ETIQUETADO		0.00	141,541.44	141,541.44		0.00
21110-25	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOS.		0.00	141,541.44	141,541.44		0.00
21110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	141,541.44	141,541.44		0.00
21110-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	141,541.44	141,541.44		0.00
21110-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	141,541.44	141,541.44		0.00
21110-253304-1-00002	CONFIANZA		0.00	141,541.44	141,541.44		0.00
21110-253304-1-00002-0251E	EXTRAORDINARIA		0.00	70,770.72	70,770.72		0.00
21110-253304-1-00002-0251E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	70,770.72	70,770.72		0.00
21110-253304-1-00002-0252E	EXTRAORDINARIA		0.00	70,770.72	70,770.72		0.00
21110-253304-1-00002-0252E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	70,770.72	70,770.72		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,142,604.70		16,532,027.93	14,319,564.89		6,930,141.66
21120-1	NO ETIQUETADO	8,260,121.85		14,003,853.92	10,071,878.28		4,328,146.21
21120-11	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-110101	RECURSOS TRANSFERIDOS A TRANSITO		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-110101-3	PROGRAMA REMANENTES		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-110101-3-32500	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-110101-3-32500-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-110101-3-32500-02024-06568	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA SA DE CV.		-68,958.83	-68,958.83	0.00		0.00
21120-110101-3-32500-02024-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA SA DE CV.	68,958.83		68,958.83	0.00	0.00	
21120-14	INGRESOS PROPIOS		3,940,611.89	3,563,687.48	2,162,218.05		2,539,142.46
21120-1401	INGRESOS PROPIOS		3,940,611.89	3,563,687.48	2,162,218.05		2,539,142.46
21120-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		3,940,611.89	3,563,687.48	2,162,218.05		2,539,142.46
21120-140101-1	PROGRAMA NORMAL		2,437,301.20	3,563,687.48	2,162,218.05		1,035,831.77
21120-140101-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		54,017.61	47,662.60	2,790.00		9,145.01
21120-140101-1-21100-02025	EJERCICIO 2025		54,017.61	47,662.60	2,790.00		9,145.01
21120-140101-1-21100-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.		47,662.60	47,662.60	0.00		0.00
21120-140101-1-21100-02025-06638	CORPORATIVO MEXICANO REVELOR S.A. DE C.V.		6,355.01	0.00	0.00		6,355.01
21120-140101-1-21100-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.		0.00	0.00	2,790.00		2,790.00
21120-140101-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,426.72	2,426.72	22,724.40		22,724.40
21120-140101-1-21500-02025	EJERCICIO 2025		2,426.72	2,426.72	22,724.40		22,724.40
21120-140101-1-21500-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		0.00	0.00	5,800.00		5,800.00
21120-140101-1-21500-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.		2,426.72	2,426.72	16,924.40		16,924.40
21120-140101-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	2,704.00		2,704.00
21120-140101-1-21600-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	2,704.00		2,704.00
21120-140101-1-21600-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.		0.00	0.00	2,704.00		2,704.00
21120-140101-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		33,689.64	20,189.64	37,150.00		50,650.00
21120-140101-1-22100-02025	EJERCICIO 2025		33,689.64	20,189.64	37,150.00		50,650.00
21120-140101-1-22100-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.		27,450.00	13,950.00	13,950.00		27,450.00
21120-140101-1-22100-02025-06578	ANA RUTH VELAZQUEZ BALBOA		6,239.64	6,239.64	23,200.00		23,200.00
21120-140101-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	7,378.95		7,378.95
21120-140101-1-24900-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	7,378.95		7,378.95
21120-140101-1-24900-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA		0.00	0.00	7,378.95		7,378.95
21120-140101-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	373.23		373.23
21120-140101-1-25600-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	373.23		373.23
21120-140101-1-25600-02025-06560	SUMSURES DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	373.23		373.23
21120-140101-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-140101-1-26100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-140101-1-26100-02025-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-140101-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,401,285.60	1,507,669.20	106,383.60		0.00
21120-140101-1-27100-02025	EJERCICIO 2025		1,401,285.60	1,507,669.20	106,383.60		0.00
21120-140101-1-27100-02025-05020	FIMZUR S. DE R.L. DE C.V.		0.00	106,383.60	106,383.60		0.00
21120-140101-1-27100-02025-05755	VICLEN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		1,401,285.60	1,401,285.60	0.00		0.00
21120-140101-1-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		20,106.16	20,106.16	0.00		0.00
21120-140101-1-27200-02025	EJERCICIO 2025		20,106.16	20,106.16	0.00		0.00
21120-140101-1-27200-02025-05755	VICLEN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		20,106.16	20,106.16	0.00		0.00
21120-140101-1-27400	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	2,070.60		2,070.60
21120-140101-1-27400-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	2,070.60		2,070.60
21120-140101-1-27400-02025-06613	SILVIA FABIOLA ARPAIZ OVIS		0.00	0.00	2,070.60		2,070.60
21120-140101-1-28300	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	32,596.00	32,596.00		0.00
21120-140101-1-28300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	32,596.00	32,596.00		0.00
21120-140101-1-28300-02025-05020	FIMZUR S. DE R.L. DE C.V.		0.00	32,596.00	32,596.00		0.00
21120-140101-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	117,851.10	117,851.10		0.00
21120-140101-1-29600-02025	EJERCICIO 2025		0.00	117,851.10	117,851.10		0.00
21120-140101-1-29600-02025-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		0.00	117,851.10	117,851.10		0.00
21120-140101-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		61,049.00	61,049.00	0.00		0.00
21120-140101-1-31700-02025	EJERCICIO 2025		61,049.00	61,049.00	0.00		0.00
21120-140101-1-31700-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.		61,049.00	61,049.00	0.00		0.00
21120-140101-1-32500	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		157,280.00	727,197.65	727,197.65		157,280.00
21120-140101-1-32500-02025	EJERCICIO 2025		157,280.00	727,197.65	727,197.65		157,280.00
21120-140101-1-32500-02025-06538	MALBEC 300 S.A. DE C.V.		67,280.00	67,280.00	67,280.00		67,280.00
21120-140101-1-32500-02025-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.		0.00	137,917.65	137,917.65		0.00
21120-140101-1-32500-02025-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.		0.00	522,000.00	522,000.00		0.00
21120-140101-1-32500-02025-06699	INGENIERIA Y LOGISTICA DIAGUI S.A. DE C.V.		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
21120-140101-1-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		148,829.62	23,242.22	17,492.80		143,080.20
21120-140101-1-32900-02025	EJERCICIO 2025		148,829.62	23,242.22	17,492.80		143,080.20
21120-140101-1-32900-02025-06228	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A. DE		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	C.V.						
21120-140101-1-32900-02025-06523	BLANCA ROSA CARDONA DE LA CRUZ	23,242.22		23,242.22	0.00		0.00
21120-140101-1-32900-02025-06564	CUBIERTAS TEMPORALES DE MEXICO S.A.S. DE C.V.	109,881.00		0.00	0.00		109,881.00
21120-140101-1-32900-02025-06644	CTZ SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	8,746.40		0.00	17,492.80		26,239.20
21120-140101-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		290,000.00	290,000.00		0.00
21120-140101-1-33100-02025	EJERCICIO 2025	0.00		290,000.00	290,000.00		0.00
21120-140101-1-33100-02025-06660	EPLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		290,000.00	290,000.00		0.00
21120-140101-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		5,080.34	9,594.22		4,513.88
21120-140101-1-34100-02025	EJERCICIO 2025	0.00		5,080.34	9,594.22		4,513.88
21120-140101-1-34100-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	0.00		5,080.34	9,594.22		4,513.88
21120-140101-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	98,799.52		98,799.52	635,911.50		635,911.50
21120-140101-1-38200-02025	EJERCICIO 2025	98,799.52		98,799.52	635,911.50		635,911.50
21120-140101-1-38200-02025-06333	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A DE C.V	89,900.00		89,900.00	0.00		0.00
21120-140101-1-38200-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	0.00		0.00	599,976.48		599,976.48
21120-140101-1-38200-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.	8,899.52		8,899.52	10,987.52		10,987.52
21120-140101-1-38200-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	0.00		0.00	24,947.50		24,947.50
21120-140101-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,470.00		22,470.00	0.00		0.00
21120-140101-1-39900-02025	EJERCICIO 2025	22,470.00		22,470.00	0.00		0.00
21120-140101-1-39900-02025-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	22,470.00		22,470.00	0.00		0.00
21120-140101-1-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	437,347.33		437,347.33	0.00		0.00
21120-140101-1-51500-02025	EJERCICIO 2025	437,347.33		437,347.33	0.00		0.00
21120-140101-1-51500-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	437,347.33		437,347.33	0.00		0.00
21120-140101-3	PROGRAMA REMANENTES	1,503,310.69		0.00	0.00		1,503,310.69
21120-140101-3-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.01		0.00	0.00		0.01
21120-140101-3-24700-02023	EJERCICIO 2023	0.01		0.00	0.00		0.01
21120-140101-3-24700-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG	0.01		0.00	0.00		0.01
21120-140101-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	505.68		0.00	0.00		505.68
21120-140101-3-26100-02021	EJERCICIO 2021	505.68		0.00	0.00		505.68
21120-140101-3-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	505.68		0.00	0.00		505.68
21120-140101-3-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,502,805.00		0.00	0.00		1,502,805.00
21120-140101-3-31100-02024	EJERCICIO 2024	1,502,805.00		0.00	0.00		1,502,805.00
21120-140101-3-31100-02024-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,502,805.00		0.00	0.00		1,502,805.00
21120-15	RECURSOS FEDERALES	4,319,509.96		10,440,166.44	7,909,660.23		1,789,003.75
21120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,319,509.96		10,440,166.44	7,909,660.23		1,789,003.75
21120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,451,584.66		9,938,452.44	7,407,946.23		1,921,078.45
21120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	4,404,329.99		9,938,452.44	7,407,946.23		1,873,823.78
21120-152802-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-28,152.30		-28,152.30	21,219.53		21,219.53
21120-152802-1-21100-02025	EJERCICIO 2025	-28,152.30		-28,152.30	21,219.53		21,219.53
21120-152802-1-21100-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	-28,152.30		-28,152.30	16,356.00		16,356.00
21120-152802-1-21100-02025-06601	BEATRIZ DE LOS ANGELES ESPADAS MOLLINEDO	0.00		0.00	4,863.53		4,863.53
21120-152802-1-21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,611.56		10,611.56	0.00		0.00
21120-152802-1-21400-02025	EJERCICIO 2025	10,611.56		10,611.56	0.00		0.00
21120-152802-1-21400-02025-06613	SILVIA FABIOLA ARPAIZ OVIS	10,611.56		10,611.56	0.00		0.00
21120-152802-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	207,381.47		197,028.47	61,497.40		71,850.40
21120-152802-1-21500-02025	EJERCICIO 2025	207,381.47		197,028.47	61,497.40		71,850.40
21120-152802-1-21500-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.	10,353.00		0.00	61,497.40		71,850.40
21120-152802-1-21500-02025-06698	LEANDRO GARCIA VENTURA	197,028.47		197,028.47	0.00		0.00
21120-152802-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.01		489,732.79	492,935.33		3,202.55
21120-152802-1-21600-02025	EJERCICIO 2025	0.01		489,732.79	492,935.33		3,202.55
21120-152802-1-21600-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	0.01		0.00	3,202.53		3,202.54
21120-152802-1-21600-02025-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		489,732.79	489,732.80		0.01
21120-152802-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70,634.01		1,299.90	84,763.20		154,097.31
21120-152802-1-22100-02025	EJERCICIO 2025	70,634.01		1,299.90	84,763.20		154,097.31
21120-152802-1-22100-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	794.17		0.00	24,700.00		25,494.17
21120-152802-1-22100-02025-06578	ANA RUTH VELAZQUEZ BALBOA	1,299.90		1,299.90	12,004.20		12,004.20
21120-152802-1-22100-02025-06655	EDGAR LUIS BEDOY GOMEZ	68,539.94		0.00	48,059.00		116,598.94

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		150.80	0.00	0.00		150.80
21120-152802-1-22300-02025	EJERCICIO 2025		150.80	0.00	0.00		150.80
21120-152802-1-22300-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.		150.80	0.00	0.00		150.80
21120-152802-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	22,117.07		22,117.07
21120-152802-1-24600-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	22,117.07		22,117.07
21120-152802-1-24600-02025-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ		0.00	0.00	224.27		224.27
21120-152802-1-24600-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
21120-152802-1-24600-02025-06702	MICHELLE MIRANDA CRUZ		0.00	0.00	20,392.80		20,392.80
21120-152802-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	977.29		977.29
21120-152802-1-24700-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	977.29		977.29
21120-152802-1-24700-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		0.00	0.00	977.29		977.29
21120-152802-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		9,150.49	9,150.49	86,020.59		86,020.59
21120-152802-1-24900-02025	EJERCICIO 2025		9,150.49	9,150.49	86,020.59		86,020.59
21120-152802-1-24900-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA		9,150.49	9,150.49	86,020.59		86,020.59
21120-152802-1-25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		34,328.75	0.00	0.00		34,328.75
21120-152802-1-25100-02025	EJERCICIO 2025		34,328.75	0.00	0.00		34,328.75
21120-152802-1-25100-02025-06677	ALEJANDRO DAVID AGUILAR GONZALEZ		34,328.75	0.00	0.00		34,328.75
21120-152802-1-25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,288.25	8,288.25	0.00		0.00
21120-152802-1-25300-02025	EJERCICIO 2025		8,288.25	8,288.25	0.00		0.00
21120-152802-1-25300-02025-06559	MIGUEL ANGEL AGUIRRE LEAL		8,288.25	8,288.25	0.00		0.00
21120-152802-1-25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		162,748.56	162,748.56	0.00		0.00
21120-152802-1-25400-02025	EJERCICIO 2025		162,748.56	162,748.56	0.00		0.00
21120-152802-1-25400-02025-06559	MIGUEL ANGEL AGUIRRE LEAL		162,748.56	162,748.56	0.00		0.00
21120-152802-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		1,510.04	1,102.00	29,199.44		29,607.48
21120-152802-1-25600-02025	EJERCICIO 2025		1,510.04	1,102.00	29,199.44		29,607.48
21120-152802-1-25600-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.		408.04	0.00	16,820.00		17,228.04
21120-152802-1-25600-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		1,102.00	1,102.00	3,259.02		3,259.02
21120-152802-1-25600-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA		0.00	0.00	7,078.82		7,078.82
21120-152802-1-25600-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,041.60		2,041.60
21120-152802-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		55,168.99	610,368.97	584,179.70		28,979.72
21120-152802-1-26100-02025	EJERCICIO 2025		55,168.99	610,368.97	584,179.70		28,979.72
21120-152802-1-26100-02025-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.02	555,200.00	555,200.00		0.02
21120-152802-1-26100-02025-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		0.00	0.00	16,290.34		16,290.34
21120-152802-1-26100-02025-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ		53,010.21	53,010.21	12,689.36		12,689.36
21120-152802-1-26100-02025-06543	DIRT BIKES MOTO PARTS S.A. DE C.V.		2,158.76	2,158.76	0.00		0.00
21120-152802-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		24,119.53	24,119.53	0.00		0.00
21120-152802-1-27100-02025	EJERCICIO 2025		24,119.53	24,119.53	0.00		0.00
21120-152802-1-27100-02025-05755	VICLEN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		24,119.53	24,119.53	0.00		0.00
21120-152802-1-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		768.99	768.99	0.00		0.00
21120-152802-1-27200-02025	EJERCICIO 2025		768.99	768.99	0.00		0.00
21120-152802-1-27200-02025-06559	MIGUEL ANGEL AGUIRRE LEAL		768.99	768.99	0.00		0.00
21120-152802-1-27400	PRODUCTOS TEXTILES		974.40	974.40	0.00		0.00
21120-152802-1-27400-02025	EJERCICIO 2025		974.40	974.40	0.00		0.00
21120-152802-1-27400-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		974.40	974.40	0.00		0.00
21120-152802-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		127,152.64	127,152.64	5,076.45		5,076.45
21120-152802-1-29100-02025	EJERCICIO 2025		127,152.64	127,152.64	5,076.45		5,076.45
21120-152802-1-29100-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA		50,348.54	50,348.54	5,076.45		5,076.45
21120-152802-1-29100-02025-06559	MIGUEL ANGEL AGUIRRE LEAL		76,804.10	76,804.10	0.00		0.00
21120-152802-1-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	278.21		278.21
21120-152802-1-29200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	278.21		278.21
21120-152802-1-29200-02025-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ		0.00	0.00	278.21		278.21
21120-152802-1-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,931.17	11,931.17	0.00		0.00
21120-152802-1-29400-02025	EJERCICIO 2025		11,931.17	11,931.17	0.00		0.00
21120-152802-1-29400-02025-06613	SILVIA FABIOLA ARPAIZ OVIS		11,931.17	11,931.17	0.00		0.00
21120-152802-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,613.24	1,613.24	112,790.43		112,790.43
21120-152802-1-29600-02025	EJERCICIO 2025		1,613.24	1,613.24	112,790.43		112,790.43
21120-152802-1-29600-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.		0.00	0.00	5,600.02		5,600.02
21120-152802-1-29600-02025-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ		0.00	0.00	13,015.63		13,015.63

59

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-29600-02025-06523	BLANCA ROSA CARDONA DE LA CRUZ	0.00		0.00	38,000.01		38,000.01
21120-152802-1-29600-02025-06524	SELENE GUADALUPE LOPEZ BOCANEGRA	0.00		0.00	51,474.77		51,474.77
21120-152802-1-29600-02025-06543	DIRT BIKES MOTO PARTS S.A. DE C.V.	1,613.24		1,613.24	4,700.00		4,700.00
21120-152802-1-31200	GAS	10,378.30		10,378.30	15,835.62		15,835.62
21120-152802-1-31200-02025	EJERCICIO 2025	10,378.30		10,378.30	15,835.62		15,835.62
21120-152802-1-31200-02025-00193	TABAGAS S.A. DE C.V.	10,378.30		10,378.30	15,835.62		15,835.62
21120-152802-1-31300	AGUA	0.00		20,198.00	20,198.00		0.00
21120-152802-1-31300-02025	EJERCICIO 2025	0.00		20,198.00	20,198.00		0.00
21120-152802-1-31300-02025-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00		20,198.00	20,198.00		0.00
21120-152802-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		12,093.03	12,093.03		0.00
21120-152802-1-31400-02025	EJERCICIO 2025	0.00		12,093.03	12,093.03		0.00
21120-152802-1-31400-02025-03075	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	0.00		12,093.03	12,093.03		0.00
21120-152802-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30,525.00		30,525.00	0.00		0.00
21120-152802-1-31700-02025	EJERCICIO 2025	30,525.00		30,525.00	0.00		0.00
21120-152802-1-31700-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	30,525.00		30,525.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	40,701.23		39,642.46	40,701.23		41,760.00
21120-152802-1-32200-02025	EJERCICIO 2025	40,701.23		39,642.46	40,701.23		41,760.00
21120-152802-1-32200-02025-05982	JUAN CARLOS MOLLINEDO MOLLINEDO	20,880.00		0.00	20,880.00		41,760.00
21120-152802-1-32200-02025-06314	SAUL SUAREZ FRANCO	19,821.23		39,642.46	19,821.23		0.00
21120-152802-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,000.00		72,000.00	72,000.00		72,000.00
21120-152802-1-32300-02025	EJERCICIO 2025	72,000.00		72,000.00	72,000.00		72,000.00
21120-152802-1-32300-02025-05918	OMAR DE GANTE POPOCA	72,000.00		72,000.00	72,000.00		72,000.00
21120-152802-1-32500	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		782,994.15	782,994.15		0.00
21120-152802-1-32500-02025	EJERCICIO 2025	0.00		782,994.15	782,994.15		0.00
21120-152802-1-32500-02025-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	0.00		369,976.20	369,976.20		0.00
21120-152802-1-32500-02025-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.	0.00		413,017.95	413,017.95		0.00
21120-152802-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
21120-152802-1-32700-02025	EJERCICIO 2025	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
21120-152802-1-32700-02025-06624	DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
21120-152802-1-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	95,851.70		38,976.00	0.00		56,875.70
21120-152802-1-32900-02025	EJERCICIO 2025	95,851.70		38,976.00	0.00		56,875.70
21120-152802-1-32900-02025-06228	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A. DE C.V.	38,976.00		38,976.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32900-02025-06644	CTZ SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	25,388.69		0.00	0.00		25,388.69
21120-152802-1-32900-02025-06699	INGENIERIA Y LOGISTICA DIAGUI S.A. DE C.V.	31,487.01		0.00	0.00		31,487.01
21120-152802-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		319,000.00	319,000.00		0.00
21120-152802-1-33100-02025	EJERCICIO 2025	0.00		319,000.00	319,000.00		0.00
21120-152802-1-33100-02025-04725	CORDOVA & SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.	0.00		75,400.00	75,400.00		0.00
21120-152802-1-33100-02025-06660	EPLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		243,600.00	243,600.00		0.00
21120-152802-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		85,700.00	85,700.00		0.00
21120-152802-1-33900-02025	EJERCICIO 2025	0.00		85,700.00	85,700.00		0.00
21120-152802-1-33900-02025-06556	ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIO ENC S.A. DE C.V.	0.00		85,700.00	85,700.00		0.00
21120-152802-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		944.39	2,220.88		1,276.49
21120-152802-1-34100-02025	EJERCICIO 2025	0.00		944.39	2,220.88		1,276.49
21120-152802-1-34100-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	0.00		944.39	2,220.88		1,276.49
21120-152802-1-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	295,967.04		295,967.04	0.00		0.00
21120-152802-1-35200-02025	EJERCICIO 2025	295,967.04		295,967.04	0.00		0.00
21120-152802-1-35200-02025-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	295,967.04		295,967.04	0.00		0.00
21120-152802-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,833.71		9,833.71	31,193.46		31,193.46
21120-152802-1-35500-02025	EJERCICIO 2025	9,833.71		9,833.71	31,193.46		31,193.46
21120-152802-1-35500-02025-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	0.00		0.00	31,193.46		31,193.46
21120-152802-1-35500-02025-06543	DIRT BIKES MOTO PARTS S.A. DE C.V.	9,833.71		9,833.71	0.00		0.00
21120-152802-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,765,038.72		6,144,420.56	4,293,308.20		913,926.36
21120-152802-1-38200-02025	EJERCICIO 2025	2,765,038.72		6,144,420.56	4,293,308.20		913,926.36
21120-152802-1-38200-02025-05729	DISTRI MEMID S. DE R.L. DE C.V.	2,226,000.00		5,920,000.00	3,694,000.00		0.00
21120-152802-1-38200-02025-05791	ANNIE MICHELL RAMIREZ DE LA CRUZ	0.00		0.00	373,688.20		373,688.20
21120-152802-1-38200-02025-06228	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A. DE C.V.	0.00		0.00	8,700.00		8,700.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-38200-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	2,584.19		0.00	0.00		2,584.19
21120-152802-1-38200-02025-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	527,851.97		0.00	0.00	527,851.97	
21120-152802-1-38200-02025-06578	ANA RUTH VELAZQUEZ BALBOA	7,500.56		7,500.56	0.00		0.00
21120-152802-1-38200-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.	1,102.00		0.00	0.00	1,102.00	
21120-152802-1-38200-02025-06670	CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES	0.00		216,920.00	216,920.00		0.00
21120-152802-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		106,278.00	106,278.00		0.00
21120-152802-1-39900-02025	EJERCICIO 2025	0.00		106,278.00	106,278.00		0.00
21120-152802-1-39900-02025-00662	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00		106,278.00	106,278.00		0.00
21120-152802-1-51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	199,963.14		199,963.14	0.00		0.00
21120-152802-1-51100-02025	EJERCICIO 2025	199,963.14		199,963.14	0.00		0.00
21120-152802-1-51100-02025-05755	VICLEN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	199,963.14		199,963.14	0.00		0.00
21120-152802-1-51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	137,690.55		0.00	0.00	137,690.55	
21120-152802-1-51900-02025	EJERCICIO 2025	137,690.55		0.00	0.00	137,690.55	
21120-152802-1-51900-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	72,185.35		0.00	0.00	72,185.35	
21120-152802-1-51900-02025-06654	AZTECA WELDING INDUSTRIAL SOLUTIONS S. R.L. DE C.V.	65,505.20		0.00	0.00	65,505.20	
21120-152802-1-52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00	32,569.02		32,569.02
21120-152802-1-52100-02025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	32,569.02		32,569.02
21120-152802-1-52100-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	0.00		0.00	32,569.02		32,569.02
21120-152802-1-56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	48,000.00		48,000.00	0.00		0.00
21120-152802-1-56600-02025	EJERCICIO 2025	48,000.00		48,000.00	0.00		0.00
21120-152802-1-56600-02025-06546	EDIFICADAS FRONTERA S.A. DE C.V.	48,000.00		48,000.00	0.00		0.00
21120-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	47,254.67		0.00	0.00	47,254.67	
21120-152802-3-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-152802-3-24100-02019	EJERCICIO 2019	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-152802-3-24100-02019-01274	ESCUDERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-152802-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450.10		0.00	0.00	450.10	
21120-152802-3-26100-02016	EJERCICIO 2016	-400,000.00		0.00	0.00		-400,000.00
21120-152802-3-26100-02016-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	-400,000.00		0.00	0.00		-400,000.00
21120-152802-3-26100-02019	EJERCICIO 2019	450.10		0.00	0.00	450.10	
21120-152802-3-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00	450.10	
21120-152802-3-26100-02023	EJERCICIO 2023	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
21120-152802-3-26100-02023-00170	CONSORCIO LEMON	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
21120-152802-3-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3,417.46		0.00	0.00	3,417.46	
21120-152802-3-32200-02024	EJERCICIO 2024	3,417.46		0.00	0.00	3,417.46	
21120-152802-3-32200-02024-06314	SAUL SUAREZ FRANCO	3,417.46		0.00	0.00	3,417.46	
21120-152802-3-39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-152802-3-39600-02016	EJERCICIO 2016	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-152802-3-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-152804	DEVOLUCION DE ISR	-132,074.70		501,714.00	501,714.00		-132,074.70
21120-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
21120-152804-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
21120-152804-1-39800-02025	EJERCICIO 2025	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
21120-152804-1-39800-02025-00662	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
21120-152804-3	PROGRAMA REMANENTE	-132,074.70		0.00	0.00		-132,074.70
21120-152804-3-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-132,074.70		0.00	0.00		-132,074.70
21120-152804-3-39400-02021	EJERCICIO 2021	-132,074.70		0.00	0.00		-132,074.70
21120-152804-3-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00		-132,074.70
21120-2	ETIQUETADO	882,482.85		2,528,174.01	4,247,686.61	2,601,995.45	
21120-25	RECURSOS FEDERALES	882,482.85		2,528,174.01	4,247,686.61	2,601,995.45	
21120-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	-365,440.00		259,200.00	259,200.00		-365,440.00
21120-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
21120-252313-3	PROGRAMA REMANENTE	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
21120-252313-3-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
21120-252313-3-32600-02022	EJERCICIO 2022	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
21120-252313-3-32600-02022-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
21120-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE	-445,440.00		259,200.00	259,200.00		-445,440.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HIDROCARBUROS TERRESTRE						
21120-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	259,200.00	259,200.00		0.00
21120-252314-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
21120-252314-1-32500-02025	EJERCICIO 2025		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
21120-252314-1-32500-02025-06616	CONSTRUCTORA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS JESHER S.A. DE C.V.		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
21120-252314-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-252314-1-32600-02025	EJERCICIO 2025		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-252314-1-32600-02025-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C .V.		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-252314-3	PROGRAMA REMANENTES		-445,440.00	0.00	0.00		-445,440.00
21120-252314-3-32500	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-445,440.00	0.00	0.00		-445,440.00
21120-252314-3-32500-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		-445,440.00	0.00	0.00		-445,440.00
21120-252314-3-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY SA DE CV.		-445,440.00	0.00	0.00		-445,440.00
21120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,247,922.85	2,268,974.01	3,988,486.61		2,967,435.45
21120-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL		936,218.61	0.00	0.00		936,218.61
21120-253303-3	PROGRAMA DE REMANENTE		936,218.61	0.00	0.00		936,218.61
21120-253303-3-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		936,218.61	0.00	0.00		936,218.61
21120-253303-3-24600-02024	EJERCICIO 2024		936,218.61	0.00	0.00		936,218.61
21120-253303-3-24600-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		936,218.61	0.00	0.00		936,218.61
21120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		311,704.24	2,268,974.01	3,988,486.61		2,031,216.84
21120-253304-1	PROGRAMA NORMAL		243,398.92	2,268,974.01	3,988,486.61		1,962,911.52
21120-253304-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,439.27	174,439.27	170,000.00		0.00
21120-253304-1-26100-02025	EJERCICIO 2025		4,439.27	174,439.27	170,000.00		0.00
21120-253304-1-26100-02025-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	170,000.00	170,000.00		0.00
21120-253304-1-26100-02025-06543	DIRT BIKES MOTO PARTS S.A. DE C.V.		4,439.27	4,439.27	0.00		0.00
21120-253304-1-28300	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	417,600.00	1,617,620.00		1,200,020.00
21120-253304-1-28300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	417,600.00	1,617,620.00		1,200,020.00
21120-253304-1-28300-02025-05443	GRUPO INTECORLO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	417,600.00	1,617,620.00		1,200,020.00
21120-253304-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		47,003.74	47,003.74	0.00		0.00
21120-253304-1-29600-02025	EJERCICIO 2025		47,003.74	47,003.74	0.00		0.00
21120-253304-1-29600-02025-06543	DIRT BIKES MOTO PARTS S.A. DE C.V.		47,003.74	47,003.74	0.00		0.00
21120-253304-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,623,931.00	1,623,931.00		0.00
21120-253304-1-31100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,623,931.00	1,623,931.00		0.00
21120-253304-1-31100-02025-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,623,931.00	1,623,931.00		0.00
21120-253304-1-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		20,000.00	0.00	20,000.00		40,000.00
21120-253304-1-31600-02025	EJERCICIO 2025		20,000.00	0.00	20,000.00		40,000.00
21120-253304-1-31600-02025-06619	CARLOS LORENZO CARBALLO SANGEADO		20,000.00	0.00	20,000.00		40,000.00
21120-253304-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00
21120-253304-1-32300-02025	EJERCICIO 2025		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00
21120-253304-1-32300-02025-05918	OMAR DE GANTE POPOCA		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00
21120-253304-1-32500	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	550,935.61		550,935.61
21120-253304-1-32500-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	550,935.61		550,935.61
21120-253304-1-32500-02025-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	550,935.61		550,935.61
21120-253304-1-56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		165,955.91	0.00	0.00		165,955.91
21120-253304-1-56500-02025	EJERCICIO 2025		165,955.91	0.00	0.00		165,955.91
21120-253304-1-56500-02025-06561	NAM COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		165,955.91	0.00	0.00		165,955.91
21120-253304-3	REMANENTE		68,305.32	0.00	0.00		68,305.32
21120-253304-3-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		52,121.00	0.00	0.00		52,121.00
21120-253304-3-31100-02022	EJERCICIO 2022		52,121.00	0.00	0.00		52,121.00
21120-253304-3-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		52,121.00	0.00	0.00		52,121.00
21120-253304-3-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		16,184.32	0.00	0.00		16,184.32
21120-253304-3-38200-02022	EJERCICIO 2022		16,184.32	0.00	0.00		16,184.32
21120-253304-3-38200-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		16,184.32	0.00	0.00		16,184.32
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		270,250.50	154,248.32	0.00		116,002.18
21130-2	ETIQUETADO		270,250.50	154,248.32	0.00		116,002.18
21130-25	RECURSOS FEDERALES		270,250.50	154,248.32	0.00		116,002.18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,230,541.43		2,114,539.25	0.00		116,002.18
21130-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	53,817.16		31,222.21	0.00		22,594.95
21130-253303-3	REMANENTE	53,817.16		31,222.21	0.00		22,594.95
21130-253303-3-00001	ALUMBRADO PUBLICO	8,993.37		8,993.37	0.00		0.00
21130-253303-3-00001-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	8,993.37		8,993.37	0.00		0.00
21130-253303-3-00001-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	8,993.37		8,993.37	0.00		0.00
21130-253303-3-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	36,427.44		15,787.27	0.00		20,640.17
21130-253303-3-00023-02018	EJERCICIO 2018	11,716.90		0.00	0.00		11,716.90
21130-253303-3-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.	11,716.90		0.00	0.00		11,716.90
21130-253303-3-00023-02022	EJERCICIO 2022	8,923.27		0.00	0.00		8,923.27
21130-253303-3-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	8,923.27		0.00	0.00		8,923.27
21130-253303-3-00023-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	15,787.27		15,787.27	0.00		0.00
21130-253303-3-00023-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	15,787.27		15,787.27	0.00		0.00
21130-253303-3-00027	CONSTR., RECONSTR., MANTTO. Y REHAB. EN DIVERSAS ESCUELAS	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-253303-3-00027-02020	EJERCICIO 2020	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-253303-3-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-253303-3-00030	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	6,441.57		6,441.57	0.00		0.00
21130-253303-3-00030-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	6,441.57		6,441.57	0.00		0.00
21130-253303-3-00030-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	6,441.57		6,441.57	0.00		0.00
21130-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,176,724.27		2,083,317.04	0.00		93,407.23
21130-253321-3	PROGRAMA REMANENTE	2,176,724.27		2,083,317.04	0.00		93,407.23
21130-253321-3-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,069,197.91		1,069,197.91	0.00		0.00
21130-253321-3-00008-02024	EJERCICIO 2024	1,069,197.91		1,069,197.91	0.00		0.00
21130-253321-3-00008-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	1,069,197.91		1,069,197.91	0.00		0.00
21130-253321-3-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	90,091.35		90,091.35	0.00		0.00
21130-253321-3-00009-02024	EJERCICIO 2024	90,091.35		90,091.35	0.00		0.00
21130-253321-3-00009-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	90,091.35		90,091.35	0.00		0.00
21130-253321-3-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS	325,993.29		325,993.29	0.00		0.00
21130-253321-3-00019-02024	EJERCICIO 2024	325,993.29		325,993.29	0.00		0.00
21130-253321-3-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	325,993.29		325,993.29	0.00		0.00
21130-253321-3-00021	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE POZOS	93,407.23		0.00	0.00		93,407.23
21130-253321-3-00021-02016	EJERCICIO 2016	93,157.27		0.00	0.00		93,157.27
21130-253321-3-00021-02016-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	24,910.26		0.00	0.00		24,910.26
21130-253321-3-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.	68,247.01		0.00	0.00		68,247.01
21130-253321-3-00021-02020	EJERCICIO 2020	249.96		0.00	0.00		249.96
21130-253321-3-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.	249.96		0.00	0.00		249.96
21130-253321-3-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS	598,034.49		598,034.49	0.00		0.00
21130-253321-3-00022-02024	EJERCICIO 2024	598,034.49		598,034.49	0.00		0.00
21130-253321-3-00022-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	598,034.49		598,034.49	0.00		0.00
21130-2599	RAMO FEDERAL	-1,960,290.93		-1,960,290.93	0.00		0.00
21130-259901	CONVENIOS	-1,960,290.93		-1,960,290.93	0.00		0.00
21130-259901-3	REMANENTE	-1,960,290.93		-1,960,290.93	0.00		0.00
21130-259901-3-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	-954,957.51		-954,957.51	0.00		0.00
21130-259901-3-00008-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	-954,957.51		-954,957.51	0.00		0.00
21130-259901-3-00008-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	-954,957.51		-954,957.51	0.00		0.00
21130-259901-3-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	-89,271.40		-89,271.40	0.00		0.00
21130-259901-3-00009-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	-89,271.40		-89,271.40	0.00		0.00
21130-259901-3-00009-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	-89,271.40		-89,271.40	0.00		0.00
21130-259901-3-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS	-323,182.99		-323,182.99	0.00		0.00
21130-259901-3-00019-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	-323,182.99		-323,182.99	0.00		0.00
21130-259901-3-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	-323,182.99		-323,182.99	0.00		0.00
21130-259901-3-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS	-592,879.03		-592,879.03	0.00		0.00
21130-259901-3-00022-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	-592,879.03		-592,879.03	0.00		0.00
21130-259901-3-00022-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	-592,879.03		-592,879.03	0.00		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	320,874.76		268,883.44	359,873.40		411,864.72
21150-1	NO ETIQUETADO	320,874.76		268,883.44	359,873.40		411,864.72
21150-14	INGRESOS PROPIOS	215,783.64		179,792.34	353,373.40		389,364.70
21150-1401	INGRESOS PROPIOS	215,783.64		179,792.34	353,373.40		389,364.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-140101	GENERADOS		215,783.64	179,792.34	353,373.40		389,364.70
21150-140101-1	PROGRAMA NORMAL		218,115.24	179,792.34	353,373.40		391,696.30
21150-140101-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		201,908.30	156,585.40	346,373.40		391,696.30
21150-140101-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		201,908.30	156,585.40	196,373.40		241,696.30
21150-140101-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
21150-140101-1-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		16,206.94	23,206.94	7,000.00		0.00
21150-140101-1-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		16,206.94	23,206.94	7,000.00		0.00
21150-140101-3	PROGRAMA REMANENTES		-2,331.60	0.00	0.00		-2,331.60
21150-140101-3-00001	PRESIDENCIA MPAL.		-2,331.60	0.00	0.00		-2,331.60
21150-140101-3-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		-2,331.60	0.00	0.00		-2,331.60
21150-15	RECURSOS FEDERALES		105,091.12	89,091.10	6,500.00		22,500.02
21150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		105,091.12	89,091.10	6,500.00		22,500.02
21150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		105,091.12	89,091.10	6,500.00		22,500.02
21150-152802-1	PROGRAMA NORMAL		105,091.12	89,091.10	6,500.00		22,500.02
21150-152802-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		105,091.12	89,091.10	6,500.00		22,500.02
21150-152802-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		105,091.12	89,091.10	6,500.00		22,500.02
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,463,845.14	4,781,366.47	6,806,421.76		7,488,900.43
21170-1	NO ETIQUETADO		4,700,270.69	4,712,446.29	6,598,514.98		6,586,339.38
21170-11	RECURSOS FISCALES		-1,047.32	0.00	0.00		-1,047.32
21170-1101	INGRESOS ESTATALES		-1,047.32	0.00	0.00		-1,047.32
21170-110101	INGRESOS ESTATALES		-1,047.32	0.00	0.00		-1,047.32
21170-110101-3	PROGRAMA REMANENTES		-1,047.32	0.00	0.00		-1,047.32
21170-110101-3-02018	EJRCICIO FISCAL 2018		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-110101-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-110101-3-02018-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-110101-3-02019	EJERCICO FISCAL 2019		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-110101-3-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-110101-3-02019-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-14	INGRESOS PROPIOS		714,156.57	316,194.08	510,347.10		908,309.59
21170-1401	INGRESOS PROPIOS		714,156.57	316,194.08	510,347.10		908,309.59
21170-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		714,156.57	316,194.08	510,347.10		908,309.59
21170-140101-1	PROGRAMA NORMAL		316,194.08	316,194.08	510,347.10		510,347.10
21170-140101-1-02025	EJERCICIO 2025		316,194.08	316,194.08	510,347.10		510,347.10
21170-140101-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		316,194.08	316,194.08	510,347.10		510,347.10
21170-140101-1-02025-00001-00004	I.S.R.		316,194.08	316,194.08	509,077.14		509,077.14
21170-140101-1-02025-00001-00005	ISR DE RESICO EMPRESARIAL ING.GEST.		0.00	0.00	1,269.96		1,269.96
21170-140101-2	REFRENDO		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-140101-2-02023	EJERCICIO FISCAL2023		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-140101-2-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-140101-2-02023-00006-00002	0.5% VICOP		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-140101-3	PROGRAMA REMANENTE		393,902.45	0.00	0.00		393,902.45
21170-140101-3-02018	EJERCICO FISCAL 2018		329,353.29	0.00	0.00		329,353.29
21170-140101-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		329,353.29	0.00	0.00		329,353.29
21170-140101-3-02018-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO		323,509.08	0.00	0.00		323,509.08
21170-140101-3-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		5,844.21	0.00	0.00		5,844.21
21170-140101-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-140101-3-02019-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		3,351.53	0.00	0.00		3,351.53
21170-140101-3-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		2,936.02	0.00	0.00		2,936.02
21170-140101-3-02021-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO		2,936.02	0.00	0.00		2,936.02
21170-140101-3-02021-00006	RETENCION DE OBRAS		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-140101-3-02021-00006-00002	0.5% VICOP		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-140101-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022		13,737.70	0.00	0.00		13,737.70
21170-140101-3-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		13,737.70	0.00	0.00		13,737.70
21170-140101-3-02022-00006-00002	0.5% VICOP		13,737.70	0.00	0.00		13,737.70
21170-140101-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		2,774.97	0.00	0.00		2,774.97
21170-140101-3-02023-00006	RETENCION DE OBRAS		2,774.97	0.00	0.00		2,774.97
21170-140101-3-02023-00006-00002	0.5% DE VICOP		2,774.97	0.00	0.00		2,774.97
21170-140101-3-02024	EJRCICIO FISCAL 2024		27,512.61	0.00	0.00		27,512.61
21170-140101-3-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		0.15	0.00	0.00		0.15
21170-140101-3-02024-00001-00002	I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		0.15	0.00	0.00		0.15
21170-140101-3-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		27,512.46	0.00	0.00		27,512.46
21170-140101-3-02024-00006-00002	0.5% VICOP		16,934.78	0.00	0.00		16,934.78

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-140101-3-02024-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS		10,577.68	0.00	0.00		10,577.68
21170-15	RECURSOS FEDERALES		3,968,729.98	4,377,820.75	6,069,736.42		5,660,645.65
21170-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3,968,729.98	4,377,820.75	6,069,736.42		5,660,645.65
21170-152802	PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS		3,948,384.07	4,377,820.75	6,069,736.42		5,640,299.74
21170-152802-1	PROGRAMA NORMAL		3,527,434.14	4,373,070.83	6,069,736.42		5,224,099.73
21170-152802-1-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		-469.92	-469.92	0.00		0.00
21170-152802-1-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		-469.92	-469.92	0.00		0.00
21170-152802-1-02024-00005-00041	EMBARGO DE SUELDOS DE ORDEN JUDICIAL (PART)		-469.92	-469.92	0.00		0.00
21170-152802-1-02025	EJERCICIO 2025		3,527,904.06	4,373,540.75	6,069,736.42		5,224,099.73
21170-152802-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		977,868.69	968,974.00	1,304,168.81		1,313,063.50
21170-152802-1-02025-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,017.46	0.00	3,417.46		10,434.92
21170-152802-1-02025-00001-00004	I.S.R.		940,821.98	968,974.00	1,300,632.60		1,272,480.58
21170-152802-1-02025-00001-00005	ISR DE RESICO EMPRESARIAL		30,029.12	0.00	118.75		30,147.87
21170-152802-1-02025-00001-00006	RESICO ARRENDAMIENTO		0.13	0.00	0.00		0.13
21170-152802-1-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		12,245.12	541,176.33	565,774.23		36,843.02
21170-152802-1-02025-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	541,176.33	561,247.93		20,071.60
21170-152802-1-02025-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL		12,245.12	0.00	4,526.30		16,771.42
21170-152802-1-02025-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		2,378,358.72	2,378,358.72	2,378,955.43		2,378,955.43
21170-152802-1-02025-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		38,031.20	38,031.20	37,201.80		37,201.80
21170-152802-1-02025-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		96,856.32	96,856.32	97,726.32		97,726.32
21170-152802-1-02025-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		285,430.44	285,430.44	285,502.30		285,502.30
21170-152802-1-02025-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		208,380.03	208,380.03	208,636.60		208,636.60
21170-152802-1-02025-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		243,142.94	243,142.94	243,204.16		243,204.16
21170-152802-1-02025-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		26,428.71	26,428.71	26,435.35		26,435.35
21170-152802-1-02025-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		37,001.01	37,001.01	37,010.34		37,010.34
21170-152802-1-02025-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		15,857.60	15,857.60	15,861.60		15,861.60
21170-152802-1-02025-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		52,938.81	52,938.81	52,952.14		52,952.14
21170-152802-1-02025-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		1,374,291.66	1,374,291.66	1,374,424.82		1,374,424.82
21170-152802-1-02025-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	0.00	2,134.70		2,134.70
21170-152802-1-02025-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	1,294.70		1,294.70
21170-152802-1-02025-00004-00007	APOYO SINDICAL		0.00	0.00	840.00		840.00
21170-152802-1-02025-00005	OTRAS RETENCIONES		159,431.53	485,031.70	1,818,703.25		1,493,103.08
21170-152802-1-02025-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	0.00	99,296.00		99,296.00
21170-152802-1-02025-00005-00003	FONACOT		112,936.34	112,936.34	251,105.90		251,105.90
21170-152802-1-02025-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	0.00	471,708.48		471,708.48
21170-152802-1-02025-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	0.00	110,066.00		110,066.00
21170-152802-1-02025-00005-00015	DIAS NO LABORADOS		46,495.19	0.00	15,568.29		62,063.48
21170-152802-1-02025-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	222,709.25	486,259.90		263,550.65
21170-152802-1-02025-00005-00032	CAJA DE AHORRO (SITEMET)		0.00	149,386.11	310,400.22		161,014.11
21170-152802-1-02025-00005-00040	FUNERARIA VELASCO		0.00	0.00	38,088.00		38,088.00
21170-152802-1-02025-00005-00041	FINCRECE		0.00	0.00	36,210.46		36,210.46
21170-152802-3	REMANENTES		420,949.93	4,749.92	0.00		416,200.01
21170-152802-3-02018	Ejercicio 2018		41,633.08	0.00	0.00		41,633.08
21170-152802-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		23,764.45	0.00	0.00		23,764.45
21170-152802-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		15,697.88	0.00	0.00		15,697.88
21170-152802-3-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		8,066.57	0.00	0.00		8,066.57
21170-152802-3-02018-00002	SEGUNDA QUINCENA		1,029.74	0.00	0.00		1,029.74
21170-152802-3-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,029.74	0.00	0.00		1,029.74
21170-152802-3-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		16,410.87	0.00	0.00		16,410.87
21170-152802-3-02018-00003-00012	3.5% PREST. MEDIC.		1,964.20	0.00	0.00		1,964.20
21170-152802-3-02018-00003-00013	0.50% SEG DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		280.56	0.00	0.00		280.56
21170-152802-3-02018-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		3,030.47	0.00	0.00		3,030.47
21170-152802-3-02018-00003-00015	4.60% ESQ DE BEN DEFINIDO		2,581.45	0.00	0.00		2,581.45
21170-152802-3-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		392.83	0.00	0.00		392.83
21170-152802-3-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		168.38	0.00	0.00		168.38
21170-152802-3-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		561.17	0.00	0.00		561.17
21170-152802-3-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		7,431.81	0.00	0.00		7,431.81
21170-152802-3-02018-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-152802-3-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-152802-3-02018-00005	OTRAS RETENCIONES		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-152802-3-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-152802-3-02019	EJERCICIO 02019		43,433.21	0.00	0.00		43,433.21
21170-152802-3-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		-47,846.32	0.00	0.00		-47,846.32
21170-152802-3-02019-00001-00001	ISR POR SALARIOS		-51,746.32	0.00	0.00		-51,746.32

65

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152802-3-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
21170-152802-3-02019-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-152802-3-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-152802-3-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-152802-3-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-152802-3-02020	EJERCICIO 2020		57,246.80	0.00	0.00		57,246.80
21170-152802-3-02020-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-152802-3-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-152802-3-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-152802-3-02022	EJERCICIO 2022		77,168.34	0.00	0.00		77,168.34
21170-152802-3-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.29	0.00	0.00		0.29
21170-152802-3-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.29	0.00	0.00		0.29
21170-152802-3-02022-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1,410.82	0.00	0.00		1,410.82
21170-152802-3-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,410.82	0.00	0.00		1,410.82
21170-152802-3-02022-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		74,285.14	0.00	0.00		74,285.14
21170-152802-3-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		7,604.66	0.00	0.00		7,604.66
21170-152802-3-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		11,563.28	0.00	0.00		11,563.28
21170-152802-3-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		20.00	0.00	0.00		20.00
21170-152802-3-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		54,862.95	0.00	0.00		54,862.95
21170-152802-3-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		234.25	0.00	0.00		234.25
21170-152802-3-02022-00005	OTRAS RETENCIONES		1,472.09	0.00	0.00		1,472.09
21170-152802-3-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		1,090.04	0.00	0.00		1,090.04
21170-152802-3-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		382.05	0.00	0.00		382.05
21170-152802-3-02023	EJERCICIO 2023		27,218.63	0.00	0.00		27,218.63
21170-152802-3-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		24,696.82	0.00	0.00		24,696.82
21170-152802-3-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		24,696.82	0.00	0.00		24,696.82
21170-152802-3-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,521.81	0.00	0.00		2,521.81
21170-152802-3-02023-00006-00002	0.5% VICOP		2,521.81	0.00	0.00		2,521.81
21170-152802-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		174,249.87	4,749.92	0.00		169,499.95
21170-152802-3-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		139,821.72	4,280.00	0.00		135,541.72
21170-152802-3-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO DE PARTICIPACIONES		133,570.46	4,280.00	0.00		129,290.46
21170-152802-3-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO DE PARTICIPACIONES		5,308.73	0.00	0.00		5,308.73
21170-152802-3-02024-00001-00004	ISR POR SERVICIO PROFESIONALES PART.		225.00	0.00	0.00		225.00
21170-152802-3-02024-00001-00009	RETENCIONES 1.25% DE ISR POR RESICO PARTICIPACIONES		717.53	0.00	0.00		717.53
21170-152802-3-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		7,106.86	0.00	0.00		7,106.86
21170-152802-3-02024-00003-00019	26 % APORTACION MUNICIPAL		0.04	0.00	0.00		0.04
21170-152802-3-02024-00003-00020	14.5 % APORTACION MUNICIPAL LR.		125.52	0.00	0.00		125.52
21170-152802-3-02024-00003-00021	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS L.R.		6,981.30	0.00	0.00		6,981.30
21170-152802-3-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		27,321.29	469.92	0.00		26,851.37
21170-152802-3-02024-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		26,837.97	0.00	0.00		26,837.97
21170-152802-3-02024-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL		483.32	469.92	0.00		13.40
21170-152804	DEVOLUCION DE I.S.R.		17,748.84	0.00	0.00		17,748.84
21170-152804-3	PROGRAMA REMANENTE		17,748.84	0.00	0.00		17,748.84
21170-152804-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-152804-3-02020-00001	RETENCIONES FISCALES		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-152804-3-02020-00001-00001	I.S.R.POR SALARIO		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-152804-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-152804-3-02021-00001	RETENCIONESS FISCALES		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-152804-3-02021-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-152805	FONDO DE COORDINACION PREDIAL 30% PREDIAL		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-152805-3	PROGRAMA REMANENTE		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-152805-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-152805-3-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-152805-3-02021-00006-00002	0.5% DE VICOP		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-16	RECURSOS ESTATALES		18,431.46	18,431.46	18,431.46		18,431.46
21170-1601	RECURSOS ESTATALES		18,431.46	18,431.46	18,431.46		18,431.46
21170-160101	CONVENIO TRANSITO		18,431.46	18,431.46	18,431.46		18,431.46
21170-160101-1	PROGRAMA NORMAL		18,431.46	18,431.46	18,431.46		18,431.46
21170-160101-1-02025	EJERCICIO 2025		18,431.46	18,431.46	18,431.46		18,431.46
21170-160101-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		8,108.04	8,108.04	8,108.04		8,108.04
21170-160101-1-02025-00001-00004	I.S.R.		8,108.04	8,108.04	8,108.04		8,108.04
21170-160101-1-02025-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		10,323.42	10,323.42	10,323.42		10,323.42
21170-160101-1-02025-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		1,327.28	1,327.28	1,327.28		1,327.28
21170-160101-1-02025-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		860.30	860.30	860.30		860.30

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-160101-1-02025-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		1,130.66	1,130.66	1,130.66		1,130.66
21170-160101-1-02025-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		122.88	122.88	122.88		122.88
21170-160101-1-02025-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		172.06	172.06	172.06		172.06
21170-160101-1-02025-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		73.74	73.74	73.74		73.74
21170-160101-1-02025-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		245.80	245.80	245.80		245.80
21170-160101-1-02025-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		6,390.70	6,390.70	6,390.70		6,390.70
21170-2	ETIQUETADO		763,574.45	68,920.18	207,906.78		902,561.05
21170-25	RECURSOS FEDERALES		763,574.45	68,920.18	207,906.78		902,561.05
21170-2504	RAMO GOBERNACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-250407	FORTASEG		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-250407-3	PROGRAMA REMANENTE		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-250407-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-250407-3-02019-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-250407-3-02019-00003-00018	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21170-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21170-252314-3	PROGRAMA REMANENTE		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21170-252314-3-02024	EJERCICIO FISCALO 2024		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21170-252314-3-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21170-252314-3-02024-00001-00009	I.S.R. RESICO		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21170-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		621,416.90	68,920.18	84,880.67		637,377.39
21170-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		177,349.09	20,650.48	31,222.21		187,920.82
21170-253303-2	REFRENDO		21,312.93	20,650.48	0.00		662.45
21170-253303-2-02024	EJERCICIO 2024		21,312.93	20,650.48	0.00		662.45
21170-253303-2-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		20,650.48	20,650.48	0.00		0.00
21170-253303-2-02024-00001-00004	I.S.R.		20,650.48	20,650.48	0.00		0.00
21170-253303-2-02024-00006	REFERENCIA DE OBRAS		662.45	0.00	0.00		662.45
21170-253303-2-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		662.45	0.00	0.00		662.45
21170-253303-3	PROGRAMA REMANENTES		156,036.16	0.00	31,222.21		187,258.37
21170-253303-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		-13,081.33	0.00	0.00		-13,081.33
21170-253303-3-02020-00006	RETENCION DE OBRAS		-13,081.33	0.00	0.00		-13,081.33
21170-253303-3-02020-00006-00001	0.2% I.C.I.C.		-3,737.52	0.00	0.00		-3,737.52
21170-253303-3-02020-00006-00002	0.5% VICOP		-9,343.81	0.00	0.00		-9,343.81
21170-253303-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022		55,132.25	0.00	0.00		55,132.25
21170-253303-3-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		55,132.25	0.00	0.00		55,132.25
21170-253303-3-02022-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS		55,132.25	0.00	0.00		55,132.25
21170-253303-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		109,343.92	0.00	0.00		109,343.92
21170-253303-3-02023-00006	RETENCION DE OBRAS		109,343.92	0.00	0.00		109,343.92
21170-253303-3-02023-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		48,372.31	0.00	0.00		48,372.31
21170-253303-3-02023-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		60,971.61	0.00	0.00		60,971.61
21170-253303-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		4,641.32	0.00	31,222.21		35,863.53
21170-253303-3-02024-00006	REFERENCIA DE OBRAS		4,641.32	0.00	31,222.21		35,863.53
21170-253303-3-02024-00006-00001	0.2 % DE RETENCION DEL I.C.I.C. FIII		-5,651.55	0.00	5,651.55		0.00
21170-253303-3-02024-00006-00002	0.5 % VICOP FIII		-14,128.91	0.00	14,128.91		0.00
21170-253303-3-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		15,517.79	0.00	9,046.34		24,564.13
21170-253303-3-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		8,903.99	0.00	2,395.41		11,299.40
21170-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		444,067.81	48,269.70	53,658.46		449,456.57
21170-253304-1	PROGRAMA NORMAL		79,713.79	45,920.10	53,658.46		87,452.15
21170-253304-1-02024	EJERCICIO 2024		-2,349.60	-2,349.60	0.00		0.00
21170-253304-1-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		-2,349.60	-2,349.60	0.00		0.00
21170-253304-1-02024-00005-00001	EMBARGO DE SUELDOS DE ORDEN JUDICIAL		-2,349.60	-2,349.60	0.00		0.00
21170-253304-1-02025	EJERCICIO 2025		82,063.39	48,269.70	53,658.46		87,452.15
21170-253304-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		48,269.70	48,269.70	53,658.46		53,658.46
21170-253304-1-02025-00001-00004	I.S.R.		48,269.70	48,269.70	53,658.46		53,658.46
21170-253304-1-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1,333.78	0.00	0.00		1,333.78
21170-253304-1-02025-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL		1,333.78	0.00	0.00		1,333.78
21170-253304-1-02025-00005	OTRAS RETENCIONES		32,459.91	0.00	0.00		32,459.91
21170-253304-1-02025-00005-00015	DIAS NO LABORADOS		32,459.91	0.00	0.00		32,459.91
21170-253304-3	PROGRAMA REMANENTES		364,354.02	2,349.60	0.00		362,004.42
21170-253304-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		196,083.11	0.00	0.00		196,083.11
21170-253304-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
21170-253304-3-02018-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-253304-3-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		882.23	0.00	0.00		882.23
21170-253304-3-02018-00003-00012	3.5% PRES. MEDICA		192.99	0.00	0.00		192.99
21170-253304-3-02018-00003-00013	0.50% SEG. DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERTARIOS		27.57	0.00	0.00		27.57
21170-253304-3-02018-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		297.75	0.00	0.00		297.75
21170-253304-3-02018-00003-00015	4.80% ESQ. DE BEN. DEFINIDO		253.64	0.00	0.00		253.64
21170-253304-3-02018-00003-00016	0.70% SERVICIOS EXISTENCIALES		38.60	0.00	0.00		38.60
21170-253304-3-02018-00003-00017	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		16.54	0.00	0.00		16.54
21170-253304-3-02018-00003-00018	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		55.14	0.00	0.00		55.14
21170-253304-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-253304-3-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-253304-3-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-253304-3-02020	EJERCICIO 2020		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-253304-3-02020-00005	OTRAS RETENCIONES		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-253304-3-02020-00005-00031	DSIAS NO LABORADSOS		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-253304-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022		0.40	0.00	0.00		0.40
21170-253304-3-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.40	0.00	0.00		0.40
21170-253304-3-02022-00001-00004	I.S.R. POR SERVICIO PROFESIONAL		0.40	0.00	0.00		0.40
21170-253304-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		127,204.11	0.00	0.00		127,204.11
21170-253304-3-02023-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1.00	0.00	0.00		1.00
21170-253304-3-02023-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1.00	0.00	0.00		1.00
21170-253304-3-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		127,203.11	0.00	0.00		127,203.11
21170-253304-3-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		127,203.11	0.00	0.00		127,203.11
21170-253304-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		35,154.18	2,349.60	0.00		32,804.58
21170-253304-3-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		899.33	0.00	0.00		899.33
21170-253304-3-02024-00001-00001	I.R.S. POR SALARIO		899.33	0.00	0.00		899.33
21170-253304-3-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		2,349.60	2,349.60	0.00		0.00
21170-253304-3-02024-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL		2,349.60	2,349.60	0.00		0.00
21170-253304-3-02024-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		31,905.25	0.00	0.00		31,905.25
21170-2599	RECURSOS FEDERALES		139,688.54	0.00	123,026.11		262,714.65
21170-259901	CONVENIO FISE/FISM		139,688.54	0.00	123,026.11		262,714.65
21170-259901-2	REFRENDO		4,663.00	0.00	0.00		4,663.00
21170-259901-2-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		4,663.00	0.00	0.00		4,663.00
21170-259901-2-02024-00006	RETENCION DE OBRAS		4,663.00	0.00	0.00		4,663.00
21170-259901-2-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		4,663.00	0.00	0.00		4,663.00
21170-259901-3	PROGRAMA REMANENTES		135,025.54	0.00	123,026.11		258,051.65
21170-259901-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-259901-3-02018-00006	RETENCIONES DE OBRAS		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-259901-3-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-259901-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-259901-3-02020-00006	RETENCION DE OBRAS		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-259901-3-02020-00006-00001	0.2% I.C.I.C		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-259901-3-02022	EJERCICIO 2022		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-259901-3-02022-00006	REFERENCIA		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-259901-3-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-259901-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		24,320.81	0.00	0.00		24,320.81
21170-259901-3-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		24,320.81	0.00	0.00		24,320.81
21170-259901-3-02023-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		10,341.05	0.00	0.00		10,341.05
21170-259901-3-02023-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		13,979.76	0.00	0.00		13,979.76
21170-259901-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		48,869.00	0.00	123,026.11		171,895.11
21170-259901-3-02024-00006	REFERENCIA DE OBRAS		48,869.00	0.00	123,026.11		171,895.11
21170-259901-3-02024-00006-00001	0.2 % DEL I.C.I.C. DE FISE/FIMS CONVENIOS		-5,188.33	0.00	5,188.33		0.00
21170-259901-3-02024-00006-00002	0.5 % DE VICOP FISE/FIMS CONVENIO		-12,970.81	0.00	12,970.81		0.00
21170-259901-3-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		0.00	0.00	59,572.81		59,572.81
21170-259901-3-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		67,028.14	0.00	45,294.16		112,322.30
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,506.13	0.00	0.00		58,506.13
21180-1	NO ETIQUETADO		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-14	INGRESOS PROPIOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-1401	INGRESOS PROPIOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-140101	GENERADOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-140101-3	PROGRAMA DE REMANENTES		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-140101-3-02021	EJERCICIO 2021		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-140101-3-02021-01172	CONCESION DE MERCADOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-2	ETIQUETADO		54,924.85	0.00	0.00		54,924.85
21180-25	RECURSOS FEDERALES		54,924.85	0.00	0.00		54,924.85
21180-2504	RAMO4 GOBERNACION		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-250407	FORTASEG		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-250407-3	PROGRAMA DE REMANENTE		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-250407-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		13,750.15	0.00	0.00		13,750.15
21180-250407-3-02018-00313	INTERESES FORTASEG COOPARTICIPACIONES		19.45	0.00	0.00		19.45
21180-250407-3-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-250407-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-250407-3-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		44,282.50	0.00	0.00		44,282.50
21180-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-252313-3	PROGRAMA REMANENTE		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-252313-3-02017	EJERCICIO 2017		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-252313-3-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		36,654.41	0.00	0.00		36,654.41
21180-252313-3-02017-00002	INTERESES HIDRICARBURTOS MARITIMAS 2017		19.49	0.00	0.00		19.49
21180-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-252314-3	PRORGRAMA REMANENTE		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-252314-3-02017	EJERCICIO 2017		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-252314-3-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE		7,571.12	0.00	0.00		7,571.12
21180-252314-3-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS 2017		37.48	0.00	0.00		37.48
21180-2599	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		484.20	0.00	0.00		484.20
21180-259901	FISE/FISM CONVENIO		484.20	0.00	0.00		484.20
21180-259901-3	PROGRAMA REMANENTE		484.20	0.00	0.00		484.20
21180-259901-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-259901-3-00003-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-259901-3-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-259901-3-02018	EJERCICIO 2018		483.71	0.00	0.00		483.71
21180-259901-3-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,422,787.21	6,151,321.55	11,060,569.98		6,332,035.64
21190-1	NO ETIQUETADO		1,313,189.13	6,199,381.15	10,839,203.61		5,953,011.59
21190-11	RECURSOS FISCALES		43,735.41	0.00	0.01		43,735.42
21190-1101	INGRESOS ESTATALES		43,735.41	0.00	0.01		43,735.42
21190-110101	INGRESOS ESTATALES CONVENIO TRANSITO		43,735.41	0.00	0.01		43,735.42
21190-110101-3	PROGRAMA REMANENTE RECURSOS TRANFERIDOS A TRANSITO		43,735.41	0.00	0.01		43,735.42
21190-110101-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,735.40	0.00	0.00		43,735.40
21190-110101-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER		43,735.40	0.00	0.00		43,735.40
21190-110101-3-000TC-00002-03069	BBVA 011-9603069 FONDO MAPL. DE PARTICIPACIONES		43,735.40	0.00	0.00		43,735.40
21190-110101-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2023		0.01	0.00	0.01		0.02
21190-110101-3-02025-00001	INTERESES GENERADOS		0.01	0.00	0.01		0.02
21190-110101-3-02025-00001-00001	INTERESES GENERADOS DE TRANSITO 2023		0.01	0.00	0.01		0.02
21190-14	INGRESOS		744,942.13	0.00	0.00		744,942.13
21190-1401	INGRESOS		744,942.13	0.00	0.00		744,942.13
21190-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		744,942.13	0.00	0.00		744,942.13
21190-140101-3	PROGRAMA REMANENTES		744,942.13	0.00	0.00		744,942.13
21190-140101-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		734,842.13	0.00	0.00		734,842.13
21190-140101-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER		734,842.13	0.00	0.00		734,842.13
21190-140101-3-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 I.S.R. 2019		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
21190-140101-3-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO. MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
21190-140101-3-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTCIPACIONES 2019		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
21190-140101-3-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-140101-3-02021-00001	PAGO PENDIENTES A TERCEROS		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-140101-3-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-140101-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
21190-140101-3-02023-00003	DIRECCION DE FINANZAS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
21190-140101-3-02023-00003-00004	TENEDORA DE ACCIOES CM SA DE CV.		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
21190-15	RECURSOS FEDERALES		532,525.59	6,207,489.19	10,839,203.60		5,164,240.00
21190-1523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		89.99	0.00	0.41		90.40
21190-152301	R0890 FEIEF		0.33	0.00	0.41		0.74

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-152301-3	REMANENTES		0.33	0.00	0.41		0.74
21190-152301-3-02024	EJERCICO FISCAL		0.00	0.00	0.41		0.41
21190-152301-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.00	0.00	0.41		0.41
21190-152301-3-02024-00001-00001	DEL FEIEF 2024 TERMINACION 6313		0.00	0.00	0.41		0.41
21190-152301-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		0.33	0.00	0.00		0.33
21190-152301-3-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR PAGAR DEL FEIEF 2024		0.33	0.00	0.00		0.33
21190-152301-3-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		0.33	0.00	0.00		0.33
21190-152302	FEIEF ECONOMIA						
21190-152302-3	REMANENTE		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-152302-3-02018	EJERCICIO FISCAL		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-152302-3-02018-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-152302-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		532,435.60	6,207,489.19	10,839,203.19		5,164,149.60
21190-152802-1	DEVOLUCION DE ISR		532,435.60	6,207,489.19	10,337,489.19		4,662,435.60
21190-152802-1-000TC	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,207,489.19	10,337,489.19		4,130,000.00
21190-152802-1-000TC-00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	6,207,489.19	10,337,489.19		4,130,000.00
21190-152802-1-000TC-00002-64776	BBVA BANCOMER		0.00	6,207,489.19	10,337,489.19		4,130,000.00
21190-152802-3	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025		0.00	6,207,489.19	10,337,489.19		4,130,000.00
21190-152802-3-000TC	REMANENTE		532,435.60	0.00	0.00		532,435.60
21190-152802-3-000TC-00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS		528,000.00	0.00	0.00		528,000.00
21190-152802-3-000TC-00002-14919	BBVA BANCOMER		528,000.00	0.00	0.00		528,000.00
21190-152802-3-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0114214919 30% DE COORDINACION PREDIAL 2020		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
21190-152802-3-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0112736845 I.S.R. 2019		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
21190-152802-3-000TC-00002-84645	BBVA 7681 0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
21190-152802-3-000TC-00002-85856	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARETICIPACIONES 2019		275,000.00	0.00	0.00		275,000.00
21190-152802-3-02018	BBVA 012 1685856 FONDO IV 2024		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
21190-152802-3-02018-00002	EJERCICIO FISCAL 2018		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-152802-3-02020	E.S.G.E.S.S.A.DE.C.V.		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-152802-3-02020-00001	EJERECICIO FISCAL 2020		4,435.58	0.00	0.00		4,435.58
21190-152802-3-02020-00001-00005	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA		4,435.58	0.00	0.00		4,435.58
21190-152804	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		4,435.58	0.00	0.00		4,435.58
21190-152804-1	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	0.00	501,714.00		501,714.00
21190-152804-1-000TC	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	501,714.00		501,714.00
21190-152804-1-000TC-00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	501,714.00		501,714.00
21190-152804-1-000TC-00002-64962	BBVA BANCOMER		0.00	0.00	501,714.00		501,714.00
21190-16	BBVA 7681-01-24164962 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025		0.00	0.00	501,714.00		501,714.00
21190-1601	RECURSOS ESTATALES		-8,014.00	-8,108.04	0.00		94.04
21190-160101	RECURSOS ESTATALES		-8,014.00	-8,108.04	0.00		94.04
21190-160101-1	CONVENIO TRANSITO		-8,014.00	-8,108.04	0.00		94.04
21190-160101-1-000TC	PROGRAMA NORMAL		-8,014.02	-8,108.04	0.00		94.02
21190-160101-1-000TC-00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS		-8,108.04	-8,108.04	0.00		0.00
21190-160101-1-000TC-00002-65098	BBVA BANCOMER		-8,108.04	-8,108.04	0.00		0.00
21190-160101-1-02025	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025		-8,108.04	-8,108.04	0.00		0.00
21190-160101-1-02025-00001	EJERCICO FISCAL 2025		94.02	0.00	0.00		94.02
21190-160101-1-02025-00001-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVIOLVER		94.02	0.00	0.00		94.02
21190-160101-1-02025-00001-65098	CONVENIO TRANSITO 50985		93.70	0.00	0.00		93.70
21190-160101-3	CONVENIO TRANSITO 2025		0.32	0.00	0.00		0.32
21190-160101-3-02023	REMANENTES		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-160101-3-02023-00001	EJERCICIO FISCAL 2023		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-160101-3-02023-00001-03441	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-2	CONVEIO TRANSITO 2023		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-25	ETIQUETADO		109,598.08	-48,059.60	221,366.37		379,024.05
21190-2510	RECURSOS FEDERALES		109,598.08	-48,059.60	221,366.37		379,024.05
21190-251001	RAMO 10 ECONOMIA		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-251001-3	FONDO NACIONAL EMPRENDEDORA		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-251001-3-02014	REMANENTE		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-251001-3-02014-00003	EJERCICIO FISCAL 2014		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-251001-3-02014-00003-00001	DIRECCION DE FINANZAS MPAL.		0.53	0.00	0.00		0.53
	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-251001-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-251001-3-02018-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-251001-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-2523	PROVICIONES SALARIALES		1,891.54	0.00	221,355.02		219,463.48
21190-252314	PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		1,891.54	0.00	221,355.02		219,463.48
21190-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	221,355.00		221,355.00
21190-252314-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	221,355.00		221,355.00
21190-252314-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	0.00	221,355.00		221,355.00
21190-252314-1-000TC-00002-65136	BBVA 7681-0124165136 FD0 PARA MPIOS PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2025		0.00	0.00	221,355.00		221,355.00
21190-252314-3	PROGRAMA REMANENTES		1,891.60	0.00	0.00		1,891.60
21190-252314-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21190-252314-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21190-252314-3-000TC-00002-85945	BBVA 0121685945 FDO. MPAL. DE PARTICIPACIONES 2024		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21190-252314-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-252314-3-02020-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-252314-3-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-252314-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		0.04	0.00	0.02		0.06
21190-252314-3-02023-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.04	0.00	0.02		0.06
21190-252314-3-02023-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		0.04	0.00	0.02		0.06
21190-252314-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-252314-3-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER DE HIDROCARBURO EN REGION TERRESTRE 2024		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-252314-3-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	110,858.00		48,059.60	11.35	158,928.95	
21190-253303	004 FONDO III FAIS MUNICIPAL 20025	8,217.01		110.61	2.74	8,109.14	
21190-253303-1	PROGRAMA NORMAL	106.88		110.61	2.74	0.99	
21190-253303-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	106.88		110.61	2.74	0.99	
21190-253303-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	106.88		110.61	2.74	0.99	
21190-253303-1-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TABASCO	106.88		110.61	2.74	0.99	
21190-253303-3	PROGRAMA REMANENTES	8,110.13		0.00	0.00	8,110.13	
21190-253303-3-00001	RESPONSABILIDADES A TERCEROS	40.34		0.00	0.00	40.34	
21190-253303-3-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	40.34		0.00	0.00	40.34	
21190-253303-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
21190-253303-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
21190-253303-3-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIODROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
21190-253303-3-000TC-00002-85821	BBVA 012-1685821 FONDO III 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
21190-253303-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-253303-3-02018-00001	INTERESES POR PENDIENTES POR DEVOLVER		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-253303-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-253303-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		6.68	0.00	0.00		6.68
21190-253303-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		6.68	0.00	0.00		6.68
21190-253303-3-02024-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		6.68	0.00	0.00		6.68
21190-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	102,640.99		48,170.21	8.61	150,819.81	
21190-253304-1	PROGRAMA NORMAL	48,269.52		48,269.69	0.00	0.17	
21190-253304-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	48,269.69		48,269.69	0.00	0.00	
21190-253304-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	48,269.69		48,269.69	0.00	0.00	
21190-253304-1-000TC-00002-65187	BBVA 7681-0124165187 FONDO IV INGRESOS 2025	48,269.69		48,269.69	0.00	0.00	
21190-253304-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		0.17	0.00	0.00		0.17
21190-253304-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER FIV 2025		0.17	0.00	0.00		0.17
21190-253304-1-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE		0.17	0.00	0.00		0.17

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO						
21190-253304-3	PROGRAMA REMANENTES		150,910.51	99.48	8.61		150,819.64
21190-253304-3-00001	RESPONSABILIDADES A TERCEROS		34.53	0.00	0.00		34.53
21190-253304-3-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		34.53	0.00	0.00		34.53
21190-253304-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
21190-253304-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
21190-253304-3-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO. MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
21190-253304-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020 FORTASEG		30,776.32	0.00	0.00		30,776.32
21190-253304-3-02020-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		30,776.32	0.00	0.00		30,776.32
21190-253304-3-02020-00001-00001	TESOSRERIA DE LA FEDERACION		25,747.50	0.00	0.00		25,747.50
21190-253304-3-02020-00001-00002	TESORERIA DE LA FEDERACION		5,028.82	0.00	0.00		5,028.82
21190-253304-3-02021	EJUERCICIO FISCAL 2021		0.18	0.00	0.06		0.24
21190-253304-3-02021-00001-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.18	0.00	0.06		0.24
21190-253304-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		99.48	99.48	8.55		8.55
21190-253304-3-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		99.48	99.48	8.55		8.55
21190-253304-3-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		99.48	99.48	8.55		8.55
21190-2599	RAMO 33 APORTACIONES FDLES. PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		630.54	0.00	0.00		630.54
21190-259901	FISE		630.54	0.00	0.00		630.54
21190-259901-1	PROGRAMA NORMAL		242.70	0.00	0.00		242.70
21190-259901-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		242.70	0.00	0.00		242.70
21190-259901-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER FISE 2024		242.70	0.00	0.00		242.70
21190-259901-1-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		242.70	0.00	0.00		242.70
21190-259901-3	PROGRAMA REMANENTES		387.84	0.00	0.00		387.84
21190-259901-3-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS		3.75	0.00	0.00		3.75
21190-259901-3-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		3.75	0.00	0.00		3.75
21190-259901-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-259901-3-02016-00001	INTERESES PENDIENTES		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-259901-3-02016-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-259901-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		277.30	0.00	0.00		277.30
21190-259901-3-02018-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		277.30	0.00	0.00		277.30
21190-259901-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		160.23	0.00	0.00		160.23
21190-259901-3-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA		117.07	0.00	0.00		117.07
21190-259901-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-259901-3-02020-00001	INTERES PENDIENTES POR DEVOLVER		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-259901-3-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-259901-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-259901-3-02021-00001	INTERESES PENDIOENTES POPR DEVOLVER		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-259901-3-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		73.30	0.00	0.00		73.30
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		462,000.47	61,050.25	53,166.44		454,116.66
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		462,000.47	61,050.25	53,166.44		454,116.66
21910-1	NO ETIQUETADO		462,000.47	61,050.25	53,166.44		454,116.66
21910-14	INGRESOS PROPIOS		462,000.47	61,050.25	53,166.44		454,116.66
21910-1401	INGRESOS DE GESTION		462,000.47	61,050.25	53,166.44		454,116.66
21910-140101	GENERADOS		462,000.47	61,050.25	53,166.44		454,116.66
21910-140101-1	NORMAL		462,000.47	61,050.25	53,166.44		454,116.66
21910-140101-1-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		462,000.47	61,050.25	53,166.44		454,116.66
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		10,909,688.46	0.00	0.00		10,909,688.46
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,157,015.99	0.00	0.00		8,157,015.99
22110-1	NO ETIQUETADO		8,143,619.75	0.00	0.00		8,143,619.75
22110-14	INGRESOS PROPIOS		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-140101-3	PROGRAMA REMANENTES		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-140101-3-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-140101-3-22100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-140101-3-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-140101-3-33600	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-140101-3-33600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-140101-3-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-15	RECURSOS FEDERALES	8,120,384.95		0.00	0.00	8,120,384.95	
22110-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS	8,120,384.95		0.00	0.00	8,120,384.95	
22110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,120,384.95		0.00	0.00	8,120,384.95	
22110-152802-3	REMANENTE	8,111,394.95		0.00	0.00	8,111,394.95	
22110-152802-3-21100	MATERIALES ,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	131,201.18		0.00	0.00	131,201.18	
22110-152802-3-21100-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	911.18		0.00	0.00	911.18	
22110-152802-3-21100-02013-01566	ODILIA DEL CARMEWN QUINTERO GUTIERREZ	911.18		0.00	0.00	911.18	
22110-152802-3-21100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	130,290.00		0.00	0.00	130,290.00	
22110-152802-3-21100-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	290.00		0.00	0.00	290.00	
22110-152802-3-21100-02015-00205	AMADA CANO OSORIO	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
22110-152802-3-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	98,306.52		0.00	0.00	98,306.52	
22110-152802-3-21500-02015	EJERCICIO 2015	98,306.52		0.00	0.00	98,306.52	
22110-152802-3-21500-02015-00162	REYES MONTEJO VANTURA	98,306.52		0.00	0.00	98,306.52	
22110-152802-3-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,958.00		0.00	0.00	5,958.00	
22110-152802-3-21600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	5,958.00		0.00	0.00	5,958.00	
22110-152802-3-21600-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES SA DE CV.	5,958.00		0.00	0.00	5,958.00	
22110-152802-3-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98,050.74		0.00	0.00	98,050.74	
22110-152802-3-22100-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	11,167.98		0.00	0.00	11,167.98	
22110-152802-3-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ	11,167.98		0.00	0.00	11,167.98	
22110-152802-3-22100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	86,882.76		0.00	0.00	86,882.76	
22110-152802-3-22100-02015-00179	ALEJANDRA GUADALUPE LUQUE CANO	53,126.76		0.00	0.00	53,126.76	
22110-152802-3-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ	33,756.00		0.00	0.00	33,756.00	
22110-152802-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,568.87		0.00	0.00	82,568.87	
22110-152802-3-26100-02015	EJERCICIO 2015	82,568.87		0.00	0.00	82,568.87	
22110-152802-3-26100-02015-00139	GRUPO TAMAGAS SA DE CV.	80,289.47		0.00	0.00	80,289.47	
22110-152802-3-26100-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV.	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
22110-152802-3-26100-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR SA DE CV.	1,003.40		0.00	0.00	1,003.40	
22110-152802-3-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	626,203.96		0.00	0.00	626,203.96	
22110-152802-3-27100-02015	EJERCICIO 2015	626,203.96		0.00	0.00	626,203.96	
22110-152802-3-27100-02015-02188	PROVEEDORA DE UNIFORMES EL EDEN S.DE R.L. DE CV.	626,203.96		0.00	0.00	626,203.96	
22110-152802-3-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,957.63		0.00	0.00	77,957.63	
22110-152802-3-29600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	77,957.63		0.00	0.00	77,957.63	
22110-152802-3-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, SA DE CV.	54,800.72		0.00	0.00	54,800.72	
22110-152802-3-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR SA DE CV.	23,156.91		0.00	0.00	23,156.91	
22110-152802-3-31100	ENERGIA ELECTRICA	3,793,030.33		0.00	0.00	3,793,030.33	
22110-152802-3-31100-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	1,746,445.33		0.00	0.00	1,746,445.33	
22110-152802-3-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,746,445.33		0.00	0.00	1,746,445.33	
22110-152802-3-31100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	2,046,585.00		0.00	0.00	2,046,585.00	
22110-152802-3-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,046,585.00		0.00	0.00	2,046,585.00	
22110-152802-3-32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	86,084.13		0.00	0.00	86,084.13	
22110-152802-3-32200-02015	ELERCICIO FISCAL 2015	86,084.13		0.00	0.00	86,084.13	
22110-152802-3-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
22110-152802-3-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARCIN	6,084.13		0.00	0.00	6,084.13	
22110-152802-3-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,011.15		0.00	0.00	116,011.15	
22110-152802-3-32300-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	116,011.15		0.00	0.00	116,011.15	
22110-152802-3-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ	29,313.20		0.00	0.00	29,313.20	
22110-152802-3-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMENRCIAL DEL GRUPO SA DE CV.	2,237.95		0.00	0.00	2,237.95	
22110-152802-3-32300-02015-01603	CARLOS MAUTRICIO TORRES PEREZ	79,460.00		0.00	0.00	79,460.00	
22110-152802-3-32300-02015-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
22110-152802-3-32600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	145,000.00		0.00	0.00	145,000.00	
22110-152802-3-32600-02015-01477	FUERZA Y ENERGIA EN RENTA SA DE CV	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
22110-152802-3-32600-02015-02288	MILENA SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV.	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
22110-152802-3-33300	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESO TECNICAY EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16,415.13		0.00	0.00	16,415.13	
22110-152802-3-33300-02015	EJERCICIO 2015	16,415.13		0.00	0.00	16,415.13	
22110-152802-3-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ	16,415.13		0.00	0.00	16,415.13	
22110-152802-3-33600	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION	95,015.60		0.00	0.00	95,015.60	
22110-152802-3-33600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	95,015.60		0.00	0.00	95,015.60	
22110-152802-3-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	95,015.60		0.00	0.00	95,015.60	
22110-152802-3-34700	FLETES Y MANIOBRAS	23,954.00		0.00	0.00	23,954.00	
22110-152802-3-34700-02015	EJERCICIO 2015	23,954.00		0.00	0.00	23,954.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-152802-3-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-152802-3-35500	MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		43,755.20	0.00	0.00		43,755.20
22110-152802-3-35500-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		43,755.20	0.00	0.00		43,755.20
22110-152802-3-35500-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC SA DE CV.		1,861.80	0.00	0.00		1,861.80
22110-152802-3-35500-02015-00709	LIZBETH MENDEZ SALINAS		32,596.00	0.00	0.00		32,596.00
22110-152802-3-35500-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR SA DE CV.		2,459.20	0.00	0.00		2,459.20
22110-152802-3-35500-02015-01379	TERESA DIAS COLLADO		6,838.20	0.00	0.00		6,838.20
22110-152802-3-36100	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,222,391.80	0.00	0.00		1,222,391.80
22110-152802-3-36100-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-152802-3-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-152802-3-36100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		1,210,791.80	0.00	0.00		1,210,791.80
22110-152802-3-36100-02015-00129	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO SA DE CV.		377,000.00	0.00	0.00		377,000.00
22110-152802-3-36100-02015-00742	ANTENA AZTECA SA DE CV.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-152802-3-36100-02015-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO SA DE CV.		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-152802-3-36100-02015-01111	JOSE DANIEL BECERRA CONDE		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-152802-3-36100-02015-01113	HEIDI MARIANA DOMINGUEZ MARTINEZ		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-152802-3-36100-02015-01281	TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV.		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-152802-3-36100-02015-01299	NOVEDADES DEL GOLFO SA DE CV.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-152802-3-36100-02015-01617	ALEMBERT SANCHEZ PEREZ		29,991.80	0.00	0.00		29,991.80
22110-152802-3-36100-02015-02238	CALCANEO Y ASOCIADOS SA DE CV,.		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
22110-152802-3-36100-02015-02306	COMUNICACIONES CARRIZAL SA DE CV.		139,200.00	0.00	0.00		139,200.00
22110-152802-3-38200	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		56,700.80	0.00	0.00		56,700.80
22110-152802-3-38200-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		56,700.80	0.00	0.00		56,700.80
22110-152802-3-38200-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		54,844.80	0.00	0.00		54,844.80
22110-152802-3-38200-02015-02278	ELIX DONIZETI JIMENEZ VELAZQUEZ		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
22110-152802-3-38400	EXPOSICIONES		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-152802-3-38400-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-152802-3-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-152802-3-39400	SETENCIA Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		1,002,075.87	0.00	0.00		1,002,075.87
22110-152802-3-39400-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		1,002,075.87	0.00	0.00		1,002,075.87
22110-152802-3-39400-02015-01951	EDUARDO ARIAS MARTINEZ		375,313.66	0.00	0.00		375,313.66
22110-152802-3-39400-02015-02418	LILIANA BERNAL JIMENEZ		626,762.21	0.00	0.00		626,762.21
22110-152802-3-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-152802-3-39900-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-152802-3-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE SA DE CV.		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-152802-3-59700	LICENCIAS INFORMATIVAS E INTELECTUALES		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-152802-3-59700-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-152802-3-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-152802-3-56400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-152802-3-56400-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-152802-3-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-2	ETIQUETADO		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-25	RECURSOS FEDERALES		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-2523	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-252313	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-252313-3	PROGRAMA REMANENTES		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-252313-3-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-252313-3-21600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-252313-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-252313-3-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-252313-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-252313-3-29100	HERRAMIENTAS MENORES		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-252313-3-29100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-252313-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-252313-3-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y EDIFICIOS		393.19	0.00	0.00		393.19
22110-252313-3-29200-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		393.19	0.00	0.00		393.19
22110-252313-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		393.19	0.00	0.00		393.19

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,060,145.84	0.00	0.00		2,060,145.84
22170-1	NO ETIQUETADO		2,060,145.84	0.00	0.00		2,060,145.84
22170-11	INGRESOS ESTATALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-1101	INGRESOS ESTATALES CONVENIOS		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101	RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3	PROGRAMAS REMANENTES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-14	INGRESOS PROPIOS		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-1401	INGRESOS PROPIOS		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-140101-3	PROGRAMA REMANENTE		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-140101-3-02013-00001	RETENCIONES FISCALES		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-140101-3-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-140101-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-140101-3-02014-00001	RETENCIONES FISCALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-140101-3-02014-00001-00004	ISR POR SERVICIO PROFESIONALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-140101-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-140101-3-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-140101-3-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-15	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-1528	PARTICIPACIONES		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-152802	PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-152802-3	PROGRAMA REMANENTES		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-152802-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		56,092.97	0.00	0.00		56,092.97
22170-152802-3-02013-00001	RETENCIONES FISCALES		56,092.97	0.00	0.00		56,092.97
22170-152802-3-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,536.03	0.00	0.00		23,536.03
22170-152802-3-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		32,556.94	0.00	0.00		32,556.94
22170-152802-3-02014	EJERCICIO FISCAL 20104		31,116.41	0.00	0.00		31,116.41
22170-152802-3-02014-00001	RETENCIONES FISCALES		31,116.41	0.00	0.00		31,116.41
22170-152802-3-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,709.79	0.00	0.00		23,709.79
22170-152802-3-02014-00001-00004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES		7,406.62	0.00	0.00		7,406.62
22170-152802-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		1,092,225.34	0.00	0.00		1,092,225.34
22170-152802-3-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		1,092,225.34	0.00	0.00		1,092,225.34
22170-152802-3-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,043,806.49	0.00	0.00		1,043,806.49
22170-152802-3-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		22,101.83	0.00	0.00		22,101.83
22170-152802-3-02015-00001-00004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES		26,317.02	0.00	0.00		26,317.02
22170-2	RECURSOS FEDERALES		692,526.63	0.00	0.00		692,526.63
22170-25	RAMO 033 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		692,526.63	0.00	0.00		692,526.63
22170-2511	RAMO 011 EDUCACION PUBLICA		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-251101	S269 PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (DEPORTE)		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-251101-3	REMANENTES		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-251101-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-251101-3-02015-00006	RETENCION DE OBRAS		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-251101-3-02015-00006-00001	0.2% DE I.C.I.C.		1,549.02	0.00	0.00		1,549.02
22170-251101-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		5,306.55	0.00	0.00		5,306.55
22170-2523	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRICARBUROS		78,360.26	0.00	0.00		78,360.26
22170-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-252308-3	REMANENTES		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-252308-3-02015	EJERCICIO FISCAL		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-252308-3-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-252308-3-02015-00006-00001	0.2% VICOP CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		2,098.89	0.00	0.00		2,098.89
22170-252308-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		16,422.65	0.00	0.00		16,422.65
22170-252314	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRICARBUROS REGIONES TERRESTRES		59,838.72	0.00	0.00		59,838.72
22170-252314-3	PROGRAMA REMANENTES		59,838.72	0.00	0.00		59,838.72
22170-252314-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		59,838.72	0.00	0.00		59,838.72
22170-252314-3-02015-00007	RETENCIONES OBRAS		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62

75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-252314-3-02015-00007-00002	0.5% VICOP FONDO DE CULTURA		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-252314-3-02015-00008	RETENCIONES DE OBRAS		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-252314-3-02015-00008-00001	0.2% I.CI.C. RAMO 11 EDUCACION COMISION NACIONAL DEL DEPORTE		6,440.99	0.00	0.00		6,440.99
22170-252314-3-02015-00008-00002	0.5% VICOP RAMO 11 EDUCACION COMISION NACIONAL DEL DEPORTE		38,225.73	0.00	0.00		38,225.73
22170-252314-3-02015-00010	RETENCION DE OBRAS		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-252314-3-02015-00010-00001	0.2% I.C.I.C. FDO. DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO		649.40	0.00	0.00		649.40
22170-252314-3-02015-00010-00002	0.5 % VICOP FONDO DE PAVIMENTACION Y DE SARROLLO		10,219.98	0.00	0.00		10,219.98
22170-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		571,278.24	0.00	0.00		571,278.24
22170-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL		80,056.74	0.00	0.00		80,056.74
22170-253303-2	PROGRAMA REFRENDO		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-253303-2-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-253303-2-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-253303-2-02015-00006-00001	0.2% I.C.I.C.		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-253303-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-253303-3	PROGRAMA REMANENTE		68,216.51	0.00	0.00		68,216.51
22170-253303-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		919.42	0.00	0.00		919.42
22170-253303-3-02014-00006	RETENCIONES DE OBRAS		919.42	0.00	0.00		919.42
22170-253303-3-02014-00006-00001	0.2 I.C.I.C.		262.69	0.00	0.00		262.69
22170-253303-3-02014-00006-00002	0.5% VICOP		656.73	0.00	0.00		656.73
22170-253303-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		67,297.09	0.00	0.00		67,297.09
22170-253303-3-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		67,297.09	0.00	0.00		67,297.09
22170-253303-3-02015-00006-00001	0.2% I.C.I.C.		10,476.88	0.00	0.00		10,476.88
22170-253303-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,820.21	0.00	0.00		56,820.21
22170-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICPIOS (FORTAMUN)		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-253304-3	PROGRAMA REMANENTES		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-253304-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-253304-3-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-253304-3-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-2599	RAMO FEDERAL		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902	RAMO FEDERAL		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902-3	REMANENTE		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902-3-02015	EJERCICIO 2015		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902-3-02015-00006	RETENCION DE OBRAS		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-259902-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47

Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

..:: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	424,682,039.59		848,536.78	0.00		423,833,502.81
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	424,682,039.59		848,536.78	0.00		423,833,502.81
32200-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	424,682,039.59		848,536.78	0.00		423,833,502.81

..:: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
411	IMPUESTOS		5,371,790.01	0.00	417,785.49		5,789,575.50
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,635,553.64	0.00	377,867.30		5,013,420.94
41120-1	NO ETIQUETADO		4,635,553.64	0.00	377,867.30		5,013,420.94
41120-14	INGRESOS PROPIOS		4,635,553.64	0.00	377,867.30		5,013,420.94
41120-1401	INGRESOS PROPIOS		4,635,553.64	0.00	377,867.30		5,013,420.94
41120-140101	GENERADOS		4,635,553.64	0.00	377,867.30		5,013,420.94
41120-140101-1	PROGRAMA NORMAL		4,635,553.64	0.00	377,867.30		5,013,420.94
41120-140101-1-01202	IMPUESTO PREDIAL		3,908,002.63	0.00	200,524.81		4,108,527.44
41120-140101-1-01202-00001	120101 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		1,809,008.78	0.00	81,055.58		1,890,064.36
41120-140101-1-01202-00002	120106 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		449,792.53	0.00	33,464.49		483,257.02
41120-140101-1-01202-00003	120102 IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		1,265,947.27	0.00	57,657.84		1,323,605.11
41120-140101-1-01202-00004	120107 IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		383,254.05	0.00	28,346.90		411,600.95
41120-140101-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		727,551.01	0.00	177,342.49		904,893.50
41120-140101-1-01207-00005	130101 TRASLADO DE DOMINIO URBANO		506,401.93	0.00	67,217.95		573,619.88
41120-140101-1-01207-00006	130102 TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		218,072.79	0.00	104,340.59		322,413.38
41120-140101-1-01207-00270	170103 RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		2,113.81	0.00	385.69		2,499.50
41120-140101-1-01207-00271	170104 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		962.48	0.00	5,398.26		6,360.74
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		736,236.37	0.00	39,918.19		776,154.56
41170-1	NO ETIQUETADO		736,236.37	0.00	39,918.19		776,154.56
41170-14	INGRESOS PROPIOS		736,236.37	0.00	39,918.19		776,154.56
41170-1401	INGRESOS PROPIOS		736,236.37	0.00	39,918.19		776,154.56
41170-140101	GENERADOS		736,236.37	0.00	39,918.19		776,154.56
41170-140101-1	PROGRAMA NORMAL		736,236.37	0.00	39,918.19		776,154.56
41170-140101-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		593,967.71	0.00	32,442.47		626,410.18
41170-140101-1-01701-00007	120104 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		32.94	0.00	0.00		32.94
41170-140101-1-01701-00008	120105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		454,900.97	0.00	20,599.23		475,500.20
41170-140101-1-01701-00010	120110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		139,033.80	0.00	11,843.24		150,877.04
41170-140101-1-01705	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS		142,268.66	0.00	7,475.72		149,744.38
41170-140101-1-01705-00012	120103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		109,025.04	0.00	4,715.35		113,740.39
41170-140101-1-01705-00014	120108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		33,243.62	0.00	2,760.37		36,003.99
414	DERECHOS		12,152,402.31	0.00	1,380,159.72		13,532,562.03
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3,548,866.93	0.00	872,255.12		4,421,122.05
41430-1	NO ETIQUETADO		3,548,866.93	0.00	872,255.12		4,421,122.05
41430-14	INGRESOS PROPIOS		3,548,866.93	0.00	872,255.12		4,421,122.05
41430-1401	INGRESOS PROPIOS		3,548,866.93	0.00	872,255.12		4,421,122.05
41430-140101	GENERADOS		3,548,866.93	0.00	872,255.12		4,421,122.05
41430-140101-1	PROGRAMA NORMAL		3,548,866.93	0.00	872,255.12		4,421,122.05
41430-140101-1-04318	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION		221,679.24	0.00	17,162.86		238,842.10
41430-140101-1-04318-00020	420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO LINEAL DE BARDA		389.65	0.00	343.95		733.60
41430-140101-1-04318-00216	420105 PERMISO PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DÍAS		0.00	0.00	339.42		339.42
41430-140101-1-04318-00221	420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN		120,475.14	0.00	7,229.81		127,704.95
41430-140101-1-04318-00244	420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS		10,565.50	0.00	2,828.50		13,394.00
41430-140101-1-04318-00252	420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL Y NO HABITACIONAL		59,652.99	0.00	1,648.96		61,301.95
41430-140101-1-04318-00257	420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE		11,703.47	0.00	3,206.70		14,910.17
41430-140101-1-04318-00279	420104 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO CÚBICO DE EXCAVACIONES Y/O RELLENOS		18,892.49	0.00	0.00		18,892.49
41430-140101-1-04318-00290	420202 CONDOMINIOS, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	0.00	1,565.52		1,565.52
41430-140101-1-04319	DE LAS LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES		32,883.95	0.00	1,524.56		34,408.51
41430-140101-1-04319-00256	420207 AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE PREDIOS		32,341.10	0.00	1,524.56		33,865.66

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-140101-1-04319-00264	420508 RECTIFICACIÓN DE MENSURAS	542.85		0.00	0.00	542.85	
41430-140101-1-04320	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	21,696.70		0.00	13,011.10	34,707.80	
41430-140101-1-04320-00024	420401 DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00		0.00	6,788.40	6,788.40	
41430-140101-1-04320-00026	420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD	5,565.60		0.00	2,828.50	8,394.10	
41430-140101-1-04320-00027	420720 TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDAD	565.70		0.00	0.00	565.70	
41430-140101-1-04320-00248	420403 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES	15,565.40		0.00	3,394.20	18,959.60	
41430-140101-1-04321	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	364,174.33		0.00	397,819.41	761,993.74	
41430-140101-1-04321-00028	420502 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES SIN PAVIMENTO O ASFALTO	0.00		0.00	678.84	678.84	
41430-140101-1-04321-00029	420501 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS	1,357.68		0.00	0.00	1,357.68	
41430-140101-1-04321-00036	420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	26,714.88		0.00	9,051.20	35,766.08	
41430-140101-1-04321-00037	420506 NÚMERO OFICIAL	11,757.20		0.00	5,430.72	17,187.92	
41430-140101-1-04321-00038	420507 ALINEAMIENTO	69,912.10		0.00	26,340.67	96,252.77	
41430-140101-1-04321-00130	610313 FERIAS Y CONVENCIONES	0.00		0.00	293,937.74	293,937.74	
41430-140101-1-04321-00239	410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD)	58,787.23		0.00	9,503.76	68,290.99	
41430-140101-1-04321-00245	410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (MERCADO PÚBLICO)	27,650.88		0.00	8,824.92	36,475.80	
41430-140101-1-04321-00246	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES FIJO (MERCADO PÚBLICO)	113,537.91		0.00	35,299.68	148,837.59	
41430-140101-1-04321-00249	420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA	13,757.38		0.00	4,751.88	18,509.26	
41430-140101-1-04321-00250	420766 OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL	40,699.07		0.00	4,000.00	44,699.07	
41430-140101-1-04323	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	623,538.75		0.00	158,396.00	781,934.75	
41430-140101-1-04323-00043	420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO	395,253.18		0.00	76,482.64	471,735.82	
41430-140101-1-04323-00045	420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO	16,719.65		0.00	6,222.70	22,942.35	
41430-140101-1-04323-00046	420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO	46,968.18		0.00	16,971.00	63,939.18	
41430-140101-1-04323-00047	420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO	29,999.40		0.00	6,562.12	36,561.52	
41430-140101-1-04323-00048	420705 CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	434.28		0.00	0.00	434.28	
41430-140101-1-04323-00049	420719 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO	3,113.08		0.00	452.56	3,565.64	
41430-140101-1-04323-00054	420710 DIVORCIO ADMINISTRATIVO	5,428.50		0.00	0.00	5,428.50	
41430-140101-1-04323-00135	420722 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN	36,806.08		0.00	15,613.32	52,419.40	
41430-140101-1-04323-00251	420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	1,995.39		0.00	678.84	2,674.23	
41430-140101-1-04323-00259	420713 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	15,791.68		0.00	5,657.00	21,448.68	
41430-140101-1-04323-00260	420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	22,308.10		0.00	5,657.00	27,965.10	
41430-140101-1-04323-00267	420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO	4,013.63		0.00	791.98	4,805.61	
41430-140101-1-04323-00273	420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA	2,737.10		0.00	565.70	3,302.80	
41430-140101-1-04323-00274	420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	16,245.35		0.00	3,959.90	20,205.25	
41430-140101-1-04323-00275	420707 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	22,399.50		0.00	16,971.00	39,370.50	
41430-140101-1-04323-00278	420709 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	3,325.65		0.00	1,697.10	5,022.75	
41430-140101-1-04323-00281	420718 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO	0.00		0.00	113.14	113.14	
41430-140101-1-04324	SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DIRECCIONES/DEPARTAMENTOS	2,284,893.96		0.00	284,341.19	2,569,235.15	
41430-140101-1-04324-00030	420767 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, PERMISOS, ANUENCIAS, Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN	273,006.82		0.00	0.00	273,006.82	
41430-140101-1-04324-00069	430101 PAGO DE LAS BASES DE	0.00		0.00	6,788.40	6,788.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	LICITACIONES DIVERSAS						
41430-140101-1-04324-00077	420755 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		15,109.38	0.00	8,711.78		23,821.16
41430-140101-1-04324-00126	420753 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL JUEZ CALIFICADOR		4,207.92	0.00	791.98		4,999.90
41430-140101-1-04324-00145	420723 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL		49,953.30	0.00	7,354.10		57,307.40
41430-140101-1-04324-00212	420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO		59,917.65	0.00	27,153.60		87,071.25
41430-140101-1-04324-00224	420745 REGISTRO O PERMISO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL		3,394.20	0.00	0.00		3,394.20
41430-140101-1-04324-00230	420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES		3,759.93	0.00	2,489.08		6,249.01
41430-140101-1-04324-00231	420738 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES RIESGO MODERADO		36,913.80	0.00	11,992.84		48,906.64
41430-140101-1-04324-00232	420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		11,628.35	0.00	3,394.20		15,022.55
41430-140101-1-04324-00233	420808 POR LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL AMBIENTE		100,224.85	0.00	0.00		100,224.85
41430-140101-1-04324-00234	420739 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES		441,051.28	0.00	36,849.30		477,900.58
41430-140101-1-04324-00235	420741 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL		413,081.10	0.00	67,226.77		480,307.87
41430-140101-1-04324-00236	420806 POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		125,028.51	0.00	12,624.25		137,652.76
41430-140101-1-04324-00237	420809 POR LA RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE		132,825.09	0.00	9,810.57		142,635.66
41430-140101-1-04324-00242	410107 POR SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE ANIMALES CUYA CARNE SE DESTINARÁ AL CONSUMO HUMANO		253,645.77	0.00	44,464.02		298,109.79
41430-140101-1-04324-00243	420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES		67,015.70	0.00	30,547.80		97,563.50
41430-140101-1-04324-00265	420725 CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS, SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES		8,822.70	0.00	1,131.40		9,954.10
41430-140101-1-04324-00272	420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO		285,024.76	0.00	13,011.10		298,035.86
41430-140101-1-04324-00276	610309 INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		282.85	0.00	0.00		282.85
41440	OTROS DERECHOS		8,603,535.38	0.00	507,904.60		9,111,439.98
41440-1	NO ETIQUETADO		8,603,535.38	0.00	507,904.60		9,111,439.98
41440-14	INGRESOS PROPIOS		8,603,535.38	0.00	507,904.60		9,111,439.98
41440-1401	INGRESOS PROPIOS		8,603,535.38	0.00	507,904.60		9,111,439.98
41440-140101	GENERADOS		8,603,535.38	0.00	507,904.60		9,111,439.98
41440-140101-1	PROGRAMA NORMAL		8,603,535.38	0.00	507,904.60		9,111,439.98
41440-140101-1-04401	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		1,566,267.68	0.00	54,641.92		1,620,909.60
41440-140101-1-04401-00229	420813 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		1,566,267.68	0.00	54,641.92		1,620,909.60
41440-140101-1-04402	CUOTAS		72,223.97	0.00	21,383.46		93,607.43
41440-140101-1-04402-00089	420728 CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL		72,223.97	0.00	21,383.46		93,607.43
41440-140101-1-04404	USO DE SUELO		59,036.49	0.00	22,175.44		81,211.93
41440-140101-1-04404-00240	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS (FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD)		59,036.49	0.00	22,175.44		81,211.93
41440-140101-1-04405	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO		6,527,182.29	0.00	324,540.69		6,851,722.98
41440-140101-1-04405-00213	420701 CERTIFICACIÓN DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		9,935.82	0.00	7,806.66		17,742.48
41440-140101-1-04405-00228	420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS		3,740,516.85	0.00	283,902.34		4,024,419.19
41440-140101-1-04405-00255	420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		2,776,729.62	0.00	32,831.69		2,809,561.31
41440-140101-1-04407	SERVICIOS CATASTRALES		91,424.30	0.00	27,379.88		118,804.18
41440-140101-1-04407-00148	420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO		905.12	0.00	226.28		1,131.40
41440-140101-1-04407-00254	420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		88,528.36	0.00	27,153.60		115,681.96
41440-140101-1-04407-00263	420751 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA		1,990.82	0.00	0.00		1,990.82

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	COORDINACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL						
41440-140101-1-04408	SERVICIOS DE MATANZA Y CARNICERIA		3,900.54	0.00	3,545.65		7,446.19
41440-140101-1-04408-00114	420752 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO		3,900.54	0.00	3,545.65		7,446.19
41440-140101-1-04412	BAÑOS PUBLICOS		158,546.00	0.00	53,785.00		212,331.00
41440-140101-1-04412-00238	410106 POR SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS		158,546.00	0.00	53,785.00		212,331.00
41440-140101-1-04415	OTROS		124,954.11	0.00	452.56		125,406.67
41440-140101-1-04415-00258	420760 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MENSUAL		124,954.11	0.00	452.56		125,406.67
415	PRODUCTOS		518.16	0.00	296.51		814.67
41510	PRODUCTOS		518.16	0.00	296.51		814.67
41510-1	NO ETIQUETADO		518.16	0.00	296.51		814.67
41510-14	INGRESOS PROPIOS		518.16	0.00	296.51		814.67
41510-1401	INGRESOS PROPIOS		518.16	0.00	296.51		814.67
41510-140101	GENERADOS		518.16	0.00	296.51		814.67
41510-140101-1	PROGRAMA NORMAL		518.16	0.00	296.51		814.67
41510-140101-1-05101	PRODUCTOS FINANCIEROS		518.16	0.00	296.51		814.67
41510-140101-1-05101-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS		518.16	0.00	296.51		814.67
416	APROVECHAMIENTOS		950,695.73	0.00	185,588.55		1,136,284.28
41610	APROVECHAMIENTOS		950,695.73	0.00	185,588.55		1,136,284.28
41610-1	NO ETIQUETADO		950,695.73	0.00	185,588.55		1,136,284.28
41610-14	INGRESOS PROPIOS		950,695.73	0.00	185,588.55		1,136,284.28
41610-1401	INGRESOS PROPIOS		950,695.73	0.00	185,588.55		1,136,284.28
41610-140101	GENERADOS		950,695.73	0.00	185,588.55		1,136,284.28
41610-140101-1	PROGRAMA NORMAL		950,695.73	0.00	185,588.55		1,136,284.28
41610-140101-1-06101	MULTAS		365,086.58	0.00	132,996.62		498,083.20
41610-140101-1-06101-00124	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO		324,825.78	0.00	123,379.72		448,205.50
41610-140101-1-06101-00125	610104 MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		40,260.80	0.00	9,616.90		49,877.70
41610-140101-1-06104	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		3,119.04	0.00	0.00		3,119.04
41610-140101-1-06104-00156	610316 SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL OSFE		3,119.04	0.00	0.00		3,119.04
41610-140101-1-06107	OTROS APROVECHAMIENTOS		582,490.11	0.00	52,591.93		635,082.04
41610-140101-1-06107-00081	610304 CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA		23,549.02	0.00	2,118.06		25,667.08
41610-140101-1-06107-00082	610303 INSCRIPCION PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA Y DANZA FOLKLORICA		5,603.06	0.00	235.32		5,838.38
41610-140101-1-06107-00084	610305 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO		12,255.79	0.00	1,402.96		13,658.75
41610-140101-1-06107-00157	610202 COOPERACIONES		278,491.06	0.00	0.00		278,491.06
41610-140101-1-06107-00158	610302 OTROS APROVECHAMIENTOS		115,006.74	0.00	10,000.21		125,006.95
41610-140101-1-06107-00247	610320 PERMISO OTORGADO A EMPRENDEDORES POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS		42,846.47	0.00	14,029.36		56,875.83
41610-140101-1-06107-00253	610306 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO		13,795.87	0.00	4,384.25		18,180.12
41610-140101-1-06107-00261	610307 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		20,376.82	0.00	678.84		21,055.66
41610-140101-1-06107-00262	610308 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		44,984.00	0.00	8,768.35		53,752.35
41610-140101-1-06107-00266	610319 PERMISO POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		22,901.22	0.00	10,182.60		33,083.82
41610-140101-1-06107-00277	610310 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		2,679.94	0.00	791.98		3,471.92
41610-140101-1-06107-00283	610203 OTROS INGRESOS ADICIONALES		0.12	0.00	0.00		0.12
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		103,364,282.36	0.00	38,305,467.04		141,669,749.40
42110	PARTICIPACIONES		76,401,417.80	0.00	27,908,115.45		104,309,533.25
42110-1	NO ETIQUETADO		71,455,583.80	0.00	27,908,115.45		99,363,699.25

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-15	RECURSOS FEDERALES	71,455,583.80		0.00	27,908,115.45		99,363,699.25
42110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	71,455,583.80		0.00	27,908,115.45		99,363,699.25
42110-152801	PARTICIPACIONES	709.35		0.00	1,769.81		2,479.16
42110-152801-1	PROGRAMA NORMAL	709.35		0.00	1,769.81		2,479.16
42110-152801-1-08107	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	709.35		0.00	1,769.81		2,479.16
42110-152801-1-08107-00285	INTERESES ISR 2025	709.35		0.00	1,769.81		2,479.16
42110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	71,454,874.45		0.00	27,906,345.64		99,361,220.09
42110-152802-1	PROGRAMA NORMAL	71,454,874.45		0.00	27,906,345.64		99,361,220.09
42110-152802-1-08101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	64,682,393.45		0.00	23,705,487.64		88,387,881.09
42110-152802-1-08101-00162	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	59,099,033.62		0.00	22,167,097.96		81,266,131.58
42110-152802-1-08101-00163	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	5,167,994.38		0.00	1,421,457.04		6,589,451.42
42110-152802-1-08101-00169	COMPENSACIÓN FALTANTE INICIAL FEIEF	397,787.00		0.00	106,278.00		504,065.00
42110-152802-1-08101-00282	REINTEGRO FEIEF 2024	7,866.00		0.00	0.00		7,866.00
42110-152802-1-08101-00284	INTERESES PARTICIPACIONES 2025	9,586.93		0.00	10,654.55		20,241.48
42110-152802-1-08101-00305	INTERESES FEIEF	125.52		0.00	0.09		125.61
42110-152802-1-08104	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,983,956.00		0.00	972,697.00		2,956,653.00
42110-152802-1-08104-00164	8106 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	1,983,956.00		0.00	972,697.00		2,956,653.00
42110-152802-1-08106	FONDO DE COMPENSACION	863,089.00		0.00	208,311.00		1,071,400.00
42110-152802-1-08106-00165	8102 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL	863,089.00		0.00	208,311.00		1,071,400.00
42110-152802-1-08107	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,347,915.00		0.00	2,518,136.00		4,866,051.00
42110-152802-1-08107-00166	8104 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	2,347,915.00		0.00	2,518,136.00		4,866,051.00
42110-152802-1-08109	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	1,577,521.00		0.00	501,714.00		2,079,235.00
42110-152802-1-08109-00167	8103 FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	1,577,521.00		0.00	501,714.00		2,079,235.00
42110-2	ETIQUETADO	4,945,834.00		0.00	0.00		4,945,834.00
42110-25	RECURSOS FEDERALES	4,945,834.00		0.00	0.00		4,945,834.00
42110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,945,834.00		0.00	0.00		4,945,834.00
42110-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	4,945,834.00		0.00	0.00		4,945,834.00
42110-253303-1	PROGRAMA NORMAL	4,945,834.00		0.00	0.00		4,945,834.00
42110-253303-1-08101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,945,834.00		0.00	0.00		4,945,834.00
42110-253303-1-08101-00306	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	4,945,834.00		0.00	0.00		4,945,834.00
42120	APORTACIONES	25,283,027.62		0.00	9,839,510.97		35,122,538.59
42120-2	ETIQUETADO	25,283,027.62		0.00	9,839,510.97		35,122,538.59
42120-25	RECURSOS FEDERALES	25,283,027.62		0.00	9,839,510.97		35,122,538.59
42120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	25,283,027.62		0.00	9,839,510.97		35,122,538.59
42120-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	10,603,296.00		0.00	4,946,247.02		15,549,543.02
42120-253303-1	PROGRAMA NORMAL	10,603,296.00		0.00	4,946,247.02		15,549,543.02
42120-253303-1-08203	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10,603,296.00		0.00	4,946,247.02		15,549,543.02
42120-253303-1-08203-00179	8201 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)	10,603,296.00		0.00	4,945,834.00		15,549,130.00
42120-253303-1-08203-00289	INTERESES FISE MUNICIPAL	0.00		0.00	42.30		42.30
42120-253303-1-08203-00309	INTERESES FONDO III 2025	0.00		0.00	370.72		370.72
42120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	14,679,731.62		0.00	4,893,263.95		19,572,995.57
42120-253304-1	PROGRAMA NORMAL	14,679,731.62		0.00	4,893,263.95		19,572,995.57
42120-253304-1-08204	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	14,679,731.62		0.00	4,893,263.95		19,572,995.57
42120-253304-1-08204-00181	8202 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	14,679,726.00		0.00	4,893,242.00		19,572,968.00
42120-253304-1-08204-00286	INTERESES FONDO IV 2025	5.62		0.00	21.95		27.57
42130	CONVENIOS	271,530.00		0.00	90,635.23		362,165.23
42130-1	NO ETIQUETADO	271,530.00		0.00	90,635.23		362,165.23
42130-11	RECURSOS FISCALES	271,530.00		0.00	90,635.23		362,165.23
42130-1101	INGRESOS ESTATALES	271,530.00		0.00	90,635.23		362,165.23
42130-110105	CONVENIO TRANSITO	271,530.00		0.00	90,635.23		362,165.23
42130-110105-1	PROGRAMA NORMAL	271,530.00		0.00	90,635.23		362,165.23

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42130-110105-1-08301	CONVENIOS DE COORDINACION		271,530.00	0.00	90,635.23		362,165.23
42130-110105-1-08301-00168	830101 CONVENIO TRANSITO		271,530.00	0.00	90,511.00		362,041.00
42130-110105-1-08301-00308	INTERESES TRANSITO 2025		0.00	0.00	124.23		124.23
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		1,408,306.94	0.00	467,205.39		1,875,512.33
42150-2	ETIQUETADO		1,408,306.94	0.00	467,205.39		1,875,512.33
42150-25	RECURSOS FEDERALES		1,408,306.94	0.00	467,205.39		1,875,512.33
42150-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,408,306.94	0.00	467,205.39		1,875,512.33
42150-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		573.38	0.00	264.70		838.08
42150-252308-1	PROGRAMA NORMAL		573.38	0.00	264.70		838.08
42150-252308-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		573.38	0.00	264.70		838.08
42150-252308-1-08501-00287	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025		283.40	0.00	97.26		380.66
42150-252308-1-08501-00288	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2025		289.98	0.00	167.44		457.42
42150-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		833,280.00	0.00	270,178.00		1,103,458.00
42150-252313-1	PROGRAMA NORMAL		833,280.00	0.00	270,178.00		1,103,458.00
42150-252313-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		833,280.00	0.00	270,178.00		1,103,458.00
42150-252313-1-08501-00172	8502 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMOS		833,280.00	0.00	270,178.00		1,103,458.00
42150-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		574,453.56	0.00	196,762.69		771,216.25
42150-252314-1	PROGRAMA NORMAL		574,453.56	0.00	196,762.69		771,216.25
42150-252314-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		574,453.56	0.00	196,762.69		771,216.25
42150-252314-1-08501-00170	8501 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		574,453.56	0.00	196,762.69		771,216.25
511	SERVICIOS PERSONALES		56,421,189.67	19,950,374.58	0.00		76,371,564.25
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		17,612,450.89	5,882,437.04	0.00		23,494,887.93
51110-1	NO ETIQUETADO		15,713,547.79	5,882,437.04	0.00		21,595,984.83
51110-11	RECURSOS FISCALES		24,579.60	0.00	0.00		24,579.60
51110-1101	INGRESOS ESTATALES		24,579.60	0.00	0.00		24,579.60
51110-110101	INGRESOS ESTATALES		24,579.60	0.00	0.00		24,579.60
51110-110101-1	PROGRAMA NORMAL		24,579.60	0.00	0.00		24,579.60
51110-110101-1-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		24,579.60	0.00	0.00		24,579.60
51110-110101-1-11301	SUELDOS DE BASE		24,579.60	0.00	0.00		24,579.60
51110-14	INGRESOS PROPIOS		137,215.37	0.00	0.00		137,215.37
51110-1401	INGRESOS PROPIOS		137,215.37	0.00	0.00		137,215.37
51110-140101	GENERADOS		137,215.37	0.00	0.00		137,215.37
51110-140101-1	PROGRAMA NORMAL		137,215.37	0.00	0.00		137,215.37
51110-140101-1-111	DIETAS		137,215.37	0.00	0.00		137,215.37
51110-140101-1-11101	DIETAS		137,215.37	0.00	0.00		137,215.37
51110-15	RECURSOS FEDERALES		15,502,593.62	5,857,857.44	0.00		21,360,451.06
51110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		15,502,593.62	5,857,857.44	0.00		21,360,451.06
51110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		15,502,593.62	5,857,857.44	0.00		21,360,451.06
51110-152802-1	PROGRAMA NORMAL		15,502,593.62	5,857,857.44	0.00		21,360,451.06
51110-152802-1-111	DIETAS		1,570,136.67	570,784.04	0.00		2,140,920.71
51110-152802-1-11101	DIETAS		1,570,136.67	570,784.04	0.00		2,140,920.71
51110-152802-1-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		13,932,456.95	5,287,073.40	0.00		19,219,530.35
51110-152802-1-11301	SUELDOS DE BASE		13,932,456.95	5,287,073.40	0.00		19,219,530.35
51110-16	RECURSOS ESTATALES		49,159.20	24,579.60	0.00		73,738.80
51110-1601	RECURSOS ESTATALES		49,159.20	24,579.60	0.00		73,738.80
51110-160101	CONVENIO TRANSITO		49,159.20	24,579.60	0.00		73,738.80
51110-160101-1	PROGRAMA NORMAL		49,159.20	24,579.60	0.00		73,738.80
51110-160101-1-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		49,159.20	24,579.60	0.00		73,738.80
51110-160101-1-11301	SUELDOS DE BASE		49,159.20	24,579.60	0.00		73,738.80
51110-2	ETIQUETADO		1,898,903.10	0.00	0.00		1,898,903.10
51110-25	RECURSOS FEDERALES		1,898,903.10	0.00	0.00		1,898,903.10
51110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA		1,898,903.10	0.00	0.00		1,898,903.10

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
51110-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,898,903.10		0.00	0.00	1,898,903.10	
51110-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,898,903.10		0.00	0.00	1,898,903.10	
51110-253304-1-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,898,903.10		0.00	0.00	1,898,903.10	
51110-253304-1-11301	SUELDOS DE BASE	1,898,903.10		0.00	0.00	1,898,903.10	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,002,333.75		3,379,079.92	0.00	11,381,413.67	
51120-1	NO ETIQUETADO	7,826,533.75		3,379,079.92	0.00	11,205,613.67	
51120-15	RECURSOS FEDERALES	7,826,533.75		3,379,079.92	0.00	11,205,613.67	
51120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,826,533.75		3,379,079.92	0.00	11,205,613.67	
51120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,826,533.75		3,379,079.92	0.00	11,205,613.67	
51120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	7,826,533.75		3,379,079.92	0.00	11,205,613.67	
51120-152802-1-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,787,562.45		2,513,405.52	0.00	8,300,967.97	
51120-152802-1-12101	HONORARIOS	5,787,562.45		2,513,405.52	0.00	8,300,967.97	
51120-152802-1-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,038,971.30		865,674.40	0.00	2,904,645.70	
51120-152802-1-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,038,971.30		865,674.40	0.00	2,904,645.70	
51120-2	ETIQUETADO	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
51120-25	RECURSOS FEDERALES	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
51120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
51120-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
51120-253303-2	REFRENDO	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
51120-253303-2-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
51120-253303-2-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,768,520.15		4,161,708.17	0.00	10,930,228.32	
51130-1	NO ETIQUETADO	6,161,758.28		3,966,508.27	0.00	10,128,266.55	
51130-11	RECURSOS FISCALES	35,205.08		0.00	0.00	35,205.08	
51130-1101	INGRESOS ESTATALES	35,205.08		0.00	0.00	35,205.08	
51130-110101	INGRESOS ESTATALES	35,205.08		0.00	0.00	35,205.08	
51130-110101-1	PROGRAMA NORMAL	35,205.08		0.00	0.00	35,205.08	
51130-110101-1-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,482.02		0.00	0.00	1,482.02	
51130-110101-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,482.02		0.00	0.00	1,482.02	
51130-110101-1-134	COMPENSACIONES	33,723.06		0.00	0.00	33,723.06	
51130-110101-1-13415	COMPENSACIONES	33,723.06		0.00	0.00	33,723.06	
51130-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,726,035.61	0.00	1,726,035.61	
51130-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,726,035.61	0.00	1,726,035.61	
51130-140101	GENERADOS		0.00	1,726,035.61	0.00	1,726,035.61	
51130-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,726,035.61	0.00	1,726,035.61	
51130-140101-1-134	COMPENSACIONES		0.00	1,726,035.61	0.00	1,726,035.61	
51130-140101-1-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,726,035.61	0.00	1,726,035.61	
51130-15	RECURSOS FEDERALES	6,056,143.04		2,205,267.58	0.00	8,261,410.62	
51130-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,056,143.04		2,205,267.58	0.00	8,261,410.62	
51130-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,056,143.04		2,205,267.58	0.00	8,261,410.62	
51130-152802-1	PROGRAMA NORMAL	6,056,143.04		2,205,267.58	0.00	8,261,410.62	
51130-152802-1-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,027,690.33		397,607.68	0.00	1,425,298.01	
51130-152802-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,027,690.33		397,607.68	0.00	1,425,298.01	
51130-152802-1-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,172.45		0.00	0.00	4,172.45	
51130-152802-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,172.45		0.00	0.00	4,172.45	
51130-152802-1-134	COMPENSACIONES	5,024,280.26		1,807,659.90	0.00	6,831,940.16	
51130-152802-1-13415	COMPENSACIONES	5,024,280.26		1,807,659.90	0.00	6,831,940.16	
51130-16	RECURSOS ESTATALES	70,410.16		35,205.08	0.00	105,615.24	
51130-1601	RECURSOS ESTATALES	70,410.16		35,205.08	0.00	105,615.24	
51130-160101	CONVENIO TRANSITO	70,410.16		35,205.08	0.00	105,615.24	
51130-160101-1	PROGRAMA NORMAL	70,410.16		35,205.08	0.00	105,615.24	
51130-160101-1-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,964.04		1,482.02	0.00	4,446.06	
51130-160101-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,964.04		1,482.02	0.00	4,446.06	
51130-160101-1-134	COMPENSACIONES	67,446.12		33,723.06	0.00	101,169.18	
51130-160101-1-13415	COMPENSACIONES	67,446.12		33,723.06	0.00	101,169.18	
51130-2	ETIQUETADO	606,761.87		195,199.90	0.00	801,961.77	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-25	RECURSOS FEDERALES	606,761.87		195,199.90	0.00	801,961.77	
51130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	606,761.87		195,199.90	0.00	801,961.77	
51130-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	606,761.87		195,199.90	0.00	801,961.77	
51130-253304-1	PROGRAMA NORMAL	606,761.87		195,199.90	0.00	801,961.77	
51130-253304-1-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	161,093.85		0.00	0.00	161,093.85	
51130-253304-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	161,093.85		0.00	0.00	161,093.85	
51130-253304-1-134	COMPENSACIONES	445,668.02		195,199.90	0.00	640,867.92	
51130-253304-1-13415	COMPENSACIONES	445,668.02		195,199.90	0.00	640,867.92	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4,428,627.24		1,478,541.84	0.00	5,907,169.08	
51140-1	NO ETIQUETADO	3,934,912.45		1,478,541.84	0.00	5,413,454.29	
51140-11	RECURSOS FISCALES	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
51140-1101	INGRESOS ESTATALES	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
51140-110101	INGRESOS ESTATALES	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
51140-110101-1	PROGRAMA NORMAL	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
51140-110101-1-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
51140-110101-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,390.70		0.00	0.00	6,390.70	
51140-15	RECURSOS FEDERALES	3,915,740.35		1,472,151.14	0.00	5,387,891.49	
51140-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,915,740.35		1,472,151.14	0.00	5,387,891.49	
51140-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,915,740.35		1,472,151.14	0.00	5,387,891.49	
51140-152802-1	PROGRAMA NORMAL	3,915,740.35		1,472,151.14	0.00	5,387,891.49	
51140-152802-1-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,915,740.35		1,472,151.14	0.00	5,387,891.49	
51140-152802-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,915,740.35		1,472,151.14	0.00	5,387,891.49	
51140-16	RECURSOS ESTATALES	12,781.40		6,390.70	0.00	19,172.10	
51140-1601	RECURSOS ESTATALES	12,781.40		6,390.70	0.00	19,172.10	
51140-160101	CONVENIO TRANSITO	12,781.40		6,390.70	0.00	19,172.10	
51140-160101-1	PROGRAMA NORMAL	12,781.40		6,390.70	0.00	19,172.10	
51140-160101-1-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,781.40		6,390.70	0.00	19,172.10	
51140-160101-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,781.40		6,390.70	0.00	19,172.10	
51140-2	ETIQUETADO	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
51140-25	RECURSOS FEDERALES	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
51140-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
51140-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
51140-253304-1	PROGRAMA NORMAL	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
51140-253304-1-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
51140-253304-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,857,019.10		2,583,384.17	0.00	13,440,403.27	
51150-1	NO ETIQUETADO	9,765,539.86		2,583,384.17	0.00	12,348,924.03	
51150-11	RECURSOS FISCALES	6,229.10		0.00	0.00	6,229.10	
51150-1101	INGRESOS ESTATALES	6,229.10		0.00	0.00	6,229.10	
51150-110101	INGRESOS ESTATALES	6,229.10		0.00	0.00	6,229.10	
51150-110101-1	PROGRAMA NORMAL	6,229.10		0.00	0.00	6,229.10	
51150-110101-1-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,829.10		0.00	0.00	3,829.10	
51150-110101-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,829.10		0.00	0.00	3,829.10	
51150-110101-1-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
51150-110101-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
51150-15	RECURSOS FEDERALES	9,749,452.56		2,578,455.07	0.00	12,327,907.63	
51150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,749,452.56		2,578,455.07	0.00	12,327,907.63	
51150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,749,452.56		2,578,455.07	0.00	12,327,907.63	
51150-152802-1	PROGRAMA NORMAL	9,749,452.56		2,578,455.07	0.00	12,327,907.63	
51150-152802-1-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,023,098.13		1,858,572.78	0.00	9,881,670.91	
51150-152802-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	8,023,098.13		1,858,572.78	0.00	9,881,670.91	
51150-152802-1-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,726,354.43		719,882.29	0.00	2,446,236.72	
51150-152802-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,726,354.43		719,882.29	0.00	2,446,236.72	
51150-16	RECURSOS ESTATALES	9,858.20		4,929.10	0.00	14,787.30	
51150-1601	RECURSOS ESTATALES	9,858.20		4,929.10	0.00	14,787.30	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-160101	CONVENIO TRANSITO	9,858.20		4,929.10	0.00		14,787.30
51150-160101-1	PROGRAMA NORMAL	9,858.20		4,929.10	0.00		14,787.30
51150-160101-1-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,058.20		2,529.10	0.00		7,587.30
51150-160101-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,058.20		2,529.10	0.00		7,587.30
51150-160101-1-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,800.00		2,400.00	0.00		7,200.00
51150-160101-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00		2,400.00	0.00		7,200.00
51150-2	ETIQUETADO	1,091,479.24		0.00	0.00		1,091,479.24
51150-25	RECURSOS FEDERALES	1,091,479.24		0.00	0.00		1,091,479.24
51150-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,091,479.24		0.00	0.00		1,091,479.24
51150-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,091,479.24		0.00	0.00		1,091,479.24
51150-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,091,479.24		0.00	0.00		1,091,479.24
51150-253304-1-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	651,833.12		0.00	0.00		651,833.12
51150-253304-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	651,833.12		0.00	0.00		651,833.12
51150-253304-1-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	439,646.12		0.00	0.00		439,646.12
51150-253304-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	439,646.12		0.00	0.00		439,646.12
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	8,752,238.54		2,465,223.44	0.00		11,217,461.98
51160-1	NO ETIQUETADO	8,701,243.72		2,465,223.44	0.00		11,166,467.16
51160-11	RECURSOS FISCALES	278.48		0.00	0.00		278.48
51160-1101	INGRESOS ESTATALES	278.48		0.00	0.00		278.48
51160-110101	INGRESOS ESTATALES	278.48		0.00	0.00		278.48
51160-110101-1	PROGRAMA NORMAL	278.48		0.00	0.00		278.48
51160-110101-1-171	ESTIMULOS	278.48		0.00	0.00		278.48
51160-110101-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	278.48		0.00	0.00		278.48
51160-14	INGRESOS PROPIOS	1,126,097.32		0.00	0.00		1,126,097.32
51160-1401	INGRESOS PROPIOS	1,126,097.32		0.00	0.00		1,126,097.32
51160-140101	GENERADOS	1,126,097.32		0.00	0.00		1,126,097.32
51160-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,126,097.32		0.00	0.00		1,126,097.32
51160-140101-1-171	ESTIMULOS	1,126,097.32		0.00	0.00		1,126,097.32
51160-140101-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,126,097.32		0.00	0.00		1,126,097.32
51160-15	RECURSOS FEDERALES	7,574,310.96		2,464,944.96	0.00		10,039,255.92
51160-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,574,310.96		2,464,944.96	0.00		10,039,255.92
51160-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,574,310.96		2,464,944.96	0.00		10,039,255.92
51160-152802-1	PROGRAMA NORMAL	7,574,310.96		2,464,944.96	0.00		10,039,255.92
51160-152802-1-171	ESTIMULOS	7,574,310.96		2,464,944.96	0.00		10,039,255.92
51160-152802-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	556.96		278.48	0.00		835.44
51160-16	RECURSOS ESTATALES	556.96		278.48	0.00		835.44
51160-1601	RECURSOS ESTATALES	556.96		278.48	0.00		835.44
51160-160101	CONVENIO TRANSITO	556.96		278.48	0.00		835.44
51160-160101-1	PROGRAMA NORMAL	556.96		278.48	0.00		835.44
51160-160101-1-171	ESTIMULOS	556.96		278.48	0.00		835.44
51160-160101-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,994.82		0.00	0.00		50,994.82
51160-2	ETIQUETADO	50,994.82		0.00	0.00		50,994.82
51160-25	RECURSOS FEDERALES	50,994.82		0.00	0.00		50,994.82
51160-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	50,994.82		0.00	0.00		50,994.82
51160-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	50,994.82		0.00	0.00		50,994.82
51160-253304-1	PROGRAMA NORMAL	50,994.82		0.00	0.00		50,994.82
51160-253304-1-171	ESTIMULOS	50,994.82		0.00	0.00		50,994.82
51160-253304-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,994.82		0.00	0.00		50,994.82
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,825,932.65		3,788,626.41	0.00		13,614,559.06
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,192,275.82		611,593.19	0.00		2,803,869.01
51210-1	NO ETIQUETADO	2,192,275.82		611,593.19	0.00		2,803,869.01
51210-14	INGRESOS PROPIOS	73,757.47		31,501.91	0.00		105,259.38
51210-1401	INGRESOS PROPIOS	73,757.47		31,501.91	0.00		105,259.38
51210-140101	GENERADOS	73,757.47		31,501.91	0.00		105,259.38
51210-140101-1	PROGRAMA NORMAL	73,757.47		31,501.91	0.00		105,259.38
51210-140101-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,388.13		4,756.20	0.00		70,144.33

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-140101-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,370.52		4,756.20	0.00	16,126.72	
51210-140101-1-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,017.61		0.00	0.00	54,017.61	
51210-140101-1-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		319.00	0.00	319.00	
51210-140101-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		319.00	0.00	319.00	
51210-140101-1-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
51210-140101-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
51210-140101-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,426.72		23,722.71	0.00	26,149.43	
51210-140101-1-21503	MATERIAL IMPRESO	2,426.72		23,722.71	0.00	26,149.43	
51210-140101-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		2,704.00	0.00	6,746.62	
51210-140101-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		2,704.00	0.00	6,746.62	
51210-15	RECURSOS FEDERALES	2,118,518.35		580,091.28	0.00	2,698,609.63	
51210-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,439.01	0.00	4,439.01	
51210-152301	R080 FEIEF	0.00		4,439.01	0.00	4,439.01	
51210-152301-3	REMANENTE	0.00		4,439.01	0.00	4,439.01	
51210-152301-3-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,439.01	0.00	4,439.01	
51210-152301-3-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,439.01	0.00	4,439.01	
51210-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,118,518.35		575,652.27	0.00	2,694,170.62	
51210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,118,518.35		575,652.27	0.00	2,694,170.62	
51210-152802-1	PROGRAMA NORMAL	2,118,518.35		575,652.27	0.00	2,694,170.62	
51210-152802-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,460,581.30		21,219.54	0.00	1,481,800.84	
51210-152802-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,460,581.30		21,219.54	0.00	1,481,800.84	
51210-152802-1-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	199,998.00		0.00	0.00	199,998.00	
51210-152802-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	199,998.00		0.00	0.00	199,998.00	
51210-152802-1-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,611.56		0.00	0.00	10,611.56	
51210-152802-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,611.56		0.00	0.00	10,611.56	
51210-152802-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	207,381.47		61,497.40	0.00	268,878.87	
51210-152802-1-21503	MATERIAL IMPRESO	207,381.47		61,497.40	0.00	268,878.87	
51210-152802-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	239,946.02		492,935.33	0.00	732,881.35	
51210-152802-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	239,946.02		492,935.33	0.00	732,881.35	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	108,876.23		117,273.20	0.00	226,149.43	
51220-1	NO ETIQUETADO	108,876.23		117,273.20	0.00	226,149.43	
51220-14	INGRESOS PROPIOS	38,091.42		32,510.00	0.00	70,601.42	
51220-1401	INGRESOS PROPIOS	38,091.42		32,510.00	0.00	70,601.42	
51220-140101	GENERADOS	38,091.42		32,510.00	0.00	70,601.42	
51220-140101-1	PROGRAMA NORMAL	38,091.42		32,510.00	0.00	70,601.42	
51220-140101-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35,668.04		32,510.00	0.00	68,178.04	
51220-140101-1-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
51220-140101-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,928.04		32,510.00	0.00	66,438.04	
51220-140101-1-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00	2,423.38	
51220-140101-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00	2,423.38	
51220-15	RECURSOS FEDERALES	70,784.81		84,763.20	0.00	155,548.01	
51220-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	70,784.81		84,763.20	0.00	155,548.01	
51220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	70,784.81		84,763.20	0.00	155,548.01	
51220-152802-1	PROGRAMA NORMAL	70,784.81		84,763.20	0.00	155,548.01	
51220-152802-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70,634.01		84,763.20	0.00	155,397.21	
51220-152802-1-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	70,634.01		84,763.20	0.00	155,397.21	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-152802-1-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		150.80	0.00	0.00		150.80
51220-152802-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		150.80	0.00	0.00		150.80
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,471,782.17		117,757.11	0.00	2,589,539.28	
51240-1	NO ETIQUETADO	1,981,003.56		117,757.11	0.00	2,098,760.67	
51240-14	INGRESOS PROPIOS	432,189.71		8,642.16	0.00	440,831.87	
51240-1401	INGRESOS PROPIOS	432,189.71		8,642.16	0.00	440,831.87	
51240-140101	GENERADOS	432,189.71		8,642.16	0.00	440,831.87	
51240-140101-1	PROGRAMA NORMAL	432,189.71		8,642.16	0.00	440,831.87	
51240-140101-1-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
51240-140101-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
51240-140101-1-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00	1,820.00	
51240-140101-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00	1,820.00	
51240-140101-1-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	385,626.69		0.00	0.00	385,626.69	
51240-140101-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	385,626.69		0.00	0.00	385,626.69	
51240-140101-1-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,392.75		0.00	0.00	15,392.75	
51240-140101-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,392.75		0.00	0.00	15,392.75	
51240-140101-1-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,047.65		1,263.21	0.00	16,310.86	
51240-140101-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,047.65		1,263.21	0.00	16,310.86	
51240-140101-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,702.62		7,378.95	0.00	18,081.57	
51240-140101-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,702.62		7,378.95	0.00	18,081.57	
51240-15	RECURSOS FEDERALES	1,548,813.85		109,114.95	0.00	1,657,928.80	
51240-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,548,813.85		109,114.95	0.00	1,657,928.80	
51240-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,548,813.85		109,114.95	0.00	1,657,928.80	
51240-152802-1	PROGRAMA NORMAL	1,548,813.85		109,114.95	0.00	1,657,928.80	
51240-152802-1-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
51240-152802-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
51240-152802-1-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		22,117.07	0.00	22,117.07	
51240-152802-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		22,117.07	0.00	22,117.07	
51240-152802-1-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		977.29	0.00	977.29	
51240-152802-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		977.29	0.00	977.29	
51240-152802-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,150.49		86,020.59	0.00	95,171.08	
51240-152802-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,150.49		86,020.59	0.00	95,171.08	
51240-2	ETIQUETADO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
51240-25	RECURSOS FEDERALES	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
51240-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
51240-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
51240-253303-2	REFRENDO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
51240-253303-2-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
51240-253303-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	208,636.69		31,480.87	0.00	240,117.56	
51250-1	NO ETIQUETADO	208,636.69		31,480.87	0.00	240,117.56	
51250-14	INGRESOS PROPIOS	1,761.09		2,281.43	0.00	4,042.52	
51250-1401	INGRESOS PROPIOS	1,761.09		2,281.43	0.00	4,042.52	
51250-140101	GENERADOS	1,761.09		2,281.43	0.00	4,042.52	
51250-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,761.09		2,281.43	0.00	4,042.52	
51250-140101-1-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00	1,625.09	
51250-140101-1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00	1,625.09	
51250-140101-1-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	136.00		2,281.43	0.00	2,417.43	
51250-140101-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	136.00		2,281.43	0.00	2,417.43	
51250-15	RECURSOS FEDERALES	206,875.60		29,199.44	0.00	236,075.04	
51250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	206,875.60		29,199.44	0.00	236,075.04	
51250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	206,875.60		29,199.44	0.00	236,075.04	
51250-152802-1	PROGRAMA NORMAL	206,875.60		29,199.44	0.00	236,075.04	
51250-152802-1-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,328.75		0.00	0.00	34,328.75	
51250-152802-1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,328.75		0.00	0.00	34,328.75	
51250-152802-1-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,288.25		0.00	0.00	8,288.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250-152802-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,288.25		0.00	0.00	8,288.25	
51250-152802-1-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	162,748.56		0.00	0.00	162,748.56	
51250-152802-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	162,748.56		0.00	0.00	162,748.56	
51250-152802-1-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,510.04		29,199.44	0.00	30,709.48	
51250-152802-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,510.04		29,199.44	0.00	30,709.48	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,557,608.24		904,278.72	0.00	3,461,886.96	
51260-1	NO ETIQUETADO	2,033,168.97		734,278.72	0.00	2,767,447.69	
51260-14	INGRESOS PROPIOS	100,000.00		150,099.02	0.00	250,099.02	
51260-1401	INGRESOS PROPIOS	100,000.00		150,099.02	0.00	250,099.02	
51260-140101	GENERADOS	100,000.00		150,099.02	0.00	250,099.02	
51260-140101-1	PROGRAMA NORMAL	100,000.00		150,099.02	0.00	250,099.02	
51260-140101-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		150,099.02	0.00	250,099.02	
51260-140101-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		150,099.02	0.00	250,099.02	
51260-15	RECURSOS FEDERALES	1,933,168.97		584,179.70	0.00	2,517,348.67	
51260-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,933,168.97		584,179.70	0.00	2,517,348.67	
51260-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,933,168.97		584,179.70	0.00	2,517,348.67	
51260-152802-1	PROGRAMA NORMAL	1,933,168.97		584,179.70	0.00	2,517,348.67	
51260-152802-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,933,168.97		584,179.70	0.00	2,517,348.67	
51260-152802-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00		45,000.00	0.00	145,000.00	
51260-152802-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,833,168.97		539,179.70	0.00	2,372,348.67	
51260-2	ETIQUETADO	524,439.27		170,000.00	0.00	694,439.27	
51260-25	RECURSOS FEDERALES	524,439.27		170,000.00	0.00	694,439.27	
51260-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	524,439.27		170,000.00	0.00	694,439.27	
51260-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	524,439.27		170,000.00	0.00	694,439.27	
51260-253304-1	PROGRAMA NORMAL	524,439.27		170,000.00	0.00	694,439.27	
51260-253304-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524,439.27		170,000.00	0.00	694,439.27	
51260-253304-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	524,439.27		170,000.00	0.00	694,439.27	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,451,943.20		108,454.20	0.00	1,560,397.40	
51270-1	NO ETIQUETADO	1,451,943.20		108,454.20	0.00	1,560,397.40	
51270-14	INGRESOS PROPIOS	1,426,080.28		108,454.20	0.00	1,534,534.48	
51270-1401	INGRESOS PROPIOS	1,426,080.28		108,454.20	0.00	1,534,534.48	
51270-140101	GENERADOS	1,426,080.28		108,454.20	0.00	1,534,534.48	
51270-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,426,080.28		108,454.20	0.00	1,534,534.48	
51270-140101-1-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		106,383.60	0.00	1,507,669.20	
51270-140101-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		106,383.60	0.00	1,507,669.20	
51270-140101-1-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,106.16		0.00	0.00	20,106.16	
51270-140101-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,106.16		0.00	0.00	20,106.16	
51270-140101-1-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00	4,688.52	
51270-140101-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00	4,688.52	
51270-140101-1-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	0.00	2,070.60	
51270-140101-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	0.00	2,070.60	
51270-15	RECURSOS FEDERALES	25,862.92		0.00	0.00	25,862.92	
51270-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	25,862.92		0.00	0.00	25,862.92	
51270-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	25,862.92		0.00	0.00	25,862.92	
51270-152802-1	PROGRAMA NORMAL	25,862.92		0.00	0.00	25,862.92	
51270-152802-1-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,119.53		0.00	0.00	24,119.53	
51270-152802-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,119.53		0.00	0.00	24,119.53	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-152802-1-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		768.99	0.00	0.00		768.99
51270-152802-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		768.99	0.00	0.00		768.99
51270-152802-1-274	PRODUCTOS TEXTILES		974.40	0.00	0.00		974.40
51270-152802-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES		974.40	0.00	0.00		974.40
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	1,650,216.00	0.00		1,650,216.00
51280-1	NO ETIQUETADO		0.00	32,596.00	0.00		32,596.00
51280-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	32,596.00	0.00		32,596.00
51280-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	32,596.00	0.00		32,596.00
51280-140101	GENERADOS		0.00	32,596.00	0.00		32,596.00
51280-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	32,596.00	0.00		32,596.00
51280-140101-1-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	32,596.00	0.00		32,596.00
51280-140101-1-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	32,596.00	0.00		32,596.00
51280-2	ETIQUETADO		0.00	1,617,620.00	0.00		1,617,620.00
51280-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,617,620.00	0.00		1,617,620.00
51280-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,617,620.00	0.00		1,617,620.00
51280-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	1,617,620.00	0.00		1,617,620.00
51280-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,617,620.00	0.00		1,617,620.00
51280-253304-1-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	1,617,620.00	0.00		1,617,620.00
51280-253304-1-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,617,620.00	0.00		1,617,620.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		834,810.30	247,573.12	0.00		1,082,383.42
51290-1	NO ETIQUETADO		187,459.12	247,573.12	0.00		435,032.24
51290-14	INGRESOS PROPIOS		9,896.07	129,428.03	0.00		139,324.10
51290-1401	INGRESOS PROPIOS		9,896.07	129,428.03	0.00		139,324.10
51290-140101	GENERADOS		9,896.07	129,428.03	0.00		139,324.10
51290-140101-1	PROGRAMA NORMAL		9,896.07	129,428.03	0.00		139,324.10
51290-140101-1-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		570.00	10,486.93	0.00		11,056.93
51290-140101-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		570.00	10,486.93	0.00		11,056.93
51290-140101-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,376.08	117,851.10	0.00		125,227.18
51290-140101-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,376.08	117,851.10	0.00		125,227.18
51290-140101-1-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,949.99	1,090.00	0.00		3,039.99
51290-140101-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,949.99	1,090.00	0.00		3,039.99
51290-15	RECURSOS FEDERALES		177,563.05	118,145.09	0.00		295,708.14
51290-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		177,563.05	118,145.09	0.00		295,708.14
51290-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		177,563.05	118,145.09	0.00		295,708.14
51290-152802-1	PROGRAMA NORMAL		177,563.05	118,145.09	0.00		295,708.14
51290-152802-1-291	HERRAMIENTAS MENORES		127,152.64	5,076.45	0.00		132,229.09
51290-152802-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES		127,152.64	5,076.45	0.00		132,229.09
51290-152802-1-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,512.00	278.21	0.00		9,790.21
51290-152802-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,512.00	278.21	0.00		9,790.21
51290-152802-1-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,931.17	0.00	0.00		11,931.17
51290-152802-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		11,931.17	0.00	0.00		11,931.17
51290-152802-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,967.24	112,790.43	0.00		141,757.67
51290-152802-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,967.24	112,790.43	0.00		141,757.67
51290-2	ETIQUETADO		647,351.18	0.00	0.00		647,351.18
51290-25	RECURSOS FEDERALES		647,351.18	0.00	0.00		647,351.18
51290-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		600,347.44	0.00	0.00		600,347.44
51290-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		303,358.56	0.00	0.00		303,358.56
51290-252313-1	PROGRAMA NORMAL		303,358.56	0.00	0.00		303,358.56

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51290-252313-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
51290-252313-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
51290-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
51290-252314-1	PROGRAMA NORMAL	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
51290-252314-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
51290-252314-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
51290-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	47,003.74		0.00	0.00	47,003.74	
51290-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	47,003.74		0.00	0.00	47,003.74	
51290-253304-1	PROGRAMA NORMAL	47,003.74		0.00	0.00	47,003.74	
51290-253304-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,003.74		0.00	0.00	47,003.74	
51290-253304-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,003.74		0.00	0.00	47,003.74	
513	SERVICIOS GENERALES	22,162,635.25		10,781,887.45	0.00	32,944,522.70	
51310	SERVICIOS BASICOS	3,518,785.60		1,696,348.30	0.00	5,215,133.90	
51310-1	NO ETIQUETADO	416,481.60		52,417.30	0.00	468,898.90	
51310-14	INGRESOS PROPIOS	183,751.46		4,290.65	0.00	188,042.11	
51310-1401	INGRESOS PROPIOS	183,751.46		4,290.65	0.00	188,042.11	
51310-140101	GENERADOS	183,751.46		4,290.65	0.00	188,042.11	
51310-140101-1	PROGRAMA NORMAL	183,751.46		4,290.65	0.00	188,042.11	
51310-140101-1-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	183,147.00		0.00	0.00	183,147.00	
51310-140101-1-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	183,147.00		0.00	0.00	183,147.00	
51310-140101-1-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	604.46		4,290.65	0.00	4,895.11	
51310-140101-1-31801	SERVICIO POSTAL	604.46		4,290.65	0.00	4,895.11	
51310-15	RECURSOS FEDERALES	232,730.14		48,126.65	0.00	280,856.79	
51310-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	232,730.14		48,126.65	0.00	280,856.79	
51310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	232,730.14		48,126.65	0.00	280,856.79	
51310-152802-1	PROGRAMA NORMAL	232,730.14		48,126.65	0.00	280,856.79	
51310-152802-1-312	GAS	44,498.82		15,835.62	0.00	60,334.44	
51310-152802-1-31201	SERVICIO DE GAS	44,498.82		15,835.62	0.00	60,334.44	
51310-152802-1-313	AGUA	59,782.00		20,198.00	0.00	79,980.00	
51310-152802-1-31301	SERVICIOS DE AGUA	59,782.00		20,198.00	0.00	79,980.00	
51310-152802-1-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,874.32		12,093.03	0.00	48,967.35	
51310-152802-1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	36,874.32		12,093.03	0.00	48,967.35	
51310-152802-1-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	91,575.00		0.00	0.00	91,575.00	
51310-152802-1-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	91,575.00		0.00	0.00	91,575.00	
51310-2	ETIQUETADO	3,102,304.00		1,643,931.00	0.00	4,746,235.00	
51310-25	RECURSOS FEDERALES	3,102,304.00		1,643,931.00	0.00	4,746,235.00	
51310-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,102,304.00		1,643,931.00	0.00	4,746,235.00	
51310-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,102,304.00		1,643,931.00	0.00	4,746,235.00	
51310-253304-1	PROGRAMA NORMAL	3,102,304.00		1,643,931.00	0.00	4,746,235.00	
51310-253304-1-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,042,304.00		1,623,931.00	0.00	4,666,235.00	
51310-253304-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,042,304.00		1,623,931.00	0.00	4,666,235.00	
51310-253304-1-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	60,000.00		20,000.00	0.00	80,000.00	
51310-253304-1-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	60,000.00		20,000.00	0.00	80,000.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	4,933,783.41		2,549,321.44	0.00	7,483,104.85	
51320-1	NO ETIQUETADO	4,258,183.41		1,733,185.83	0.00	5,991,369.24	
51320-14	INGRESOS PROPIOS	1,873,535.32		744,690.45	0.00	2,618,225.77	
51320-1401	INGRESOS PROPIOS	1,873,535.32		744,690.45	0.00	2,618,225.77	
51320-140101	GENERADOS	1,873,535.32		744,690.45	0.00	2,618,225.77	
51320-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,873,535.32		744,690.45	0.00	2,618,225.77	
51320-140101-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,611,675.30		727,197.65	0.00	2,338,872.95	
51320-140101-1-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,	275,835.30		137,917.65	0.00	413,752.95	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL						
51320-140101-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,245,840.00		589,280.00	0.00	1,835,120.00	
51320-140101-1-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
51320-140101-1-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	261,860.02		17,492.80	0.00	279,352.82	
51320-140101-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	261,860.02		17,492.80	0.00	279,352.82	
51320-15	RECURSOS FEDERALES	2,384,648.09		988,495.38	0.00	3,373,143.47	
51320-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,384,648.09		988,495.38	0.00	3,373,143.47	
51320-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,384,648.09		988,495.38	0.00	3,373,143.47	
51320-152802-1	PROGRAMA NORMAL	2,384,648.09		988,495.38	0.00	3,373,143.47	
51320-152802-1-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	122,103.69		40,701.23	0.00	162,804.92	
51320-152802-1-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,103.69		40,701.23	0.00	162,804.92	
51320-152802-1-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	216,000.00		72,000.00	0.00	288,000.00	
51320-152802-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	216,000.00		72,000.00	0.00	288,000.00	
51320-152802-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,565,988.30		782,994.15	0.00	2,348,982.45	
51320-152802-1-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	826,035.90		413,017.95	0.00	1,239,053.85	
51320-152802-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	739,952.40		369,976.20	0.00	1,109,928.60	
51320-152802-1-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	286,624.40		92,800.00	0.00	379,424.40	
51320-152802-1-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	286,624.40		92,800.00	0.00	379,424.40	
51320-152802-1-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	193,931.70		0.00	0.00	193,931.70	
51320-152802-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	193,931.70		0.00	0.00	193,931.70	
51320-2	ETIQUETADO	675,600.00		816,135.61	0.00	1,491,735.61	
51320-25	RECURSOS FEDERALES	675,600.00		816,135.61	0.00	1,491,735.61	
51320-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	657,600.00		259,200.00	0.00	916,800.00	
51320-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
51320-252313-1	PROGRAMA NORMAL	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
51320-252313-1-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
51320-252313-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
51320-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	240,000.00		259,200.00	0.00	499,200.00	
51320-252314-1	PROGRAMA NORMAL	240,000.00		259,200.00	0.00	499,200.00	
51320-252314-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00		120,000.00	0.00	360,000.00	
51320-252314-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	240,000.00		120,000.00	0.00	360,000.00	
51320-252314-1-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
51320-252314-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
51320-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	18,000.00		556,935.61	0.00	574,935.61	
51320-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	18,000.00		556,935.61	0.00	574,935.61	
51320-253304-1	PROGRAMA NORMAL	18,000.00		556,935.61	0.00	574,935.61	
51320-253304-1-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
51320-253304-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		6,000.00	0.00	24,000.00	
51320-253304-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		550,935.61	0.00	550,935.61	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-253304-1-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		550,935.61	0.00	550,935.61	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,238,140.00		694,700.00	0.00	1,932,840.00	
51330-1	NO ETIQUETADO	1,178,140.00		694,700.00	0.00	1,872,840.00	
51330-14	INGRESOS PROPIOS	290,000.00		290,000.00	0.00	580,000.00	
51330-1401	INGRESOS PROPIOS	290,000.00		290,000.00	0.00	580,000.00	
51330-140101	GENERADOS	290,000.00		290,000.00	0.00	580,000.00	
51330-140101-1	PROGRAMA NORMAL	290,000.00		290,000.00	0.00	580,000.00	
51330-140101-1-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	290,000.00		290,000.00	0.00	580,000.00	
51330-140101-1-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	290,000.00		290,000.00	0.00	580,000.00	
51330-15	RECURSOS FEDERALES	888,140.00		404,700.00	0.00	1,292,840.00	
51330-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	888,140.00		404,700.00	0.00	1,292,840.00	
51330-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	888,140.00		404,700.00	0.00	1,292,840.00	
51330-152802-1	PROGRAMA NORMAL	888,140.00		404,700.00	0.00	1,292,840.00	
51330-152802-1-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	394,400.00		319,000.00	0.00	713,400.00	
51330-152802-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	150,800.00		75,400.00	0.00	226,200.00	
51330-152802-1-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	243,600.00		243,600.00	0.00	487,200.00	
51330-152802-1-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
51330-152802-1-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
51330-152802-1-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	257,100.00		85,700.00	0.00	342,800.00	
51330-152802-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	257,100.00		85,700.00	0.00	342,800.00	
51330-2	ETIQUETADO	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
51330-25	RECURSOS FEDERALES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
51330-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
51330-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
51330-253304-1	PROGRAMA NORMAL	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
51330-253304-1-337	Servicios de protección y seguridad	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
51330-253304-1-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,321.86		11,815.10	0.00	41,136.96	
51340-1	NO ETIQUETADO	29,321.86		11,815.10	0.00	41,136.96	
51340-14	INGRESOS PROPIOS	26,605.99		9,594.22	0.00	36,200.21	
51340-1401	INGRESOS PROPIOS	26,605.99		9,594.22	0.00	36,200.21	
51340-140101	GENERADOS	26,605.99		9,594.22	0.00	36,200.21	
51340-140101-1	PROGRAMA NORMAL	26,605.99		9,594.22	0.00	36,200.21	
51340-140101-1-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,605.99		9,594.22	0.00	36,200.21	
51340-140101-1-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	26,605.99		9,594.22	0.00	36,200.21	
51340-15	RECURSOS FEDERALES	2,715.87		2,220.88	0.00	4,936.75	
51340-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,715.87		2,220.88	0.00	4,936.75	
51340-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,715.87		2,220.88	0.00	4,936.75	
51340-152802-1	PROGRAMA NORMAL	2,715.87		2,220.88	0.00	4,936.75	
51340-152802-1-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,715.87		2,220.88	0.00	4,936.75	
51340-152802-1-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,715.87		2,220.88	0.00	4,936.75	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	305,800.75		31,193.46	0.00	336,994.21	
51350-1	NO ETIQUETADO	305,800.75		31,193.46	0.00	336,994.21	
51350-15	RECURSOS FEDERALES	305,800.75		31,193.46	0.00	336,994.21	
51350-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	305,800.75		31,193.46	0.00	336,994.21	
51350-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	305,800.75		31,193.46	0.00	336,994.21	
51350-152802-1	PROGRAMA NORMAL	305,800.75		31,193.46	0.00	336,994.21	
51350-152802-1-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	295,967.04		0.00	0.00	295,967.04	
51350-152802-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	295,967.04		0.00	0.00	295,967.04	
51350-152802-1-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,833.71		31,193.46	0.00	41,027.17	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-152802-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,833.71		31,193.46	0.00	41,027.17	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,676.66		11,600.00	0.00	68,276.66	
51360-1	NO ETIQUETADO	56,676.66		11,600.00	0.00	68,276.66	
51360-14	INGRESOS PROPIOS	56,676.66		11,600.00	0.00	68,276.66	
51360-1401	INGRESOS PROPIOS	56,676.66		11,600.00	0.00	68,276.66	
51360-140101	GENERADOS	56,676.66		11,600.00	0.00	68,276.66	
51360-140101-1	PROGRAMA NORMAL	56,676.66		11,600.00	0.00	68,276.66	
51360-140101-1-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,676.66		11,600.00	0.00	68,276.66	
51360-140101-1-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,676.66		11,600.00	0.00	68,276.66	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27,463.00		13,179.85	0.00	40,642.85	
51370-1	NO ETIQUETADO	27,463.00		13,179.85	0.00	40,642.85	
51370-15	RECURSOS FEDERALES	27,463.00		13,179.85	0.00	40,642.85	
51370-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	27,463.00		13,179.85	0.00	40,642.85	
51370-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	27,463.00		13,179.85	0.00	40,642.85	
51370-152802-1	PROGRAMA NORMAL	27,463.00		13,179.85	0.00	40,642.85	
51370-152802-1-371	PASAJES AÉREOS	24,400.00		8,238.55	0.00	32,638.55	
51370-152802-1-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	24,400.00		8,238.55	0.00	32,638.55	
51370-152802-1-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,063.00		4,941.30	0.00	8,004.30	
51370-152802-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	3,063.00		4,941.30	0.00	8,004.30	
51380	SERVICIOS OFICIALES	7,170,974.49		5,024,239.70	0.00	12,195,214.19	
51380-1	NO ETIQUETADO	7,170,974.49		5,024,239.70	0.00	12,195,214.19	
51380-14	INGRESOS PROPIOS	1,254,015.87		635,911.50	0.00	1,889,927.37	
51380-1401	INGRESOS PROPIOS	1,254,015.87		635,911.50	0.00	1,889,927.37	
51380-140101	GENERADOS	1,254,015.87		635,911.50	0.00	1,889,927.37	
51380-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,254,015.87		635,911.50	0.00	1,889,927.37	
51380-140101-1-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,254,015.87		635,911.50	0.00	1,889,927.37	
51380-140101-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,254,015.87		635,911.50	0.00	1,889,927.37	
51380-15	RECURSOS FEDERALES	5,916,958.62		4,388,328.20	0.00	10,305,286.82	
51380-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,916,958.62		4,388,328.20	0.00	10,305,286.82	
51380-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,916,958.62		4,388,328.20	0.00	10,305,286.82	
51380-152802-1	PROGRAMA NORMAL	5,916,958.62		4,388,328.20	0.00	10,305,286.82	
51380-152802-1-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,916,958.62		4,388,328.20	0.00	10,305,286.82	
51380-152802-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,916,958.62		4,388,328.20	0.00	10,305,286.82	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,881,689.48		749,489.60	0.00	5,631,179.08	
51390-1	NO ETIQUETADO	4,881,689.48		749,489.60	0.00	5,631,179.08	
51390-14	INGRESOS PROPIOS	2,877,986.41		141,497.60	0.00	3,019,484.01	
51390-1401	INGRESOS PROPIOS	2,877,986.41		141,497.60	0.00	3,019,484.01	
51390-140101	GENERADOS	2,877,986.41		141,497.60	0.00	3,019,484.01	
51390-140101-1	PROGRAMA NORMAL	2,877,986.41		141,497.60	0.00	3,019,484.01	
51390-140101-1-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,738,659.41		141,497.60	0.00	2,880,157.01	
51390-140101-1-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,738,659.41		141,497.60	0.00	2,880,157.01	
51390-140101-1-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	139,327.00		0.00	0.00	139,327.00	
51390-140101-1-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	139,327.00		0.00	0.00	139,327.00	
51390-15	RECURSOS FEDERALES	2,003,703.07		607,992.00	0.00	2,611,695.07	
51390-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,003,703.07		607,992.00	0.00	2,611,695.07	
51390-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	951,039.07		106,278.00	0.00	1,057,317.07	
51390-152802-1	PROGRAMA NORMAL	951,039.07		106,278.00	0.00	1,057,317.07	
51390-152802-1-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,529.07		0.00	0.00	20,529.07	
51390-152802-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,529.07		0.00	0.00	20,529.07	
51390-152802-1-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	524,857.00		0.00	0.00	524,857.00	
51390-152802-1-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	524,857.00		0.00	0.00	524,857.00	
51390-152802-1-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	405,653.00		106,278.00	0.00	511,931.00	
51390-152802-1-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	405,653.00		106,278.00	0.00	511,931.00	
51390-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,052,664.00		501,714.00	0.00	1,554,378.00	
51390-152804-1	PROGRAMA NORMAL	1,052,664.00		501,714.00	0.00	1,554,378.00	

..:: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/04/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,428,223.06		0.00	0.00	26,428,223.06	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		26,428,223.06	0.00	0.00		26,428,223.06
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	406,586,789.00		0.00	0.00	406,586,789.00	
81100-1	NO ETIQUETADO	291,357,091.00		0.00	0.00	291,357,091.00	
81100-11	RECURSOS FISCALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-1101	INGRESOS ESTATALES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105	CONVENIO TRANSITO	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105-1	PROGRAMA NORMAL	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-110105-1-83	CONVENIOS	1,086,129.00		0.00	0.00	1,086,129.00	
81100-14	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-1401	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-140101	GENERADOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-140101-1	PROGRAMA NORMAL	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
81100-140101-1-1	IMPUESTOS	7,760,150.00		0.00	0.00	7,760,150.00	
81100-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,785,226.23		0.00	0.00	6,785,226.23	
81100-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	974,923.77		0.00	0.00	974,923.77	
81100-140101-1-4	DERECHOS	13,934,687.04		0.00	0.00	13,934,687.04	
81100-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,154,950.00		0.00	0.00	5,154,950.00	
81100-140101-1-44	OTROS DERECHOS	8,779,736.04		0.00	0.00	8,779,736.04	
81100-140101-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	1.00		0.00	0.00	1.00	
81100-140101-1-5	PRODUCTOS	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	
81100-140101-1-51	PRODUCTOS	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	
81100-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	917,285.96		0.00	0.00	917,285.96	
81100-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	917,282.96		0.00	0.00	917,282.96	
81100-140101-1-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3.00		0.00	0.00	3.00	
81100-15	RECURSOS FEDERALES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802-1	PROGRAMA NORMAL	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-152802-1-81	PARTICIPACIONES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
81100-2	ETIQUETADO	115,229,698.00		0.00	0.00	115,229,698.00	
81100-25	RECURSOS FEDERALES	115,229,698.00		0.00	0.00	115,229,698.00	
81100-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,610,299.00		0.00	0.00	6,610,299.00	
81100-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252313-1	PROGRAMA NORMAL	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,526,082.00		0.00	0.00	4,526,082.00	
81100-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-252314-1	PROGRAMA NORMAL	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,084,217.00		0.00	0.00	2,084,217.00	
81100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	108,619,399.00		0.00	0.00	108,619,399.00	
81100-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253303-1	PROGRAMA NORMAL	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253303-1-82	APORTACIONES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
81100-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-152804-1-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,052,664.00		501,714.00	0.00	1,554,378.00	
51390-152804-1-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,052,664.00		501,714.00	0.00	1,554,378.00	
524	AYUDAS SOCIALES	1,194,957.18		359,873.40	0.00	1,554,830.58	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,178,750.24		352,873.40	0.00	1,531,623.64	
52410-1	NO ETIQUETADO	1,178,750.24		352,873.40	0.00	1,531,623.64	
52410-14	INGRESOS PROPIOS	1,008,825.40		346,373.40	0.00	1,355,198.80	
52410-1401	INGRESOS PROPIOS	1,008,825.40		346,373.40	0.00	1,355,198.80	
52410-140101	GENERADOS	1,008,825.40		346,373.40	0.00	1,355,198.80	
52410-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,008,825.40		346,373.40	0.00	1,355,198.80	
52410-140101-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,008,825.40		346,373.40	0.00	1,355,198.80	
52410-140101-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	942,325.40		196,373.40	0.00	1,138,698.80	
52410-140101-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	66,500.00		150,000.00	0.00	216,500.00	
52410-15	RECURSOS FEDERALES	169,924.84		6,500.00	0.00	176,424.84	
52410-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	169,924.84		6,500.00	0.00	176,424.84	
52410-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	169,924.84		6,500.00	0.00	176,424.84	
52410-152802-1	PROGRAMA NORMAL	169,924.84		6,500.00	0.00	176,424.84	
52410-152802-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	169,924.84		6,500.00	0.00	176,424.84	
52410-152802-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	169,924.84		6,500.00	0.00	176,424.84	
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	16,206.94		7,000.00	0.00	23,206.94	
52430-1	NO ETIQUETADO	16,206.94		7,000.00	0.00	23,206.94	
52430-14	INGRESOS PROPIOS	16,206.94		7,000.00	0.00	23,206.94	
52430-1401	INGRESOS PROPIOS	16,206.94		7,000.00	0.00	23,206.94	
52430-140101	GENERADOS	16,206.94		7,000.00	0.00	23,206.94	
52430-140101-1	PROGRAMA NORMAL	16,206.94		7,000.00	0.00	23,206.94	
52430-140101-1-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,206.94		7,000.00	0.00	23,206.94	
52430-140101-1-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	16,206.94		7,000.00	0.00	23,206.94	
559	OTRAS GASTOS	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910-2	ETIQUETADO	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910-25	RECURSOS FEDERALES	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910-253304-1-991	ADEFAS	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910-253304-1-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	(FORTAMUN)						
81100-253304-1	PROGRAMA NORMAL	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
81100-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
81100-253304-1-82	APORTACIONES	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	284,747,100.43		40,289,297.31	0.00	244,457,803.12	
81200-1	NO ETIQUETADO	201,154,570.99		29,982,580.95	0.00	171,171,990.04	
81200-11	RECURSOS FISCALES	814,599.00		90,635.23	0.00	723,963.77	
81200-1101	INGRESOS ESTATALES	814,599.00		90,635.23	0.00	723,963.77	
81200-110105	CONVENIO TRANSITO	814,599.00		90,635.23	0.00	723,963.77	
81200-110105-1	PROGRAMA NORMAL	814,599.00		90,635.23	0.00	723,963.77	
81200-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	814,599.00		90,635.23	0.00	723,963.77	
81200-110105-1-83	CONVENIOS	814,599.00		90,635.23	0.00	723,963.77	
81200-14	INGRESOS PROPIOS	4,145,323.79		1,983,830.27	0.00	2,161,493.52	
81200-1401	INGRESOS PROPIOS	4,145,323.79		1,983,830.27	0.00	2,161,493.52	
81200-140101	GENERADOS	4,145,323.79		1,983,830.27	0.00	2,161,493.52	
81200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	4,145,323.79		1,983,830.27	0.00	2,161,493.52	
81200-140101-1-1	IMPUESTOS	2,388,359.99		417,785.49	0.00	1,970,574.50	
81200-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,149,672.59		377,867.30	0.00	1,771,805.29	
81200-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	238,687.40		39,918.19	0.00	198,769.21	
81200-140101-1-4	DERECHOS	1,782,284.73		1,380,159.72	0.00	402,125.01	
81200-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,606,083.07		872,255.12	0.00	733,827.95	
81200-140101-1-44	OTROS DERECHOS	176,200.66		507,904.60	0.00		-331,703.94
81200-140101-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	1.00		0.00	0.00	1.00	
81200-140101-1-5	PRODUCTOS	8,088.84		296.51	0.00	7,792.33	
81200-140101-1-51	PRODUCTOS	8,088.84		296.51	0.00	7,792.33	
81200-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	-33,409.77		185,588.55	0.00		-218,998.32
81200-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	-33,412.77		185,588.55	0.00		-219,001.32
81200-140101-1-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3.00		0.00	0.00	3.00	
81200-15	RECURSOS FEDERALES	196,194,648.20		27,908,115.45	0.00	168,286,532.75	
81200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	196,194,648.20		27,908,115.45	0.00	168,286,532.75	
81200-152801	PARTICIPACIONES	-709.35		1,769.81	0.00		-2,479.16
81200-152801-1	PROGRAMA NORMAL	-709.35		1,769.81	0.00		-2,479.16
81200-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-709.35		1,769.81	0.00		-2,479.16
81200-152801-1-81	PARTICIPACIONES	-709.35		1,769.81	0.00		-2,479.16
81200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	196,195,357.55		27,906,345.64	0.00	168,289,011.91	
81200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	196,195,357.55		27,906,345.64	0.00	168,289,011.91	
81200-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	196,195,357.55		27,906,345.64	0.00	168,289,011.91	
81200-152802-1-81	PARTICIPACIONES	196,195,357.55		27,906,345.64	0.00	168,289,011.91	
81200-2	ETIQUETADO	83,592,529.44		10,306,716.36	0.00	73,285,813.08	
81200-25	RECURSOS FEDERALES	83,592,529.44		10,306,716.36	0.00	73,285,813.08	
81200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	5,201,992.06		467,205.39	0.00	4,734,786.67	
81200-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	-573.38		264.70	0.00		-838.08
81200-252308-1	PROGRAMA NORMAL	-573.38		264.70	0.00		-838.08
81200-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-573.38		264.70	0.00		-838.08
81200-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-573.38		264.70	0.00		-838.08
81200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	3,692,802.00		270,178.00	0.00	3,422,624.00	
81200-252313-1	PROGRAMA NORMAL	3,692,802.00		270,178.00	0.00	3,422,624.00	
81200-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,692,802.00		270,178.00	0.00	3,422,624.00	
81200-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,692,802.00		270,178.00	0.00	3,422,624.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	1,509,763.44		196,762.69	0.00	1,313,000.75	
81200-252314-1	PROGRAMA NORMAL	1,509,763.44		196,762.69	0.00	1,313,000.75	
81200-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,509,763.44		196,762.69	0.00	1,313,000.75	
81200-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,509,763.44		196,762.69	0.00	1,313,000.75	
81200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	78,390,537.38		9,839,510.97	0.00	68,551,026.41	
81200-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	37,581,322.00		4,946,247.02	0.00	32,635,074.98	
81200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	37,581,322.00		4,946,247.02	0.00	32,635,074.98	
81200-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	37,581,322.00		4,946,247.02	0.00	32,635,074.98	
81200-253303-1-81	PARTICIPACIONES		4,945,834.00	0.00	0.00		4,945,834.00
81200-253303-1-82	APORTACIONES	42,527,156.00		4,946,247.02	0.00	37,580,908.98	
81200-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	40,809,215.38		4,893,263.95	0.00	35,915,951.43	
81200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	40,809,215.38		4,893,263.95	0.00	35,915,951.43	
81200-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	40,809,215.38		4,893,263.95	0.00	35,915,951.43	
81200-253304-1-82	APORTACIONES	40,809,215.38		4,893,263.95	0.00	35,915,951.43	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		40,289,297.31	40,289,297.31	0.00	
81400-1	NO ETIQUETADO	0.00		29,982,580.95	29,982,580.95	0.00	
81400-11	RECURSOS FISCALES	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
81400-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
81400-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
81400-110105-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
81400-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
81400-110105-1-83	CONVENIOS	0.00		90,635.23	90,635.23	0.00	
81400-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
81400-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
81400-140101	GENERADOS	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
81400-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,983,830.27	1,983,830.27	0.00	
81400-140101-1-1	IMPUESTOS	0.00		417,785.49	417,785.49	0.00	
81400-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		377,867.30	377,867.30	0.00	
81400-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		39,918.19	39,918.19	0.00	
81400-140101-1-4	DERECHOS	0.00		1,380,159.72	1,380,159.72	0.00	
81400-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00		872,255.12	872,255.12	0.00	
81400-140101-1-44	OTROS DERECHOS	0.00		507,904.60	507,904.60	0.00	
81400-140101-1-5	PRODUCTOS	0.00		296.51	296.51	0.00	
81400-140101-1-51	PRODUCTOS	0.00		296.51	296.51	0.00	
81400-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	0.00		185,588.55	185,588.55	0.00	
81400-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	0.00		185,588.55	185,588.55	0.00	
81400-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		27,908,115.45	27,908,115.45	0.00	
81400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		27,908,115.45	27,908,115.45	0.00	
81400-152801	PARTICIPACIONES	0.00		1,769.81	1,769.81	0.00	
81400-152801-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,769.81	1,769.81	0.00	
81400-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		1,769.81	1,769.81	0.00	
81400-152801-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		1,769.81	1,769.81	0.00	
81400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		27,906,345.64	27,906,345.64	0.00	
81400-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		27,906,345.64	27,906,345.64	0.00	
81400-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		27,906,345.64	27,906,345.64	0.00	
81400-152802-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		27,906,345.64	27,906,345.64	0.00	
81400-2	ETIQUETADO	0.00		10,306,716.36	10,306,716.36	0.00	
81400-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		10,306,716.36	10,306,716.36	0.00	
81400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	0.00		467,205.39	467,205.39	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ECONÓMICAS						
81400-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	264.70	264.70		0.00
81400-252308-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	264.70	264.70		0.00
81400-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	264.70	264.70		0.00
81400-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	264.70	264.70		0.00
81400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	270,178.00	270,178.00		0.00
81400-252313-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	270,178.00	270,178.00		0.00
81400-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	270,178.00	270,178.00		0.00
81400-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	270,178.00	270,178.00		0.00
81400-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	196,762.69	196,762.69		0.00
81400-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	196,762.69	196,762.69		0.00
81400-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	196,762.69	196,762.69		0.00
81400-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	196,762.69	196,762.69		0.00
81400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,839,510.97	9,839,510.97		0.00
81400-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	4,946,247.02	4,946,247.02		0.00
81400-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,946,247.02	4,946,247.02		0.00
81400-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,946,247.02	4,946,247.02		0.00
81400-253303-1-82	APORTACIONES		0.00	4,946,247.02	4,946,247.02		0.00
81400-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,893,263.95	4,893,263.95		0.00
81400-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,893,263.95	4,893,263.95		0.00
81400-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,893,263.95	4,893,263.95		0.00
81400-253304-1-82	APORTACIONES		0.00	4,893,263.95	4,893,263.95		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	121,839,688.57		0.00	40,289,297.31	162,128,985.88	
81500-1	NO ETIQUETADO	90,202,520.01		0.00	29,982,580.95	120,185,100.96	
81500-11	RECURSOS FISCALES	271,530.00		0.00	90,635.23	362,165.23	
81500-1101	INGRESOS ESTATALES	271,530.00		0.00	90,635.23	362,165.23	
81500-110105	CONVENIO TRANSITO	271,530.00		0.00	90,635.23	362,165.23	
81500-110105-1	PROGRAMA NORMAL	271,530.00		0.00	90,635.23	362,165.23	
81500-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	271,530.00		0.00	90,635.23	362,165.23	
81500-110105-1-83	CONVENIOS	271,530.00		0.00	90,635.23	362,165.23	
81500-14	INGRESOS PROPIOS	18,475,406.21		0.00	1,983,830.27	20,459,236.48	
81500-1401	INGRESOS PROPIOS	18,475,406.21		0.00	1,983,830.27	20,459,236.48	
81500-140101	GENERADOS	18,475,406.21		0.00	1,983,830.27	20,459,236.48	
81500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	18,475,406.21		0.00	1,983,830.27	20,459,236.48	
81500-140101-1-1	IMPUESTOS	5,371,790.01		0.00	417,785.49	5,789,575.50	
81500-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,635,553.64		0.00	377,867.30	5,013,420.94	
81500-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	736,236.37		0.00	39,918.19	776,154.56	
81500-140101-1-4	DERECHOS	12,152,402.31		0.00	1,380,159.72	13,532,562.03	
81500-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,548,866.93		0.00	872,255.12	4,421,122.05	
81500-140101-1-44	OTROS DERECHOS	8,603,535.38		0.00	507,904.60	9,111,439.98	
81500-140101-1-5	PRODUCTOS	518.16		0.00	296.51	814.67	
81500-140101-1-51	PRODUCTOS	518.16		0.00	296.51	814.67	
81500-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	950,695.73		0.00	185,588.55	1,136,284.28	
81500-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	950,695.73		0.00	185,588.55	1,136,284.28	
81500-15	RECURSOS FEDERALES	71,455,583.80		0.00	27,908,115.45	99,363,699.25	
81500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	71,455,583.80		0.00	27,908,115.45	99,363,699.25	

006 99

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-152801	PARTICIPACIONES		709.35	0.00	1,769.81		2,479.16
81500-152801-1	PROGRAMA NORMAL		709.35	0.00	1,769.81		2,479.16
81500-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		709.35	0.00	1,769.81		2,479.16
81500-152801-1-81	PARTICIPACIONES		709.35	0.00	1,769.81		2,479.16
81500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		71,454,874.45	0.00	27,906,345.64		99,361,220.09
81500-152802-1	PROGRAMA NORMAL		71,454,874.45	0.00	27,906,345.64		99,361,220.09
81500-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		71,454,874.45	0.00	27,906,345.64		99,361,220.09
81500-152802-1-81	PARTICIPACIONES		71,454,874.45	0.00	27,906,345.64		99,361,220.09
81500-2	ETIQUETADO		31,637,168.56	0.00	10,306,716.36		41,943,884.92
81500-25	RECURSOS FEDERALES		31,637,168.56	0.00	10,306,716.36		41,943,884.92
81500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,408,306.94	0.00	467,205.39		1,875,512.33
81500-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		573.38	0.00	264.70		838.08
81500-252308-1	PROGRAMA NORMAL		573.38	0.00	264.70		838.08
81500-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		573.38	0.00	264.70		838.08
81500-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		573.38	0.00	264.70		838.08
81500-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		833,280.00	0.00	270,178.00		1,103,458.00
81500-252313-1	PROGRAMA NORMAL		833,280.00	0.00	270,178.00		1,103,458.00
81500-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		833,280.00	0.00	270,178.00		1,103,458.00
81500-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		833,280.00	0.00	270,178.00		1,103,458.00
81500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		574,453.56	0.00	196,762.69		771,216.25
81500-252314-1	PROGRAMA NORMAL		574,453.56	0.00	196,762.69		771,216.25
81500-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		574,453.56	0.00	196,762.69		771,216.25
81500-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		574,453.56	0.00	196,762.69		771,216.25
81500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		30,228,861.62	0.00	9,839,510.97		40,068,372.59
81500-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		15,549,130.00	0.00	4,946,247.02		20,495,377.02
81500-253303-1	PROGRAMA NORMAL		15,549,130.00	0.00	4,946,247.02		20,495,377.02
81500-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		15,549,130.00	0.00	4,946,247.02		20,495,377.02
81500-253303-1-81	PARTICIPACIONES		4,945,834.00	0.00	0.00		4,945,834.00
81500-253303-1-82	APORTACIONES		10,603,296.00	0.00	4,946,247.02		15,549,543.02
81500-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		14,679,731.62	0.00	4,893,263.95		19,572,995.57
81500-253304-1	PROGRAMA NORMAL		14,679,731.62	0.00	4,893,263.95		19,572,995.57
81500-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		14,679,731.62	0.00	4,893,263.95		19,572,995.57
81500-253304-1-82	APORTACIONES		14,679,731.62	0.00	4,893,263.95		19,572,995.57
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		406,586,789.00	0.00	0.00		406,586,789.00
82100-1	NO ETIQUETADO		291,357,091.00	0.00	0.00		291,357,091.00
82100-11	RECURSOS FISCALES		1,086,129.00	0.00	0.00		1,086,129.00
82100-1101	INGRESOS ESTATALES		1,086,129.00	0.00	0.00		1,086,129.00
82100-110101	INGRESOS ESTATALES		1,086,129.00	0.00	0.00		1,086,129.00
82100-110101-1	PROGRAMA NORMAL		1,086,129.00	0.00	0.00		1,086,129.00
82100-110101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		597.18	0.00	0.00		597.18
82100-110101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		597.18	0.00	0.00		597.18
82100-110101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		597.18	0.00	0.00		597.18
82100-110101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		1,085,531.82	0.00	0.00		1,085,531.82

100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-110101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	309,113.04		0.00	0.00	309,113.04	
82100-110101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	309,113.04		0.00	0.00	309,113.04	
82100-110101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,637.92		0.00	0.00	18,637.92	
82100-110101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,637.92		0.00	0.00	18,637.92	
82100-110101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,744.14		0.00	0.00	169,744.14	
82100-110101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48		0.00	0.00	8,586.48	
82100-110101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,357.66		0.00	0.00	153,357.66	
82100-110101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82100-110101-1-00012-134	COMPENSACIONES	404,676.72		0.00	0.00	404,676.72	
82100-110101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	404,676.72		0.00	0.00	404,676.72	
82100-110101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,369.40		0.00	0.00	80,369.40	
82100-110101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,369.40		0.00	0.00	80,369.40	
82100-110101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	30,751.08		0.00	0.00	30,751.08	
82100-110101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	30,751.08		0.00	0.00	30,751.08	
82100-110101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,965.12		0.00	0.00	48,965.12	
82100-110101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,965.12		0.00	0.00	28,965.12	
82100-110101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-110101-1-00012-171	ESTIMULOS	3,674.40		0.00	0.00	3,674.40	
82100-110101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,674.40		0.00	0.00	3,674.40	
82100-110101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-110101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82100-110101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-110101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-14	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-1401	INGRESOS PROPIOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-140101	GENERADOS	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-140101-1	PROGRAMA NORMAL	22,620,730.00		0.00	0.00	22,620,730.00	
82100-140101-1-00001	PRESIDENCIA	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	
82100-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	
82100-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,514,020.00		0.00	0.00	2,514,020.00	
82100-140101-1-00004-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
82100-140101-1-00004-33903	SERVICIOS INTEGRALES	348,000.00		0.00	0.00	348,000.00	
82100-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,166,020.00		0.00	0.00	2,166,020.00	
82100-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,166,020.00		0.00	0.00	2,166,020.00	
82100-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,165,950.00		0.00	0.00	3,165,950.00	
82100-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-140101-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-140101-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-140101-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-140101-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-140101-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-140101-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,000.00		0.00	0.00	129,000.00	
82100-140101-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	49,000.00		0.00	0.00	49,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82100-140101-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82100-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
82100-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
82100-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-140101-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-140101-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-140101-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		81,000.00	0.00	0.00		81,000.00
82100-140101-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		81,000.00	0.00	0.00		81,000.00
82100-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,626,950.00	0.00	0.00		2,626,950.00
82100-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		2,626,950.00	0.00	0.00		2,626,950.00
82100-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		1,572,000.00	0.00	0.00		1,572,000.00
82100-140101-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		91,000.00	0.00	0.00		91,000.00
82100-140101-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-140101-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		51,000.00	0.00	0.00		51,000.00
82100-140101-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-140101-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82100-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		168,000.00	0.00	0.00		168,000.00
82100-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		168,000.00	0.00	0.00		168,000.00
82100-140101-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-140101-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-140101-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-140101-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-140101-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-140101-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-140101-1-00007-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-140101-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-140101-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-140101-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
82100-140101-1-00007-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82100-140101-1-00007-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82100-140101-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-140101-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-140101-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-140101-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-140101-1-00007-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-140101-1-00007-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82100-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,155,000.00	0.00	0.00		1,155,000.00
82100-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,155,000.00	0.00	0.00		1,155,000.00
82100-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		2,320,000.00	0.00	0.00		2,320,000.00
82100-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
82100-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
82100-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82100-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,020,000.00		0.00	0.00	2,020,000.00	
82100-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,020,000.00		0.00	0.00	2,020,000.00	
82100-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,781,060.00		0.00	0.00	4,781,060.00	
82100-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,950,000.00		0.00	0.00	1,950,000.00	
82100-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,950,000.00		0.00	0.00	1,950,000.00	
82100-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	264,000.00		0.00	0.00	264,000.00	
82100-140101-1-00010-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	264,000.00		0.00	0.00	264,000.00	
82100-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	668,160.00		0.00	0.00	668,160.00	
82100-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	668,160.00		0.00	0.00	668,160.00	
82100-140101-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82100-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,548,900.00		0.00	0.00	1,548,900.00	
82100-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,548,900.00		0.00	0.00	1,548,900.00	
82100-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82100-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,223,100.00		0.00	0.00	1,223,100.00	
82100-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
82100-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
82100-140101-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-140101-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82100-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,188,100.00		0.00	0.00	1,188,100.00	
82100-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,188,100.00		0.00	0.00	1,188,100.00	
82100-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,271,600.00		0.00	0.00	2,271,600.00	
82100-140101-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
82100-140101-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	95,000.00		0.00	0.00	95,000.00	
82100-140101-1-00016-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-140101-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-140101-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00016-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-140101-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	453,000.00		0.00	0.00	453,000.00	
82100-140101-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	453,000.00		0.00	0.00	453,000.00	
82100-140101-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82100-140101-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
82100-140101-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-140101-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-140101-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-140101-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-140101-1-00016-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	214,800.00		0.00	0.00	214,800.00	
82100-140101-1-00016-33903	SERVICIOS INTEGRALES	214,800.00		0.00	0.00	214,800.00	
82100-140101-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,800.00		0.00	0.00	31,800.00	
82100-140101-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,800.00		0.00	0.00	31,800.00	
82100-140101-1-00016-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	380,000.00		0.00	0.00	380,000.00	
82100-140101-1-00016-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	380,000.00		0.00	0.00	380,000.00	
82100-140101-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-140101-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82100-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
82100-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
82100-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,215,000.00		0.00	0.00	2,215,000.00	
82100-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
82100-15	RECURSOS FEDERALES	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
82100-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
82100-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
82100-152802-1	PROGRAMA NORMAL	267,650,232.00		0.00	0.00	267,650,232.00	
82100-152802-1-00001	PRESIDENCIA	11,927,149.47		0.00	0.00	11,927,149.47	
82100-152802-1-00001-111	DIETAS	3,619,861.95		0.00	0.00	3,619,861.95	
82100-152802-1-00001-11101	DIETAS	3,619,861.95		0.00	0.00	3,619,861.95	
82100-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,296,729.94		0.00	0.00	2,296,729.94	
82100-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,296,729.94		0.00	0.00	2,296,729.94	
82100-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	291,740.00		0.00	0.00	291,740.00	
82100-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	291,740.00		0.00	0.00	291,740.00	
82100-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	167,466.96		0.00	0.00	167,466.96	
82100-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	167,466.96		0.00	0.00	167,466.96	
82100-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	143,886.60		0.00	0.00	143,886.60	
82100-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	143,886.60		0.00	0.00	143,886.60	
82100-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,032,638.20		0.00	0.00	1,032,638.20	
82100-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,943.18		0.00	0.00	72,943.18	
82100-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,495.02		0.00	0.00	892,495.02	
82100-152802-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,200.00		0.00	0.00	67,200.00	
82100-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	678,434.64		0.00	0.00	678,434.64	
82100-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	678,434.64		0.00	0.00	678,434.64	
82100-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	603,979.92		0.00	0.00	603,979.92	
82100-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	603,979.92		0.00	0.00	603,979.92	
82100-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,581,804.83		0.00	0.00	1,581,804.83	
82100-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,581,804.83		0.00	0.00	1,581,804.83	
82100-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	185,027.37		0.00	0.00	185,027.37	
82100-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	154,380.00		0.00	0.00	154,380.00	
82100-152802-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales	30,647.37		0.00	0.00	30,647.37	
82100-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	837,279.06		0.00	0.00	837,279.06	
82100-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	837,279.06		0.00	0.00	837,279.06	
82100-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
82100-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00		0.00	0.00	20,800.00	
82100-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00		0.00	0.00	20,800.00	
82100-152802-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,500.00		0.00	0.00	328,500.00	
82100-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	328,500.00		0.00	0.00	328,500.00	
82100-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82100-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82100-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82100-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,764,004.84		0.00	0.00	18,764,004.84	
82100-152802-1-00002-111	DIETAS	1,612,000.00		0.00	0.00	1,612,000.00	
82100-152802-1-00002-11101	DIETAS	1,612,000.00		0.00	0.00	1,612,000.00	
82100-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,874,981.45		0.00	0.00	4,874,981.45	
82100-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	4,874,981.45		0.00	0.00	4,874,981.45	
82100-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,924,062.62		0.00	0.00	2,924,062.62	
82100-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	2,924,062.62		0.00	0.00	2,924,062.62	
82100-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	391,722.24		0.00	0.00	391,722.24	
82100-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	391,722.24		0.00	0.00	391,722.24	
82100-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	271,145.94		0.00	0.00	271,145.94	
82100-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	271,145.94		0.00	0.00	271,145.94	
82100-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,763,492.56		0.00	0.00	1,763,492.56	
82100-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,321.03		0.00	0.00	130,321.03	
82100-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,543,671.53		0.00	0.00	1,543,671.53	
82100-152802-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,500.00		0.00	0.00	89,500.00	
82100-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	1,952,711.04		0.00	0.00	1,952,711.04	
82100-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,952,711.04		0.00	0.00	1,952,711.04	
82100-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,010,221.44		0.00	0.00	1,010,221.44	
82100-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,010,221.44		0.00	0.00	1,010,221.44	
82100-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,753,510.06		0.00	0.00	1,753,510.06	
82100-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,753,510.06		0.00	0.00	1,753,510.06	
82100-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	293,685.36		0.00	0.00	293,685.36	
82100-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	244,780.90		0.00	0.00	244,780.90	
82100-152802-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales	48,904.46		0.00	0.00	48,904.46	
82100-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	1,445,616.94		0.00	0.00	1,445,616.94	
82100-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,445,616.94		0.00	0.00	1,445,616.94	
82100-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
82100-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82100-152802-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,800.00		0.00	0.00	33,800.00	
82100-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,800.00		0.00	0.00	33,800.00	
82100-152802-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	185,500.00		0.00	0.00	185,500.00	
82100-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	185,500.00		0.00	0.00	185,500.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		13,747.19	0.00	0.00		13,747.19
82100-152802-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		13,747.19	0.00	0.00		13,747.19
82100-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		173,808.00	0.00	0.00		173,808.00
82100-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		173,808.00	0.00	0.00		173,808.00
82100-152802-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		16,471,003.08	0.00	0.00		16,471,003.08
82100-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,359,414.19	0.00	0.00		2,359,414.19
82100-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		2,359,414.19	0.00	0.00		2,359,414.19
82100-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		767,967.72	0.00	0.00		767,967.72
82100-152802-1-00003-12101	HONORARIOS		767,967.72	0.00	0.00		767,967.72
82100-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		387,036.48	0.00	0.00		387,036.48
82100-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		387,036.48	0.00	0.00		387,036.48
82100-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		140,654.28	0.00	0.00		140,654.28
82100-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		140,654.28	0.00	0.00		140,654.28
82100-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,148,685.68	0.00	0.00		1,148,685.68
82100-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		70,532.58	0.00	0.00		70,532.58
82100-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,039,753.10	0.00	0.00		1,039,753.10
82100-152802-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		38,400.00	0.00	0.00		38,400.00
82100-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES		1,723,824.27	0.00	0.00		1,723,824.27
82100-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES		1,723,824.27	0.00	0.00		1,723,824.27
82100-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		625,357.23	0.00	0.00		625,357.23
82100-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		625,357.23	0.00	0.00		625,357.23
82100-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,516,205.33	0.00	0.00		1,516,205.33
82100-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,516,205.33	0.00	0.00		1,516,205.33
82100-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		170,370.67	0.00	0.00		170,370.67
82100-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		141,890.88	0.00	0.00		141,890.88
82100-152802-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales		28,479.79	0.00	0.00		28,479.79
82100-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		3,226,636.86	0.00	0.00		3,226,636.86
82100-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,226,636.86	0.00	0.00		3,226,636.86
82100-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		79,799.96	0.00	0.00		79,799.96
82100-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		74,799.96	0.00	0.00		74,799.96
82100-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,800.00	0.00	0.00		33,800.00
82100-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,800.00	0.00	0.00		33,800.00
82100-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
82100-152802-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		240,250.00	0.00	0.00		240,250.00
82100-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		240,250.00	0.00	0.00		240,250.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		901.41	0.00	0.00		901.41
82100-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		901.41	0.00	0.00		901.41
82100-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		260,712.00	0.00	0.00		260,712.00
82100-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		260,712.00	0.00	0.00		260,712.00
82100-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		3,537,563.00	0.00	0.00		3,537,563.00
82100-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		3,537,563.00	0.00	0.00		3,537,563.00
82100-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		195,824.00	0.00	0.00		195,824.00
82100-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		195,824.00	0.00	0.00		195,824.00
82100-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		12,980,703.70	0.00	0.00		12,980,703.70
82100-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		455,607.12	0.00	0.00		455,607.12
82100-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		455,607.12	0.00	0.00		455,607.12
82100-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		535,874.16	0.00	0.00		535,874.16
82100-152802-1-00004-12101	HONORARIOS		535,874.16	0.00	0.00		535,874.16
82100-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		122,880.12	0.00	0.00		122,880.12
82100-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		122,880.12	0.00	0.00		122,880.12
82100-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		20,127.60	0.00	0.00		20,127.60
82100-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		20,127.60	0.00	0.00		20,127.60
82100-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,594,103.90	0.00	0.00		1,594,103.90
82100-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		108,189.81	0.00	0.00		108,189.81
82100-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,469,380.90	0.00	0.00		1,469,380.90
82100-152802-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		16,533.19	0.00	0.00		16,533.19
82100-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		740,921.52	0.00	0.00		740,921.52
82100-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		740,921.52	0.00	0.00		740,921.52
82100-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		150,649.46	0.00	0.00		150,649.46
82100-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,649.46	0.00	0.00		150,649.46
82100-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		267,937.11	0.00	0.00		267,937.11
82100-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		267,937.11	0.00	0.00		267,937.11
82100-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		82,651.93	0.00	0.00		82,651.93
82100-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,290.80	0.00	0.00		17,290.80
82100-152802-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales		65,361.13	0.00	0.00		65,361.13
82100-152802-1-00004-171	ESTIMULOS		6,940,278.60	0.00	0.00		6,940,278.60
82100-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,940,278.60	0.00	0.00		6,940,278.60
82100-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		47,000.00	0.00	0.00		47,000.00
82100-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
82100-152802-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		54,750.00	0.00	0.00		54,750.00
82100-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		54,750.00	0.00	0.00		54,750.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00		86,904.00
82100-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,113,600.00		0.00	0.00		1,113,600.00
82100-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00		0.00	0.00		1,113,600.00
82100-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	744,818.18		0.00	0.00		744,818.18
82100-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	744,818.18		0.00	0.00		744,818.18
82100-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,540,103.46		0.00	0.00		4,540,103.46
82100-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	761,775.71		0.00	0.00		761,775.71
82100-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	761,775.71		0.00	0.00		761,775.71
82100-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	411,243.68		0.00	0.00		411,243.68
82100-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	411,243.68		0.00	0.00		411,243.68
82100-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	56,773.08		0.00	0.00		56,773.08
82100-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	56,773.08		0.00	0.00		56,773.08
82100-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,375.96		0.00	0.00		27,375.96
82100-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,375.96		0.00	0.00		27,375.96
82100-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,700.62		0.00	0.00		324,700.62
82100-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,630.54		0.00	0.00		19,630.54
82100-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,470.08		0.00	0.00		295,470.08
82100-152802-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00		9,600.00
82100-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	852,793.44		0.00	0.00		852,793.44
82100-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	852,793.44		0.00	0.00		852,793.44
82100-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	226,060.82		0.00	0.00		226,060.82
82100-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	226,060.82		0.00	0.00		226,060.82
82100-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	297,122.99		0.00	0.00		297,122.99
82100-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	297,122.99		0.00	0.00		297,122.99
82100-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,179.25		0.00	0.00		38,179.25
82100-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	30,258.36		0.00	0.00		30,258.36
82100-152802-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales	7,920.89		0.00	0.00		7,920.89
82100-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	1,332,992.31		0.00	0.00		1,332,992.31
82100-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,332,992.31		0.00	0.00		1,332,992.31
82100-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,500.00		0.00	0.00		44,500.00
82100-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,000.00		0.00	0.00		42,000.00
82100-152802-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
82100-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
82100-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00		15,600.00
82100-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82100-152802-1-00005-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
82100-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,750.00		0.00	0.00		54,750.00
82100-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	54,750.00		0.00	0.00		54,750.00
82100-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,331.60		0.00	0.00		2,331.60
82100-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,331.60		0.00	0.00		2,331.60
82100-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00		86,904.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,550,984.60		0.00	0.00	7,550,984.60	
82100-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,008,880.16		0.00	0.00	2,008,880.16	
82100-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	2,008,880.16		0.00	0.00	2,008,880.16	
82100-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	115,200.00		0.00	0.00	115,200.00	
82100-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	115,200.00		0.00	0.00	115,200.00	
82100-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	411,227.64		0.00	0.00	411,227.64	
82100-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	411,227.64		0.00	0.00	411,227.64	
82100-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,281.76		0.00	0.00	99,281.76	
82100-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	99,281.76		0.00	0.00	99,281.76	
82100-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	853,609.24		0.00	0.00	853,609.24	
82100-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,152.51		0.00	0.00	72,152.51	
82100-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	749,456.73		0.00	0.00	749,456.73	
82100-152802-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	1,194,110.64		0.00	0.00	1,194,110.64	
82100-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,194,110.64		0.00	0.00	1,194,110.64	
82100-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601,343.76		0.00	0.00	601,343.76	
82100-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	601,343.76		0.00	0.00	601,343.76	
82100-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,133,024.60		0.00	0.00	1,133,024.60	
82100-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,133,024.60		0.00	0.00	1,133,024.60	
82100-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,660.77		0.00	0.00	120,660.77	
82100-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	88,153.44		0.00	0.00	88,153.44	
82100-152802-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales	32,507.33		0.00	0.00	32,507.33	
82100-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	793,151.82		0.00	0.00	793,151.82	
82100-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	793,151.82		0.00	0.00	793,151.82	
82100-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
82100-152802-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
82100-152802-1-00006-312	GAS	159,944.21		0.00	0.00	159,944.21	
82100-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	159,944.21		0.00	0.00	159,944.21	
82100-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13,075,424.67		0.00	0.00	13,075,424.67	
82100-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	756,321.84		0.00	0.00	756,321.84	
82100-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	756,321.84		0.00	0.00	756,321.84	
82100-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	308,146.80		0.00	0.00	308,146.80	
82100-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	308,146.80		0.00	0.00	308,146.80	
82100-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.16		0.00	0.00	41,108.16	
82100-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.16		0.00	0.00	41,108.16	
82100-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,651.02		0.00	0.00	260,651.02	
82100-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,789.37		0.00	0.00	18,789.37	
82100-152802-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,261.65		0.00	0.00	232,261.65	
82100-152802-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82100-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	714,699.41		0.00	0.00	714,699.41	
82100-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	714,699.41		0.00	0.00	714,699.41	
82100-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	206,223.48		0.00	0.00	206,223.48	
82100-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	206,223.48		0.00	0.00	206,223.48	
82100-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	301,990.11		0.00	0.00	301,990.11	
82100-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	301,990.11		0.00	0.00	301,990.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	trabajo						
82100-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		8,616.91	0.00	0.00		8,616.91
82100-152802-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales		8,616.91	0.00	0.00		8,616.91
82100-152802-1-00007-171	ESTIMULOS		220,624.28	0.00	0.00		220,624.28
82100-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		220,624.28	0.00	0.00		220,624.28
82100-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82100-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,400.00	0.00	0.00		10,400.00
82100-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,400.00	0.00	0.00		10,400.00
82100-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-152802-1-00007-312	GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82100-152802-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82100-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,150,000.00	0.00	0.00		10,150,000.00
82100-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,150,000.00	0.00	0.00		10,150,000.00
82100-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		49,359,065.45	0.00	0.00		49,359,065.45
82100-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		10,782,858.39	0.00	0.00		10,782,858.39
82100-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		10,782,858.39	0.00	0.00		10,782,858.39
82100-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		6,718,687.78	0.00	0.00		6,718,687.78
82100-152802-1-00008-12101	HONORARIOS		6,718,687.78	0.00	0.00		6,718,687.78
82100-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,576,424.54	0.00	0.00		3,576,424.54
82100-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		3,576,424.54	0.00	0.00		3,576,424.54
82100-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		823,202.99	0.00	0.00		823,202.99
82100-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		823,202.99	0.00	0.00		823,202.99
82100-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,658,426.63	0.00	0.00		5,658,426.63
82100-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		491,854.65	0.00	0.00		491,854.65
82100-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,830,671.98	0.00	0.00		4,830,671.98
82100-152802-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		335,900.00	0.00	0.00		335,900.00
82100-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		2,721,149.20	0.00	0.00		2,721,149.20
82100-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,721,149.20	0.00	0.00		2,721,149.20
82100-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,325,399.68	0.00	0.00		3,325,399.68
82100-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,325,399.68	0.00	0.00		3,325,399.68
82100-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		7,228,583.82	0.00	0.00		7,228,583.82
82100-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		7,228,583.82	0.00	0.00		7,228,583.82
82100-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,450,986.54	0.00	0.00		1,450,986.54
82100-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,238,066.68	0.00	0.00		1,238,066.68
82100-152802-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		212,919.86	0.00	0.00		212,919.86
82100-152802-1-00008-171	ESTIMULOS		2,513,925.52	0.00	0.00		2,513,925.52
82100-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,513,925.52	0.00	0.00		2,513,925.52
82100-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		56,500.00	0.00	0.00		56,500.00
82100-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		54,000.00	0.00	0.00		54,000.00
82100-152802-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82100-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
82100-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
82100-152802-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82100-152802-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
82100-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		95,000.00	0.00	0.00		95,000.00
82100-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		95,000.00	0.00	0.00		95,000.00
82100-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		491,683.07	0.00	0.00		491,683.07
82100-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		491,683.07	0.00	0.00		491,683.07
82100-152802-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,116.95	0.00	0.00		2,116.95
82100-152802-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		2,116.95	0.00	0.00		2,116.95
82100-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,011,250.00	0.00	0.00		3,011,250.00
82100-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		3,011,250.00	0.00	0.00		3,011,250.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82100-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
82100-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
82100-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00	328.60	
82100-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00	328.60	
82100-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-152802-1-00008-312	GAS	48,570.34		0.00	0.00	48,570.34	
82100-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	48,570.34		0.00	0.00	48,570.34	
82100-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82100-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,098,510.27		0.00	0.00	21,098,510.27	
82100-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,046,637.64		0.00	0.00	6,046,637.64	
82100-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	6,046,637.64		0.00	0.00	6,046,637.64	
82100-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00	
82100-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	336,000.00		0.00	0.00	336,000.00	
82100-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	960,369.96		0.00	0.00	960,369.96	
82100-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	960,369.96		0.00	0.00	960,369.96	
82100-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	534,108.60		0.00	0.00	534,108.60	
82100-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	534,108.60		0.00	0.00	534,108.60	
82100-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,970,946.02		0.00	0.00	2,970,946.02	
82100-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	231,527.68		0.00	0.00	231,527.68	
82100-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,550,718.34		0.00	0.00	2,550,718.34	
82100-152802-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	188,700.00		0.00	0.00	188,700.00	
82100-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	1,813,435.44		0.00	0.00	1,813,435.44	
82100-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,813,435.44		0.00	0.00	1,813,435.44	
82100-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,804,774.06		0.00	0.00	1,804,774.06	
82100-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,804,774.06		0.00	0.00	1,804,774.06	
82100-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,311,733.56		0.00	0.00	4,311,733.56	
82100-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,311,733.56		0.00	0.00	4,311,733.56	
82100-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	646,288.52		0.00	0.00	646,288.52	
82100-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	547,588.25		0.00	0.00	547,588.25	
82100-152802-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	98,700.27		0.00	0.00	98,700.27	
82100-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	1,257,014.01		0.00	0.00	1,257,014.01	
82100-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,257,014.01		0.00	0.00	1,257,014.01	
82100-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
82100-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
82100-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	37,000.00		0.00	0.00	37,000.00	
82100-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,800.00		0.00	0.00	46,800.00	
82100-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,800.00		0.00	0.00	46,800.00	
82100-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82100-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82100-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,000.00		0.00	0.00	146,000.00	
82100-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	146,000.00		0.00	0.00	146,000.00	
82100-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82100-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82100-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	34,156,808.89		0.00	0.00	34,156,808.89	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,765,208.64		0.00	0.00	4,765,208.64	
82100-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	4,765,208.64		0.00	0.00	4,765,208.64	
82100-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	670,141.04		0.00	0.00	670,141.04	
82100-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	670,141.04		0.00	0.00	670,141.04	
82100-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	672,943.08		0.00	0.00	672,943.08	
82100-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	672,943.08		0.00	0.00	672,943.08	
82100-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	312,849.36		0.00	0.00	312,849.36	
82100-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	312,849.36		0.00	0.00	312,849.36	
82100-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,551,179.62		0.00	0.00	2,551,179.62	
82100-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,434.37		0.00	0.00	176,434.37	
82100-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,240,345.25		0.00	0.00	2,240,345.25	
82100-152802-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134,400.00		0.00	0.00	134,400.00	
82100-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	2,415,674.16		0.00	0.00	2,415,674.16	
82100-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	2,415,674.16		0.00	0.00	2,415,674.16	
82100-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,340,073.12		0.00	0.00	1,340,073.12	
82100-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,340,073.12		0.00	0.00	1,340,073.12	
82100-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	987,913.80		0.00	0.00	987,913.80	
82100-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	987,913.80		0.00	0.00	987,913.80	
82100-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,846,488.43		0.00	0.00	3,846,488.43	
82100-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,846,488.43		0.00	0.00	3,846,488.43	
82100-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	558,584.41		0.00	0.00	558,584.41	
82100-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	484,730.84		0.00	0.00	484,730.84	
82100-152802-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	73,853.57		0.00	0.00	73,853.57	
82100-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	2,359,394.78		0.00	0.00	2,359,394.78	
82100-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,359,394.78		0.00	0.00	2,359,394.78	
82100-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,800.00		0.00	0.00	108,800.00	
82100-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,800.00		0.00	0.00	88,800.00	
82100-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,220.00		0.00	0.00	103,220.00	
82100-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,220.00		0.00	0.00	103,220.00	
82100-152802-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82100-152802-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82100-152802-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	98,489.22		0.00	0.00	98,489.22	
82100-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	98,489.22		0.00	0.00	98,489.22	
82100-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,752,000.00		0.00	0.00	1,752,000.00	
82100-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,752,000.00		0.00	0.00	1,752,000.00	
82100-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,324,000.00		0.00	0.00	3,324,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,324,000.00		0.00	0.00	3,324,000.00	
82100-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82100-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82100-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,730.08		0.00	0.00	29,730.08	
82100-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	29,730.08		0.00	0.00	29,730.08	
82100-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82100-152802-1-00010-312	GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82100-152802-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82100-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	135,592.72		0.00	0.00	135,592.72	
82100-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	135,592.72		0.00	0.00	135,592.72	
82100-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	416,808.00		0.00	0.00	416,808.00	
82100-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	416,808.00		0.00	0.00	416,808.00	
82100-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	489,360.00		0.00	0.00	489,360.00	
82100-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,360.00		0.00	0.00	489,360.00	
82100-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	173,808.00		0.00	0.00	173,808.00	
82100-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	173,808.00		0.00	0.00	173,808.00	
82100-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190,776.00		0.00	0.00	3,190,776.00	
82100-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,190,776.00		0.00	0.00	3,190,776.00	
82100-152802-1-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	685,596.00		0.00	0.00	685,596.00	
82100-152802-1-00010-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	685,596.00		0.00	0.00	685,596.00	
82100-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	696,000.00		0.00	0.00	696,000.00	
82100-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	696,000.00		0.00	0.00	696,000.00	
82100-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
82100-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
82100-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82100-152802-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82100-152802-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82100-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82100-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82100-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	490,000.00		0.00	0.00	490,000.00	
82100-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	490,000.00		0.00	0.00	490,000.00	
82100-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
82100-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
82100-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82100-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,524,559.70		0.00	0.00	38,524,559.70	
82100-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,911,219.42		0.00	0.00	13,911,219.42	
82100-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	13,911,219.42		0.00	0.00	13,911,219.42	
82100-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,211,322.13		0.00	0.00	1,211,322.13	
82100-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,211,322.13		0.00	0.00	1,211,322.13	
82100-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,024,866.18		0.00	0.00	10,024,866.18	
82100-152802-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	512,292.08		0.00	0.00	512,292.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-152802-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,996,874.10		0.00	0.00	8,996,874.10	
82100-152802-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515,700.00		0.00	0.00	515,700.00	
82100-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	678,368.60		0.00	0.00	678,368.60	
82100-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	678,368.60		0.00	0.00	678,368.60	
82100-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,816,916.94		0.00	0.00	3,816,916.94	
82100-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,816,916.94		0.00	0.00	3,816,916.94	
82100-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,072,623.81		0.00	0.00	4,072,623.81	
82100-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,072,623.81		0.00	0.00	4,072,623.81	
82100-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,445,638.74		0.00	0.00	3,445,638.74	
82100-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,227,376.28		0.00	0.00	3,227,376.28	
82100-152802-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	218,262.46		0.00	0.00	218,262.46	
82100-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	1,363,603.88		0.00	0.00	1,363,603.88	
82100-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,363,603.88		0.00	0.00	1,363,603.88	
82100-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,621,000.00		0.00	0.00	1,621,000.00	
82100-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	640,000.00		0.00	0.00	640,000.00	
82100-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	640,000.00		0.00	0.00	640,000.00	
82100-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
82100-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82100-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	365,000.00		0.00	0.00	365,000.00	
82100-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	365,000.00		0.00	0.00	365,000.00	
82100-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,038,930.48		0.00	0.00	2,038,930.48	
82100-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	255,135.60		0.00	0.00	255,135.60	
82100-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	255,135.60		0.00	0.00	255,135.60	
82100-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	696,328.80		0.00	0.00	696,328.80	
82100-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	696,328.80		0.00	0.00	696,328.80	
82100-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,454.24		0.00	0.00	17,454.24	
82100-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,454.24		0.00	0.00	17,454.24	
82100-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,357.88		0.00	0.00	156,357.88	
82100-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,341.79		0.00	0.00	9,341.79	
82100-152802-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,816.09		0.00	0.00	143,816.09	
82100-152802-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
82100-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	272,785.92		0.00	0.00	272,785.92	
82100-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	272,785.92		0.00	0.00	272,785.92	
82100-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	76,263.24		0.00	0.00	76,263.24	
82100-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,263.24		0.00	0.00	76,263.24	
82100-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	195,075.24		0.00	0.00	195,075.24	
82100-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	195,075.24		0.00	0.00	195,075.24	
82100-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,298.06		0.00	0.00	20,298.06	
82100-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,290.80		0.00	0.00	17,290.80	
82100-152802-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales	3,007.26		0.00	0.00	3,007.26	
82100-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	241,162.26		0.00	0.00	241,162.26	
82100-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	241,162.26		0.00	0.00	241,162.26	
82100-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82100-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,097,879.74		0.00	0.00	3,097,879.74	
82100-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	690,750.60		0.00	0.00	690,750.60	
82100-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	690,750.60		0.00	0.00	690,750.60	
82100-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,386.16		0.00	0.00	66,386.16	
82100-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,386.16		0.00	0.00	66,386.16	
82100-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,106.24		0.00	0.00	44,106.24	
82100-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,106.24		0.00	0.00	44,106.24	
82100-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,993.92		0.00	0.00	246,993.92	
82100-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,980.38		0.00	0.00	16,980.38	
82100-152802-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,213.54		0.00	0.00	217,213.54	
82100-152802-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
82100-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	606,599.04		0.00	0.00	606,599.04	
82100-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	606,599.04		0.00	0.00	606,599.04	
82100-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	189,570.48		0.00	0.00	189,570.48	
82100-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	189,570.48		0.00	0.00	189,570.48	
82100-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	132,190.85		0.00	0.00	132,190.85	
82100-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	132,190.85		0.00	0.00	132,190.85	
82100-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,719.02		0.00	0.00	33,719.02	
82100-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	25,935.24		0.00	0.00	25,935.24	
82100-152802-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales	7,783.78		0.00	0.00	7,783.78	
82100-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	17,114.40		0.00	0.00	17,114.40	
82100-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,114.40		0.00	0.00	17,114.40	
82100-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82100-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82100-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,130.07		0.00	0.00	7,130.07	
82100-152802-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,130.07		0.00	0.00	7,130.07	
82100-152802-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
82100-152802-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
82100-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,929,847.84		0.00	0.00	2,929,847.84	
82100-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	849,400.68		0.00	0.00	849,400.68	
82100-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	849,400.68		0.00	0.00	849,400.68	
82100-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	103,506.48		0.00	0.00	103,506.48	
82100-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	103,506.48		0.00	0.00	103,506.48	
82100-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	66,069.24		0.00	0.00	66,069.24	
82100-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,008.00		0.00	0.00	67,008.00	
82100-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	67,008.00		0.00	0.00	67,008.00	
82100-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	393,408.68		0.00	0.00	393,408.68	
82100-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,968.68		0.00	0.00	23,968.68	
82100-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	347,040.00		0.00	0.00	347,040.00	
82100-152802-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
82100-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	495,241.44		0.00	0.00	495,241.44	
82100-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	495,241.44		0.00	0.00	495,241.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	237,334.51		0.00	0.00	237,334.51	
82100-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	237,334.51		0.00	0.00	237,334.51	
82100-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	438,428.68		0.00	0.00	438,428.68	
82100-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	438,428.68		0.00	0.00	438,428.68	
82100-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,279.70		0.00	0.00	37,279.70	
82100-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	25,935.24		0.00	0.00	25,935.24	
82100-152802-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales	11,344.46		0.00	0.00	11,344.46	
82100-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	194,170.41		0.00	0.00	194,170.41	
82100-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	194,170.41		0.00	0.00	194,170.41	
82100-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.02		0.00	0.00	2,400.02	
82100-152802-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,400.02		0.00	0.00	2,400.02	
82100-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,916,744.77		0.00	0.00	10,916,744.77	
82100-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,238,089.04		0.00	0.00	2,238,089.04	
82100-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	2,238,089.04		0.00	0.00	2,238,089.04	
82100-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	156,000.00		0.00	0.00	156,000.00	
82100-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	156,000.00		0.00	0.00	156,000.00	
82100-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	647,054.04		0.00	0.00	647,054.04	
82100-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	647,054.04		0.00	0.00	647,054.04	
82100-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	155,111.79		0.00	0.00	155,111.79	
82100-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	155,111.79		0.00	0.00	155,111.79	
82100-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,196,678.78		0.00	0.00	1,196,678.78	
82100-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,809.51		0.00	0.00	87,809.51	
82100-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,032,069.27		0.00	0.00	1,032,069.27	
82100-152802-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00		0.00	0.00	76,800.00	
82100-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	1,137,810.40		0.00	0.00	1,137,810.40	
82100-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,137,810.40		0.00	0.00	1,137,810.40	
82100-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	839,133.52		0.00	0.00	839,133.52	
82100-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	839,133.52		0.00	0.00	839,133.52	
82100-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,208,430.64		0.00	0.00	2,208,430.64	
82100-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,208,430.64		0.00	0.00	2,208,430.64	
82100-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	419,844.83		0.00	0.00	419,844.83	
82100-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	382,379.44		0.00	0.00	382,379.44	
82100-152802-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales	37,465.39		0.00	0.00	37,465.39	
82100-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	1,384,666.42		0.00	0.00	1,384,666.42	
82100-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,384,666.42		0.00	0.00	1,384,666.42	
82100-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82100-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82100-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82100-152802-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82100-152802-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82100-152802-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82100-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	15,553,438.38		0.00	0.00	15,553,438.38	
82100-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,920,241.00		0.00	0.00	3,920,241.00	
82100-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	3,920,241.00		0.00	0.00	3,920,241.00	
82100-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	24,798.98		0.00	0.00	24,798.98	
82100-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	24,798.98		0.00	0.00	24,798.98	
82100-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,231,890.84		0.00	0.00	1,231,890.84	
82100-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,231,890.84		0.00	0.00	1,231,890.84	
82100-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	262,701.60		0.00	0.00	262,701.60	
82100-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	262,701.60		0.00	0.00	262,701.60	
82100-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,808,037.67		0.00	0.00	1,808,037.67	
82100-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,904.89		0.00	0.00	156,904.89	
82100-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,539,132.78		0.00	0.00	1,539,132.78	
82100-152802-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112,000.00		0.00	0.00	112,000.00	
82100-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	1,462,120.56		0.00	0.00	1,462,120.56	
82100-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	1,462,120.56		0.00	0.00	1,462,120.56	
82100-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,182,033.60		0.00	0.00	1,182,033.60	
82100-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,182,033.60		0.00	0.00	1,182,033.60	
82100-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,896,066.12		0.00	0.00	1,896,066.12	
82100-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,896,066.12		0.00	0.00	1,896,066.12	
82100-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	335,753.97		0.00	0.00	335,753.97	
82100-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	264,979.68		0.00	0.00	264,979.68	
82100-152802-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	70,774.29		0.00	0.00	70,774.29	
82100-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	1,140,564.90		0.00	0.00	1,140,564.90	
82100-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,140,564.90		0.00	0.00	1,140,564.90	
82100-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
82100-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82100-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82100-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
82100-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
82100-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,469.40		0.00	0.00	8,469.40	
82100-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,469.40		0.00	0.00	8,469.40	
82100-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82100-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82100-152802-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-152802-1-00018-312	GAS	5,188.54		0.00	0.00	5,188.54	
82100-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	5,188.54		0.00	0.00	5,188.54	
82100-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
82100-152802-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
82100-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,516,147.20		0.00	0.00	1,516,147.20	

117

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,516,147.20		0.00	0.00	1,516,147.20	
82100-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82100-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	663,245.48		0.00	0.00	663,245.48	
82100-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	140,355.72		0.00	0.00	140,355.72	
82100-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	140,355.72		0.00	0.00	140,355.72	
82100-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00	
82100-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,670.78		0.00	0.00	26,670.78	
82100-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,426.62		0.00	0.00	3,426.62	
82100-152802-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,244.16		0.00	0.00	23,244.16	
82100-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	148,927.20		0.00	0.00	148,927.20	
82100-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	148,927.20		0.00	0.00	148,927.20	
82100-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36,492.48		0.00	0.00	36,492.48	
82100-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,492.48		0.00	0.00	36,492.48	
82100-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	41,743.92		0.00	0.00	41,743.92	
82100-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	41,743.92		0.00	0.00	41,743.92	
82100-152802-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82100-152802-1-00020-15903	Prestaciones Adicionales	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82100-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	79,024.26		0.00	0.00	79,024.26	
82100-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	79,024.26		0.00	0.00	79,024.26	
82100-152802-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00020-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82100-152802-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82100-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,380,827.18		0.00	0.00	2,380,827.18	
82100-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	339,860.48		0.00	0.00	339,860.48	
82100-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	339,860.48		0.00	0.00	339,860.48	
82100-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	216,762.74		0.00	0.00	216,762.74	
82100-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	216,762.74		0.00	0.00	216,762.74	
82100-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	264,277.08		0.00	0.00	264,277.08	
82100-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	264,277.08		0.00	0.00	264,277.08	
82100-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,323.17		0.00	0.00	22,323.17	
82100-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,323.17		0.00	0.00	22,323.17	
82100-152802-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,740.45		0.00	0.00	150,740.45	
82100-152802-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,181.68		0.00	0.00	18,181.68	
82100-152802-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	132,558.77		0.00	0.00	132,558.77	
82100-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	452,714.72		0.00	0.00	452,714.72	
82100-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	452,714.72		0.00	0.00	452,714.72	
82100-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	115,076.28		0.00	0.00	115,076.28	
82100-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,076.28		0.00	0.00	115,076.28	
82100-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	115,751.83		0.00	0.00	115,751.83	
82100-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	115,751.83		0.00	0.00	115,751.83	
82100-152802-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,773.94		0.00	0.00	7,773.94	
82100-152802-1-00201-15903	Prestaciones Adicionales	7,773.94		0.00	0.00	7,773.94	
82100-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	291,946.49		0.00	0.00	291,946.49	
82100-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	291,946.49		0.00	0.00	291,946.49	
82100-152802-1-00201-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82100-152802-1-00201-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82100-152802-1-00201-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	

118

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82100-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		146,000.00	0.00	0.00		146,000.00
82100-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		146,000.00	0.00	0.00		146,000.00
82100-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82100-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82100-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
82100-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-2	ETIQUETADO		115,229,698.00	0.00	0.00		115,229,698.00
82100-25	RECURSOS FEDERALES		115,229,698.00	0.00	0.00		115,229,698.00
82100-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		6,610,299.00	0.00	0.00		6,610,299.00
82100-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		4,526,082.00	0.00	0.00		4,526,082.00
82100-252313-1	PROGRAMA NORMAL		4,526,082.00	0.00	0.00		4,526,082.00
82100-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		99,522.00	0.00	0.00		99,522.00
82100-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		99,522.00	0.00	0.00		99,522.00
82100-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		99,522.00	0.00	0.00		99,522.00
82100-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		4,426,560.00	0.00	0.00		4,426,560.00
82100-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,008,960.00	0.00	0.00		4,008,960.00
82100-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		4,008,960.00	0.00	0.00		4,008,960.00
82100-252313-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		417,600.00	0.00	0.00		417,600.00
82100-252313-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		417,600.00	0.00	0.00		417,600.00
82100-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		2,084,217.00	0.00	0.00		2,084,217.00
82100-252314-1	PROGRAMA NORMAL		2,084,217.00	0.00	0.00		2,084,217.00
82100-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		111,417.00	0.00	0.00		111,417.00
82100-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		111,417.00	0.00	0.00		111,417.00
82100-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		111,417.00	0.00	0.00		111,417.00
82100-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,972,800.00	0.00	0.00		1,972,800.00
82100-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		720,000.00	0.00	0.00		720,000.00
82100-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		720,000.00	0.00	0.00		720,000.00
82100-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,252,800.00	0.00	0.00		1,252,800.00
82100-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,252,800.00	0.00	0.00		1,252,800.00
82100-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		108,619,399.00	0.00	0.00		108,619,399.00
82100-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		53,130,452.00	0.00	0.00		53,130,452.00
82100-253303-1	PROGRAMA NORMAL		53,130,452.00	0.00	0.00		53,130,452.00
82100-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		53,130,452.00	0.00	0.00		53,130,452.00
82100-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		53,130,452.00	0.00	0.00		53,130,452.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	53,130,452.00		0.00	0.00	53,130,452.00	
82100-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
82100-253304-1	PROGRAMA NORMAL	55,488,947.00		0.00	0.00	55,488,947.00	
82100-253304-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,362,448.90		0.00	0.00	5,362,448.90	
82100-253304-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-253304-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-253304-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,362,448.90		0.00	0.00	4,362,448.90	
82100-253304-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,362,448.90		0.00	0.00	4,362,448.90	
82100-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,560,000.00		0.00	0.00	14,560,000.00	
82100-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000,000.00		0.00	0.00	13,000,000.00	
82100-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	13,000,000.00		0.00	0.00	13,000,000.00	
82100-253304-1-00008-991	ADEFAS	1,560,000.00		0.00	0.00	1,560,000.00	
82100-253304-1-00008-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,560,000.00		0.00	0.00	1,560,000.00	
82100-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,300,000.00		0.00	0.00	3,300,000.00	
82100-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
82100-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,600,000.00		0.00	0.00	2,600,000.00	
82100-253304-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-253304-1-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82100-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	32,266,498.10		0.00	0.00	32,266,498.10	
82100-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,111,035.19		0.00	0.00	11,111,035.19	
82100-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	11,111,035.19		0.00	0.00	11,111,035.19	
82100-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	521,938.56		0.00	0.00	521,938.56	
82100-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	521,938.56		0.00	0.00	521,938.56	
82100-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,876.92		0.00	0.00	383,876.92	
82100-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	383,876.92		0.00	0.00	383,876.92	
82100-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	419,366.30		0.00	0.00	419,366.30	
82100-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	419,366.30		0.00	0.00	419,366.30	
82100-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,397,219.12		0.00	0.00	2,397,219.12	
82100-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,397,219.12		0.00	0.00	2,397,219.12	
82100-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82100-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82100-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,628,203.40		0.00	0.00	2,628,203.40	
82100-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,628,203.40		0.00	0.00	2,628,203.40	
82100-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,312,170.49		0.00	0.00	2,312,170.49	
82100-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,136,873.83		0.00	0.00	2,136,873.83	
82100-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	175,296.66		0.00	0.00	175,296.66	
82100-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	446,123.12		0.00	0.00	446,123.12	
82100-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	446,123.12		0.00	0.00	446,123.12	
82100-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,277,500.00		0.00	0.00	1,277,500.00	
82100-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,277,500.00		0.00	0.00	1,277,500.00	
82100-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,100,000.00		0.00	0.00	2,100,000.00	
82100-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,100,000.00		0.00	0.00	2,100,000.00	
82100-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
82100-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
82100-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
82100-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86,904.00		0.00	0.00	86,904.00	
82100-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,615,432.00		0.00	0.00	6,615,432.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,615,432.00		0.00	0.00	6,615,432.00	
82100-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-253304-1-00011-371	PASAJES AÉREOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82100-253304-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	110,936,289.49		69,871,997.36	77,153,863.36	103,654,423.49	
82200-1	NO ETIQUETADO	27,134,547.58		54,153,140.42	52,720,453.34	28,567,234.66	
82200-14	INGRESOS PROPIOS	10,248,180.34		6,132,281.79	10,665,209.29	5,715,252.84	
82200-1401	INGRESOS PROPIOS	10,248,180.34		6,132,281.79	10,665,209.29	5,715,252.84	
82200-140101	GENERADOS	10,248,180.34		6,132,281.79	10,665,209.29	5,715,252.84	
82200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	9,978,003.03		6,132,281.79	10,665,209.29	5,445,075.53	
82200-140101-1-00001	PRESIDENCIA	64,123.59		121,952.13	84,730.13	101,345.59	
82200-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		40,621.13	40,621.13	0.00	
82200-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		40,621.13	40,621.13	0.00	
82200-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,742.82		0.00	0.00	4,742.82	
82200-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,742.82		0.00	0.00	4,742.82	
82200-140101-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		9,222.00	0.00	9,222.00	
82200-140101-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		9,222.00	0.00	9,222.00	
82200-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59,377.44		0.00	0.00	59,377.44	
82200-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	59,377.44		0.00	0.00	59,377.44	
82200-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	2,070.60	0.00	
82200-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	2,070.60	0.00	
82200-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		70,038.40	42,038.40	28,000.00	
82200-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		70,038.40	42,038.40	28,000.00	
82200-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3.33		0.00	0.00	3.33	
82200-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3.33		0.00	0.00	3.33	
82200-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		257,036.18	257,036.18	0.00	
82200-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		257,036.18	257,036.18	0.00	
82200-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		257,036.18	257,036.18	0.00	
82200-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	191,574.21		216,139.54	372,012.26	35,701.49	
82200-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		162,254.04	162,254.04	0.00	
82200-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		162,254.04	162,254.04	0.00	
82200-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,901.21		0.00	9,594.22	21,306.99	
82200-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,901.21		0.00	9,594.22	21,306.99	
82200-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
82200-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
82200-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	160,673.00		0.00	160,673.00	0.00	
82200-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	160,673.00		0.00	160,673.00	0.00	
82200-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		42,285.50	27,891.00	14,394.50	
82200-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		42,285.50	27,891.00	14,394.50	
82200-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	518,178.74		1,406,147.80	1,800,930.22	123,396.32	
82200-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		69,238.99	69,238.99	0.00	
82200-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		69,238.99	69,238.99	0.00	
82200-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82200-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82200-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	518,178.74		1,331,908.81	1,726,691.23	123,396.32	
82200-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	518,178.74		1,331,908.81	1,726,691.23	123,396.32	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	9,457.17	7,421.52		2,035.65
82200-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-140101-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	4,457.17	2,421.52		2,035.65
82200-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	4,457.17	2,421.52		2,035.65
82200-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,254,758.90		254,261.60	1,641,952.11	867,068.39	
82200-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	118,596.53	118,596.53		0.00
82200-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	118,596.53	118,596.53		0.00
82200-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		3,200.00	4,176.39	4,023.61	
82200-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	4,176.39	823.61	
82200-140101-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	
82200-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82200-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82200-140101-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-140101-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82200-140101-1-00006-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
82200-140101-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
82200-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	560.00	458.20	101.80	
82200-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	560.00	458.20	101.80	
82200-140101-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-140101-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
82200-140101-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
82200-140101-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00		0.00	90,000.00	10,000.00	
82200-140101-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00		0.00	90,000.00	10,000.00	
82200-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	151.74	151.74		0.00
82200-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	151.74	151.74		0.00
82200-140101-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,000.00		0.00	0.00	129,000.00	
82200-140101-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	49,000.00		0.00	0.00	49,000.00	
82200-140101-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,893.84		0.00	7,252.32	8,641.52	
82200-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,893.84		0.00	7,252.32	8,641.52	
82200-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-140101-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-140101-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82200-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	15,276.97	11,276.97	4,000.00	
82200-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	15,276.97	11,276.97	4,000.00	
82200-140101-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
82200-140101-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	81,000.00		0.00	0.00	81,000.00	
82200-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	228,763.60		22,876.36	251,639.96		0.00
82200-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	228,763.60		22,876.36	251,639.96		0.00
82200-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,507,101.46		90,000.00	1,158,400.00	438,701.46	
82200-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,507,101.46		90,000.00	1,158,400.00	438,701.46	
82200-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	707,000.00		425,738.82	417,616.42	715,122.40	
82200-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	34,296.26	34,296.26		0.00
82200-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	34,296.26	34,296.26		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	91,000.00		43,200.00	88,200.00		46,000.00
82200-140101-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00		0.00	20,000.00		20,000.00
82200-140101-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,000.00		43,200.00	68,200.00		26,000.00
82200-140101-1-00007-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82200-140101-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82200-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	168,000.00		32,000.00	118,877.60		81,122.40
82200-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	168,000.00		32,000.00	118,877.60		81,122.40
82200-140101-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-140101-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-140101-1-00007-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82200-140101-1-00007-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82200-140101-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-140101-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-140101-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-140101-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-140101-1-00007-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
82200-140101-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
82200-140101-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000.00		0.00	0.00		32,000.00
82200-140101-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,000.00		0.00	0.00		32,000.00
82200-140101-1-00007-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
82200-140101-1-00007-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
82200-140101-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-140101-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-140101-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82200-140101-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82200-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00		150,000.00	10,000.00		180,000.00
82200-140101-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	40,000.00		150,000.00	10,000.00		180,000.00
82200-140101-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82200-140101-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82200-140101-1-00007-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-140101-1-00007-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	290,000.00		158,242.56	158,242.56		290,000.00
82200-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	290,000.00		158,242.56	158,242.56		290,000.00
82200-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,325,545.52		1,845,835.70	1,673,937.06		1,497,444.16
82200-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		117,179.58	117,179.58		0.00
82200-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		117,179.58	117,179.58		0.00
82200-140101-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25.52		0.00	0.00		25.52
82200-140101-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25.52		0.00	0.00		25.52
82200-140101-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	23,957.48		-23,957.48
82200-140101-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	23,957.48		-23,957.48
82200-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		140,000.00	140,000.00		0.00
82200-140101-1-00008-26102	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		140,000.00	140,000.00		0.00
82200-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,325,520.00		67,280.00	1,392,800.00		0.00
82200-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,325,520.00		67,280.00	1,392,800.00		0.00
82200-140101-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		1,521,376.12	0.00		1,521,376.12
82200-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		1,521,376.12	0.00		1,521,376.12
82200-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	211,306.74		344,205.05	337,753.67		217,758.12

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		190,898.61	190,898.61		0.00
82200-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		190,898.61	190,898.61		0.00
82200-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	453.68		0.00	0.00	453.68	
82200-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	453.68		0.00	0.00	453.68	
82200-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,260.00		0.00	3,000.00	16,260.00	
82200-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	19,260.00		0.00	3,000.00	16,260.00	
82200-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00		10,927.49	30,927.49		0.00
82200-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00		10,927.49	30,927.49		0.00
82200-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00		7,378.95	12,378.95		0.00
82200-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		7,378.95	12,378.95		0.00
82200-140101-1-00009-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82200-140101-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82200-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82200-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82200-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	34,200.00		135,000.00	68,885.42	100,314.58	
82200-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,700.00		0.00	8,885.42	11,814.58	
82200-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	13,500.00		135,000.00	60,000.00	88,500.00	
82200-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,393.06		0.00	31,663.20	16,729.86	
82200-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	48,393.06		0.00	31,663.20	16,729.86	
82200-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,849,939.80		327,888.42	1,726,125.76	451,702.46	
82200-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		181,380.51	181,380.51		0.00
82200-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		181,380.51	181,380.51		0.00
82200-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,966.20	1,966.20		0.00
82200-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,966.20	1,966.20		0.00
82200-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		319.00	319.00		0.00
82200-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		319.00	319.00		0.00
82200-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		998.31	998.31		0.00
82200-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		998.31	998.31		0.00
82200-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		1,263.21	1,263.21		0.00
82200-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,263.21	1,263.21		0.00
82200-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		90,000.00	0.00	90,000.00	
82200-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		90,000.00	0.00	90,000.00	
82200-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		1,908.20	1,908.20		0.00
82200-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,908.20	1,908.20		0.00
82200-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		99.02	99.02		0.00
82200-140101-1-00010-26102	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		99.02	99.02		0.00
82200-140101-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,714.40		0.00	0.00	8,714.40	
82200-140101-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,714.40		0.00	0.00	8,714.40	
82200-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		10,486.93	10,486.93		0.00
82200-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		10,486.93	10,486.93		0.00
82200-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,090.00	1,090.00		0.00
82200-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,090.00	1,090.00		0.00
82200-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	549,441.00		0.00	519,365.81	30,075.19	
82200-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	549,441.00		0.00	519,365.81	30,075.19	
82200-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		1,885.80	1,869.13		16.67

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		1,885.80	1,869.13		16.67
82200-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	603,000.00		0.00	402,000.06	200,999.94	
82200-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	603,000.00		0.00	402,000.06	200,999.94	
82200-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	364,912.40		36,491.24	401,403.64	0.00	
82200-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	364,912.40		36,491.24	401,403.64	0.00	
82200-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	276,872.00		0.00	168,482.40	108,389.60	
82200-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	276,872.00		0.00	168,482.40	108,389.60	
82200-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	47,000.00		0.00	33,493.34	13,506.66	
82200-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	47,000.00		0.00	33,493.34	13,506.66	
82200-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	413,753.01		71,313.08	71,313.08	413,753.01	
82200-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		71,313.08	71,313.08	0.00	
82200-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		71,313.08	71,313.08	0.00	
82200-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413,753.01		0.00	0.00	413,753.01	
82200-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	413,753.01		0.00	0.00	413,753.01	
82200-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	350,000.00		28,415.54	169,913.14	208,502.40	
82200-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		28,415.54	28,415.54	0.00	
82200-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		28,415.54	28,415.54	0.00	
82200-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	350,000.00		0.00	141,497.60	208,502.40	
82200-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	350,000.00		0.00	141,497.60	208,502.40	
82200-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		112,399.26	112,399.26	0.00	
82200-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		112,399.26	112,399.26	0.00	
82200-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		112,399.26	112,399.26	0.00	
82200-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	501,428.92		71,168.68	172,899.46	399,698.14	
82200-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		71,168.68	71,168.68	0.00	
82200-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		71,168.68	71,168.68	0.00	
82200-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,826.00		0.00	0.00	27,826.00	
82200-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	27,826.00		0.00	0.00	27,826.00	
82200-140101-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82200-140101-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
82200-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	466,602.92		0.00	101,730.78	364,872.14	
82200-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	466,602.92		0.00	101,730.78	364,872.14	
82200-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	371,600.00		38,497.95	243,297.95	166,800.00	
82200-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		38,497.95	38,497.95	0.00	
82200-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		38,497.95	38,497.95	0.00	
82200-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	87,000.00		0.00	50,000.00	37,000.00	
82200-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	87,000.00		0.00	50,000.00	37,000.00	
82200-140101-1-00016-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-1-00016-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-140101-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,000.00		0.00	60,000.00	48,000.00	
82200-140101-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	108,000.00		0.00	60,000.00	48,000.00	
82200-140101-1-00016-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	94,800.00		0.00	94,800.00	0.00	
82200-140101-1-00016-33903	SERVICIOS INTEGRALES	94,800.00		0.00	94,800.00	0.00	
82200-140101-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,800.00		0.00	0.00	31,800.00	
82200-140101-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,800.00		0.00	0.00	31,800.00	
82200-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	918,793.60		539,906.83	1,263,953.03	194,747.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		178,061.43	178,061.43	0.00	
82200-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		178,061.43	178,061.43	0.00	
82200-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		25,000.00	846.80	24,153.20	
82200-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		25,000.00	846.80	24,153.20	
82200-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		25,000.00	23,200.00	1,800.00	
82200-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		25,000.00	23,200.00	1,800.00	
82200-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		151,427.00	151,426.40	0.60	
82200-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		151,427.00	151,426.40	0.60	
82200-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	918,793.60		10,418.40	910,418.40	18,793.60	
82200-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	918,793.60		10,418.40	910,418.40	18,793.60	
82200-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	
82200-140101-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	
82200-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00		26,728.60	26,728.60	0.00	
82200-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		26,728.60	26,728.60	0.00	
82200-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		26,728.60	26,728.60	0.00	
82200-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	300,000.00		35,189.44	285,189.44	50,000.00	
82200-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES	0.00		28,949.24	28,949.24	0.00	
82200-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES	0.00		28,949.24	28,949.24	0.00	
82200-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	300,000.00		6,240.20	256,240.20	50,000.00	
82200-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	300,000.00		6,240.20	256,240.20	50,000.00	
82200-140101-3	REMANENTE	270,177.31		0.00	0.00	270,177.31	
82200-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	270,177.31		0.00	0.00	270,177.31	
82200-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	270,177.31		0.00	0.00	270,177.31	
82200-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	270,177.31		0.00	0.00	270,177.31	
82200-15	RECURSOS FEDERALES	16,847,770.35		48,020,858.63	42,055,244.05	22,813,384.93	
82200-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	41,458.00		0.00	4,439.01	37,018.99	
82200-152301	R080 FEIEF	41,458.00		0.00	4,439.01	37,018.99	
82200-152301-3	REMANENTE	41,458.00		0.00	4,439.01	37,018.99	
82200-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	41,458.00		0.00	4,439.01	37,018.99	
82200-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00		0.00	4,439.01	20,560.99	
82200-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00		0.00	4,439.01	20,560.99	
82200-152301-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82200-152301-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,458.00		0.00	0.00	16,458.00	
82200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	16,806,312.35		48,020,858.63	42,050,805.04	22,776,365.94	
82200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	14,846,270.35		34,556,677.63	40,730,136.24	8,672,811.74	
82200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	14,836,457.91		34,556,677.63	40,730,136.24	8,662,999.30	
82200-152802-1-00001	PRESIDENCIA	366,811.50		31,000.00	216,500.00	181,311.50	
82200-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,311.50		0.00	0.00	5,311.50	
82200-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	311.50		0.00	0.00	311.50	
82200-152802-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	239,500.00		0.00	185,500.00	54,000.00	
82200-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	239,500.00		0.00	185,500.00	54,000.00	
82200-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
82200-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						
82200-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	149,409.60		128,500.00	223,200.00	54,709.60	
82200-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		128,000.00	128,000.00	0.00	
82200-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		128,000.00	128,000.00	0.00	
82200-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,158.48		0.00	0.00	5,158.48	
82200-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	158.48		0.00	0.00	158.48	
82200-152802-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.94		0.00	0.00	3.94	
82200-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.94		0.00	0.00	3.94	
82200-152802-1-00002-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,499.99		500.00	95,200.00	30,799.99	
82200-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	125,499.99		500.00	95,200.00	30,799.99	
82200-152802-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
82200-152802-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
82200-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	718,282.30		106,122.14	381,821.02	442,583.42	
82200-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
82200-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,167.04		0.00	0.00	5,167.04	
82200-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	167.04		0.00	0.00	167.04	
82200-152802-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.72		0.00	0.00	8.72	
82200-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.72		0.00	0.00	8.72	
82200-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,122.14	3,122.14	0.00	
82200-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,122.14	3,122.14	0.00	
82200-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,750.00		0.00	202,200.00	8,550.00	
82200-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	210,750.00		0.00	202,200.00	8,550.00	
82200-152802-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	901.41		0.00	0.00	901.41	
82200-152802-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	901.41		0.00	0.00	901.41	
82200-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,284.13		35,000.00	2,220.88	34,063.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,284.13		35,000.00	2,220.88	34,063.25	
82200-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	490,171.00		0.00	106,278.00	383,893.00	
82200-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	490,171.00		0.00	106,278.00	383,893.00	
82200-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,822,762.08		19,023,631.25	20,542,075.02	304,318.31	
82200-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		32,000.00	32,000.00	0.00	
82200-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		32,000.00	32,000.00	0.00	
82200-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,068.96		0.00	0.00	5,068.96	
82200-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	68.96		0.00	0.00	68.96	
82200-152802-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,695.00		0.00	0.00	2,695.00	
82200-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,695.00		0.00	0.00	2,695.00	
82200-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.36		0.00	0.00	4.36	
82200-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.36		0.00	0.00	4.36	
82200-152802-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-152802-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-152802-1-00004-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,250.00		0.00	31,000.00	14,250.00	
82200-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	45,250.00		0.00	31,000.00	14,250.00	
82200-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,764,743.76		18,991,631.25	20,479,075.02	277,299.99	
82200-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,764,743.76		18,991,631.25	20,479,075.02	277,299.99	
82200-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	53,110.45		66,000.00	93,000.00	26,110.45	
82200-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		66,000.00	66,000.00	0.00	
82200-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		66,000.00	66,000.00	0.00	
82200-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,842.08		0.00	0.00	2,842.08	
82200-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	342.08		0.00	0.00	342.08	
82200-152802-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82200-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	18.37		0.00	0.00	18.37	
82200-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18.37		0.00	0.00	18.37	
82200-152802-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-152802-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-152802-1-00005-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82200-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,250.00		0.00	27,000.00	18,250.00	
82200-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	45,250.00		0.00	27,000.00	18,250.00	
82200-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	145,352.95		0.00	22,835.62	122,517.33	
82200-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	113.86		0.00	0.00	113.86	
82200-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113.86		0.00	0.00	113.86	
82200-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20.00		0.00	0.00	20.00	
82200-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	20.00		0.00	0.00	20.00	
82200-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00		0.00	7,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,000.00		0.00	7,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
82200-152802-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
82200-152802-1-00006-312	GAS	116,069.09		0.00	15,835.62	100,233.47	
82200-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	116,069.09		0.00	15,835.62	100,233.47	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	952,334.52		11,462,106.26	11,886,882.60		527,558.18
82200-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		191,701.00	191,701.00	0.00	
82200-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		191,701.00	191,701.00	0.00	
82200-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00	
82200-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00	
82200-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	149.08		0.00	0.00	149.08	
82200-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	149.08		0.00	0.00	149.08	
82200-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		451,847.42	439,086.31	12,761.11	
82200-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		451,847.42	439,086.31	12,761.11	
82200-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		3,202.53	3,202.53	0.00	
82200-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		3,202.53	3,202.53	0.00	
82200-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		693,887.20	319,882.20	374,005.00	
82200-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		693,887.20	319,882.20	374,005.00	
82200-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	36.64		0.00	15.00	21.64	
82200-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	36.64		0.00	15.00	21.64	
82200-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,161,015.47	1,161,015.47	0.00	
82200-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,161,015.47	1,161,015.47	0.00	
82200-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		4,655.24	977.29	3,677.95	
82200-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		4,655.24	977.29	3,677.95	
82200-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		86,020.59	86,020.59	0.00	
82200-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		86,020.59	86,020.59	0.00	
82200-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		27,157.84	27,157.84	0.00	
82200-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		27,157.84	27,157.84	0.00	
82200-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00		0.00	6,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,000.00		0.00	6,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00007-312	GAS	573.42		0.00	0.00	573.42	
82200-152802-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS	573.42		0.00	0.00	573.42	
82200-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		3,426,850.21	3,426,850.21	0.00	
82200-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		3,426,850.21	3,426,850.21	0.00	
82200-152802-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		3,259,631.54	3,259,631.54	0.00	
82200-152802-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		3,259,631.54	3,259,631.54	0.00	
82200-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	943,575.38		2,132,137.22	2,941,342.62	134,369.98	
82200-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	943,575.38		2,132,137.22	2,941,342.62	134,369.98	
82200-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,426,834.17		638,410.17	2,453,051.13	1,612,193.21	
82200-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		207,600.00	207,600.00	0.00	
82200-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		207,600.00	207,600.00	0.00	
82200-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		110,000.00	110,000.00	0.00	
82200-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		110,000.00	110,000.00	0.00	
82200-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,633.80		0.00	2,500.00	18,133.80	
82200-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,133.80		0.00	0.00	18,133.80	
82200-152802-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
82200-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11.07		0.00	0.00	11.07	
82200-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11.07		0.00	0.00	11.07	
82200-152802-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82200-152802-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82200-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00		0.00	4,473.81	90,526.19	
82200-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00		0.00	4,473.81	90,526.19	
82200-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	482,532.58		0.00	31,595.39	450,937.19	
82200-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	482,532.58		0.00	31,595.39	450,937.19	
82200-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-152802-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82200-152802-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82200-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,391,936.67		26,087.21	1,706,483.78	711,540.10	
82200-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,391,936.67		26,087.21	1,706,483.78	711,540.10	
82200-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00		0.00	42,700.01	137,299.99	
82200-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00		0.00	42,700.01	137,299.99	
82200-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,032.76		276,629.50	296,511.22	26,151.04	
82200-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,032.76		276,629.50	296,511.22	26,151.04	
82200-152802-1-00008-312	GAS	48,570.34		0.00	1,900.00	46,670.34	
82200-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	48,570.34		0.00	1,900.00	46,670.34	
82200-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00		18,093.46	49,286.92	28,806.54	
82200-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	60,000.00		18,093.46	49,286.92	28,806.54	
82200-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	314,232.48		145,000.00	242,552.02	216,680.46	
82200-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		145,000.00	145,000.00	0.00	
82200-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		145,000.00	145,000.00	0.00	
82200-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,561.28		0.00	4,863.54	31,697.74	
82200-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,561.28		0.00	4,863.54	31,697.74	
82200-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	32,268.75		0.00	4,788.48	27,480.27	
82200-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	32,268.75		0.00	4,788.48	27,480.27	
82200-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82200-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
82200-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	111,999.99		0.00	87,900.00	24,099.99	
82200-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	111,999.99		0.00	87,900.00	24,099.99	
82200-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82200-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122,772.08		0.00	0.00	122,772.08	
82200-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,382,674.94		1,596,288.60	3,060,448.20	2,918,515.34	
82200-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		75,000.00	75,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		75,000.00	75,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,802.60		0.00	0.00	24,802.60	
82200-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,802.60		0.00	0.00	4,802.60	
82200-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,002.00		0.00	0.00	200,002.00	
82200-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	200,002.00		0.00	0.00	200,002.00	
82200-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
82200-152802-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
82200-152802-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82200-152802-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-152802-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,489.22		0.00	0.00	8,489.22	
82200-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,489.22		0.00	0.00	8,489.22	
82200-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,193,000.02		0.00	942,000.00	251,000.02	
82200-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,193,000.02		0.00	942,000.00	251,000.02	
82200-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,450,000.00		0.00	1,450,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,450,000.00		0.00	1,450,000.00	0.00	
82200-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.90		0.00	0.00	0.90	
82200-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.90		0.00	0.00	0.90	
82200-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82200-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,844.50		0.00	0.00	3,844.50	
82200-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,674.89		0.00	0.00	23,674.89	
82200-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	23,674.89		0.00	0.00	23,674.89	
82200-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,195.00		0.00	0.00	23,195.00	
82200-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,195.00		0.00	0.00	23,195.00	
82200-152802-1-00010-312	GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82200-152802-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82200-152802-1-00010-313	AGUA	60,218.00		0.00	20,198.00	40,020.00	
82200-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	60,218.00		0.00	20,198.00	40,020.00	
82200-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	98,718.40		0.00	12,093.03	86,625.37	
82200-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	98,718.40		0.00	12,093.03	86,625.37	
82200-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	325,233.00		18,960.00	344,193.00	0.00	
82200-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	325,233.00		18,960.00	344,193.00	0.00	
82200-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	945.24		0.00	945.24	0.00	
82200-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	945.24		0.00	945.24	0.00	
82200-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,109,928.60	0.00	1,109,928.60	
82200-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,109,928.60	0.00	1,109,928.60	
82200-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	10,400.00		332,400.00	0.00	342,800.00	
82200-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	10,400.00		332,400.00	0.00	342,800.00	
82200-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
82200-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
82200-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82200-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82200-152802-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82200-152802-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82200-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,458.89		0.00	0.00	10,458.89	
82200-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,458.89		0.00	0.00	10,458.89	
82200-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,036.86		0.00	42,036.86	0.00	
82200-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	42,036.86		0.00	42,036.86	0.00	
82200-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,309.45		0.00	42,309.45	0.00	
82200-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	42,309.45		0.00	42,309.45	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00		0.00	32,569.02		7,430.98
82200-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00		0.00	32,569.02		7,430.98
82200-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,000.00		0.00	39,103.60		896.40
82200-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00		0.00	39,103.60		896.40
82200-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	272,648.60		146,000.00	188,000.00		230,648.60
82200-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		96,000.00	96,000.00		0.00
82200-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		96,000.00	96,000.00		0.00
82200-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		47,000.00	47,000.00		0.00
82200-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		47,000.00	47,000.00		0.00
82200-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,428.61		0.00	0.00		2,428.61
82200-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,428.61		0.00	0.00		2,428.61
82200-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,219.99		0.00	0.00		5,219.99
82200-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	5,219.99		0.00	0.00		5,219.99
82200-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,000.00		3,000.00	45,000.00		223,000.00
82200-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	265,000.00		3,000.00	45,000.00		223,000.00
82200-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	10,775.58		470,400.00	25,000.00		456,175.58
82200-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	0.00		18,000.00	18,000.00		0.00
82200-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		18,000.00	18,000.00		0.00
82200-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43.88		0.00	0.00		43.88
82200-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43.88		0.00	0.00		43.88
82200-152802-1-00013-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,728.30		0.00	0.00		1,728.30
82200-152802-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO	1,728.30		0.00	0.00		1,728.30
82200-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.40		0.00	0.00		3.40
82200-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.40		0.00	0.00		3.40
82200-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00		0.00	7,000.00		2,000.00
82200-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,000.00		0.00	7,000.00		2,000.00
82200-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		452,400.00	0.00		452,400.00
82200-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		452,400.00	0.00		452,400.00
82200-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	952,056.92		155,000.00	474,601.81		632,455.11
82200-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		155,000.00	155,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		155,000.00	155,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133.23		0.00	0.00		133.23
82200-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	133.23		0.00	0.00		133.23
82200-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00		0.00	7,000.00		2,000.00
82200-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,000.00		0.00	7,000.00		2,000.00
82200-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,538.47		0.00	0.00		6,538.47
82200-152802-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,538.47		0.00	0.00		6,538.47
82200-152802-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,918.96		0.00	0.00		26,918.96
82200-152802-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,918.96		0.00	0.00		26,918.96
82200-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	909,466.26		0.00	312,601.81		596,864.45
82200-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	909,466.26		0.00	312,601.81		596,864.45
82200-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	10,635.76		125,000.00	131,000.00		4,635.76
82200-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	0.00		125,000.00	125,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		125,000.00	125,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	227.28		0.00	0.00		227.28
82200-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	227.28		0.00	0.00		227.28
82200-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.46		0.00	0.00		8.46

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8.46	0.00	0.00		8.46
82200-152802-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.02		0.00	0.00	2,400.02	
82200-152802-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,400.02		0.00	0.00	2,400.02	
82200-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00		0.00	6,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,000.00		0.00	6,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	404,598.62		26,000.00	27,000.00	403,598.62	
82200-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		26,000.00	26,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	0.00		26,000.00	26,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	177.31		0.00	0.00	177.31	
82200-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	177.31		0.00	0.00	177.31	
82200-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
82200-152802-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82200-152802-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	138,518.91		0.00	0.00	138,518.91	
82200-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82200-152802-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82200-152802-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82200-152802-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82200-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	495,825.31		315,868.37	398,893.53	412,800.15	
82200-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		106,000.00	106,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		106,000.00	106,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,354.81		16,356.00	21,356.00	354.81	
82200-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	354.81		16,356.00	16,356.00	354.81	
82200-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	827.36		50,922.00	50,922.00	827.36	
82200-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	827.36		50,922.00	50,922.00	827.36	
82200-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,469.40		0.00	8,469.40	0.00	
82200-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,469.40		0.00	8,469.40	0.00	
82200-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00		0.00	47,386.60	12,613.40	
82200-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,000.00		0.00	47,386.60	12,613.40	
82200-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		4,890.37	4,890.37	0.00	
82200-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		4,890.37	4,890.37	0.00	
82200-152802-1-00018-312	GAS	4,564.84		0.00	0.00	4,564.84	
82200-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	4,564.84		0.00	0.00	4,564.84	
82200-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		8,500.00	8,238.55	261.45	
82200-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,500.00	8,238.55	261.45	
82200-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		7,200.00	4,941.30	2,258.70	
82200-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		7,200.00	4,941.30	2,258.70	
82200-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	416,608.90		0.00	24,689.31	391,919.59	
82200-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	416,608.90		0.00	24,689.31	391,919.59	
82200-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40.40		25,000.00	25,000.00	40.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.40		0.00	0.00	40.40	
82200-152802-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40.40		0.00	0.00	40.40	
82200-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	358,071.73		96,350.84	338,275.29	116,147.28	
82200-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
82200-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		70,000.00	70,000.00	0.00	
82200-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	
82200-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		18,000.00	18,000.00	0.00	
82200-152802-1-00201-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86.80		0.00	0.00	86.80	
82200-152802-1-00201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	86.80		0.00	0.00	86.80	
82200-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.20		0.00	0.00	2.20	
82200-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.20		0.00	0.00	2.20	
82200-152802-1-00201-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00201-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	671.25		0.00	0.00	671.25	
82200-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	671.25		0.00	0.00	671.25	
82200-152802-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,231.01		8,350.84	85,350.84	26,231.01	
82200-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	103,231.01		8,350.84	85,350.84	26,231.01	
82200-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,880.47		0.00	0.00	35,880.47	
82200-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,880.47		0.00	0.00	35,880.47	
82200-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00		0.00	5,076.45	24,923.55	
82200-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00		0.00	5,076.45	24,923.55	
82200-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,796.00		0.00	76,444.00	8,352.00	
82200-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,796.00		0.00	76,444.00	8,352.00	
82200-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,404.00		0.00	83,404.00	0.00	
82200-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	83,404.00		0.00	83,404.00	0.00	
82200-152802-3	REMANENTE	9,812.44		0.00	0.00	9,812.44	
82200-152802-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	9,812.44		0.00	0.00	9,812.44	
82200-152802-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,812.44		0.00	0.00	9,812.44	
82200-152802-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	9,812.44		0.00	0.00	9,812.44	
82200-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,960,042.00		0.00	501,714.00	1,458,328.00	
82200-152804-1	PROGRAMA NORMAL	1,960,042.00		0.00	501,714.00	1,458,328.00	
82200-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,960,042.00		0.00	501,714.00	1,458,328.00	
82200-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,960,042.00		0.00	501,714.00	1,458,328.00	
82200-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,960,042.00		0.00	501,714.00	1,458,328.00	
82200-152805	DEVOLUCION DE ISR	0.00		13,464,181.00	818,954.80	12,645,226.20	
82200-152805-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		13,464,181.00	818,954.80	12,645,226.20	
82200-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		12,652,163.00	812,018.00	11,840,145.00	
82200-152805-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		12,652,163.00	812,018.00	11,840,145.00	
82200-152805-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		12,652,163.00	812,018.00	11,840,145.00	
82200-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		812,018.00	6,936.80	805,081.20	
82200-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		10,400.00	0.00	10,400.00	
82200-152805-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		10,400.00	0.00	10,400.00	
82200-152805-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		13,792.00	0.00	13,792.00	
82200-152805-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		13,792.00	0.00	13,792.00	
82200-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		57,826.00	0.00	57,826.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-152805-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		57,826.00	0.00	57,826.00	
82200-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		730,000.00	6,936.80	723,063.20	
82200-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		730,000.00	6,936.80	723,063.20	
82200-16	RECURSOS ESTATALES	38,596.89		0.00	0.00	38,596.89	
82200-1601	RECURSOS ESTATALES	38,596.89		0.00	0.00	38,596.89	
82200-160101	CONVENIO TRANSITO	38,596.89		0.00	0.00	38,596.89	
82200-160101-1	PROGRAMA NORMAL	20,197.18		0.00	0.00	20,197.18	
82200-160101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	597.18		0.00	0.00	597.18	
82200-160101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82200-160101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82200-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
82200-160101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-160101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82200-160101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82200-160101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82200-160101-3	REMANENTE	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-160101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-160101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-160101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82200-2	ETIQUETADO	83,801,741.91		15,718,856.94	24,433,410.02	75,087,188.83	
82200-25	RECURSOS FEDERALES	83,801,741.91		15,718,856.94	24,433,410.02	75,087,188.83	
82200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,471,373.39		0.00	0.00	2,471,373.39	
82200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	2,239,250.93		0.00	0.00	2,239,250.93	
82200-252313-1	PROGRAMA NORMAL	2,239,123.44		0.00	0.00	2,239,123.44	
82200-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	19,522.00		0.00	0.00	19,522.00	
82200-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	19,522.00		0.00	0.00	19,522.00	
82200-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	19,522.00		0.00	0.00	19,522.00	
82200-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,219,601.44		0.00	0.00	2,219,601.44	
82200-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,219,601.44		0.00	0.00	2,219,601.44	
82200-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,219,601.44		0.00	0.00	2,219,601.44	
82200-252313-3	REMANENTE	127.49		0.00	0.00	127.49	
82200-252313-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	127.49		0.00	0.00	127.49	
82200-252313-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	127.49		0.00	0.00	127.49	
82200-252313-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	127.49		0.00	0.00	127.49	
82200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	232,122.46		0.00	0.00	232,122.46	
82200-252314-1	PROGRAMA NORMAL	232,028.12		0.00	0.00	232,028.12	
82200-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	11,417.00		0.00	0.00	11,417.00	
82200-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,417.00		0.00	0.00	11,417.00	
82200-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,417.00		0.00	0.00	11,417.00	
82200-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	220,611.12		0.00	0.00	220,611.12	
82200-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.12		0.00	0.00	11.12	
82200-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.12		0.00	0.00	11.12	
82200-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	220,600.00		0.00	0.00	220,600.00	
82200-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,600.00		0.00	0.00	220,600.00	
82200-252314-3	REMANENTE	94.34		0.00	0.00	94.34	
82200-252314-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	94.34		0.00	0.00	94.34	
82200-252314-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	94.34		0.00	0.00	94.34	
82200-252314-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	94.34		0.00	0.00	94.34	
82200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	80,704,091.87		15,718,856.94	23,807,133.37	72,615,815.44	
82200-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	50,394,510.44		13,328,557.13	13,597,383.23	50,125,684.34	
82200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	50,169,970.00		13,328,557.13	13,372,842.79	50,125,684.34	
82200-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	50,169,970.00		0.00	13,328,557.13	36,841,412.87	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	50,169,970.00		0.00	13,328,557.13		36,841,412.87
82200-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	50,169,970.00		0.00	13,328,557.13		36,841,412.87
82200-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		13,328,557.13	44,285.66	13,284,271.47	
82200-253303-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		44,285.66	44,285.66		0.00
82200-253303-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		44,285.66	44,285.66		0.00
82200-253303-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		101,847.64	0.00	101,847.64	
82200-253303-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		101,847.64	0.00	101,847.64	
82200-253303-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		33,130.62	0.00	33,130.62	
82200-253303-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		33,130.62	0.00	33,130.62	
82200-253303-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		8,717.60	0.00	8,717.60	
82200-253303-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		8,717.60	0.00	8,717.60	
82200-253303-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		617.37	0.00	617.37	
82200-253303-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		617.37	0.00	617.37	
82200-253303-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		13,132.16	0.00	13,132.16	
82200-253303-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		13,132.16	0.00	13,132.16	
82200-253303-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		565.35	0.00	565.35	
82200-253303-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		565.35	0.00	565.35	
82200-253303-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		28,019.35	0.00	28,019.35	
82200-253303-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		28,019.35	0.00	28,019.35	
82200-253303-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		530.06	0.00	530.06	
82200-253303-1-00008-26102	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		530.06	0.00	530.06	
82200-253303-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,257.99	0.00	2,257.99	
82200-253303-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,257.99	0.00	2,257.99	
82200-253303-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		17,703.35	0.00	17,703.35	
82200-253303-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		17,703.35	0.00	17,703.35	
82200-253303-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		7,514.38	0.00	7,514.38	
82200-253303-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		7,514.38	0.00	7,514.38	
82200-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,316,091.03	0.00	3,316,091.03	
82200-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		513,928.37	0.00	513,928.37	
82200-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		2,802,162.66	0.00	2,802,162.66	
82200-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		9,754,144.57	0.00	9,754,144.57	
82200-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		9,104,562.68	0.00	9,104,562.68	
82200-253303-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		649,581.89	0.00	649,581.89	
82200-253303-3	REMANENTE	224,540.44		0.00	224,540.44		0.00
82200-253303-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	224,540.44		0.00	224,540.44		0.00
82200-253303-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	224,540.44		0.00	224,540.44		0.00
82200-253303-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	224,540.44		0.00	224,540.44		0.00
82200-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	30,309,581.43		2,390,299.81	10,209,750.14	22,490,131.10	
82200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	30,309,515.83		2,390,299.81	10,209,684.54	22,490,131.10	
82200-253304-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	685,369.33		0.00	354,699.81	330,669.52	
82200-253304-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	685,369.33		0.00	354,699.81	330,669.52	
82200-253304-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	685,369.33		0.00	354,699.81	330,669.52	
82200-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,463,306.00		2,000,000.00	3,296,319.00	9,166,987.00	
82200-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,909,751.82	0.00	1,909,751.82	
82200-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,909,751.82	0.00	1,909,751.82	
82200-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		59,102.00	0.00	59,102.00	
82200-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		59,102.00	0.00	59,102.00	
82200-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,463,306.00		0.00	3,296,319.00	7,166,987.00	
82200-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	10,463,306.00		0.00	3,296,319.00	7,166,987.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		31,146.18	0.00	31,146.18	
82200-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		31,146.18	0.00	31,146.18	
82200-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,285,490.00		0.00	327,612.00	6,957,878.00	
82200-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,094,390.00		0.00	327,612.00	1,766,778.00	
82200-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,094,390.00		0.00	327,612.00	1,766,778.00	
82200-253304-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82200-253304-1-00010-51101	MOBILIARIO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82200-253304-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
82200-253304-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
82200-253304-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,525,000.00		0.00	0.00	2,525,000.00	
82200-253304-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,525,000.00		0.00	0.00	2,525,000.00	
82200-253304-1-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	698,100.00		0.00	0.00	698,100.00	
82200-253304-1-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	698,100.00		0.00	0.00	698,100.00	
82200-253304-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,740,000.00		0.00	0.00	1,740,000.00	
82200-253304-1-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	1,740,000.00		0.00	0.00	1,740,000.00	
82200-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,875,350.50		390,299.81	6,231,053.73	6,034,596.58	
82200-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	648,060.73		35,600.00	217,556.71	466,104.02	
82200-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	648,060.73		35,600.00	217,556.71	466,104.02	
82200-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,111,853.12		0.00	0.00	3,111,853.12	
82200-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,111,853.12		0.00	0.00	3,111,853.12	
82200-253304-1-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
82200-253304-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
82200-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,219,400.00		0.00	1,200,020.00	19,380.00	
82200-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,219,400.00		0.00	1,200,020.00	19,380.00	
82200-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	352,996.26		54,699.81	59,592.15	348,103.92	
82200-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	352,996.26		54,699.81	59,592.15	348,103.92	
82200-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,904.00		0.00	0.00	14,904.00	
82200-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	14,904.00		0.00	0.00	14,904.00	
82200-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,064,496.39		0.00	4,407,484.87	1,657,011.52	
82200-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	6,064,496.39		0.00	4,407,484.87	1,657,011.52	
82200-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82200-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82200-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
82200-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
82200-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00		0.00	46,400.00	33,600.00	
82200-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	80,000.00		0.00	46,400.00	33,600.00	
82200-253304-1-00011-371	PASAJES AÉREOS	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-253304-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
82200-253304-3	REMANENTE	65.60		0.00	65.60	0.00	
82200-253304-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	65.60		0.00	65.60	0.00	
82200-253304-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	65.60		0.00	65.60	0.00	
82200-253304-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	65.60		0.00	65.60	0.00	
82200-2599	RAMO FEDERAL	626,276.65		0.00	626,276.65	0.00	
82200-259901	CONVENIOS	626,276.65		0.00	626,276.65	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-259901-3	REMANENTE	626,276.65		0.00	626,276.65		0.00
82200-259901-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	626,276.65		0.00	626,276.65		0.00
82200-259901-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	626,276.65		0.00	626,276.65		0.00
82200-259901-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	626,276.65		0.00	626,276.65		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,323,593.25		70,722,880.05	69,871,997.36		3,472,710.56
82300-1	NO ETIQUETADO	339,847.46		54,153,140.42	54,153,140.42		339,847.46
82300-11	RECURSOS FISCALES		-1,013,446.04	0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-1101	INGRESOS ESTATALES		-1,013,446.04	0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-110101	INGRESOS ESTATALES		-1,013,446.04	0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-110101-1	PROGRAMA NORMAL		-1,013,446.04	0.00	0.00		-1,013,446.04
82300-110101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-597.18	0.00	0.00		-597.18
82300-110101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-597.18	0.00	0.00		-597.18
82300-110101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-597.18	0.00	0.00		-597.18
82300-110101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		-1,012,848.86	0.00	0.00		-1,012,848.86
82300-110101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-284,533.44	0.00	0.00		-284,533.44
82300-110101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		-284,533.44	0.00	0.00		-284,533.44
82300-110101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-17,155.90	0.00	0.00		-17,155.90
82300-110101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-17,155.90	0.00	0.00		-17,155.90
82300-110101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-169,744.14	0.00	0.00		-169,744.14
82300-110101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-8,586.48	0.00	0.00		-8,586.48
82300-110101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-153,357.66	0.00	0.00		-153,357.66
82300-110101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-7,800.00	0.00	0.00		-7,800.00
82300-110101-1-00012-134	COMPENSACIONES		-370,953.66	0.00	0.00		-370,953.66
82300-110101-1-00012-13415	COMPENSACIONES		-370,953.66	0.00	0.00		-370,953.66
82300-110101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-73,978.70	0.00	0.00		-73,978.70
82300-110101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		-73,978.70	0.00	0.00		-73,978.70
82300-110101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-26,921.98	0.00	0.00		-26,921.98
82300-110101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-26,921.98	0.00	0.00		-26,921.98
82300-110101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-46,565.12	0.00	0.00		-46,565.12
82300-110101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		-26,565.12	0.00	0.00		-26,565.12
82300-110101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		-20,000.00	0.00	0.00		-20,000.00
82300-110101-1-00012-171	ESTIMULOS		-3,395.92	0.00	0.00		-3,395.92
82300-110101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-3,395.92	0.00	0.00		-3,395.92
82300-110101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-4,000.00	0.00	0.00		-4,000.00
82300-110101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-4,000.00	0.00	0.00		-4,000.00
82300-110101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-15,600.00	0.00	0.00		-15,600.00
82300-110101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-15,600.00	0.00	0.00		-15,600.00
82300-14	INGRESOS PROPIOS	270,177.31		6,132,281.79	6,132,281.79	270,177.31	
82300-1401	INGRESOS PROPIOS	270,177.31		6,132,281.79	6,132,281.79	270,177.31	
82300-140101	GENERADOS	270,177.31		6,132,281.79	6,132,281.79	270,177.31	
82300-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6,132,281.79	6,132,281.79	0.00	
82300-140101-1-00001	PRESIDENCIA	573,182.42		0.00	121,952.13	695,134.55	
82300-140101-1-00001-111	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82300-140101-1-00001-11101	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00	137,215.37	
82300-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	40,621.13	40,621.13	
82300-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	40,621.13	40,621.13	
82300-140101-1-00001-171	ESTIMULOS	39,842.52		0.00	0.00	39,842.52	
82300-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,842.52		0.00	0.00	39,842.52	
82300-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,760.43		0.00	0.00	58,760.43	
82300-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,760.43		0.00	0.00	58,760.43	
82300-140101-1-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00	9,222.00	9,222.00	
82300-140101-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		0.00	9,222.00	9,222.00	
82300-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,331.28		0.00	0.00	1,331.28	
82300-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,331.28		0.00	0.00	1,331.28	
82300-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	2,070.60	2,070.60	
82300-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	2,070.60	2,070.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	279,352.82		0.00	70,038.40	349,391.22	
82300-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	279,352.82		0.00	70,038.40	349,391.22	
82300-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,680.00		0.00	0.00	56,680.00	
82300-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,680.00		0.00	0.00	56,680.00	
82300-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	137,542.86		0.00	257,036.18	394,579.04	
82300-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	257,036.18	257,036.18	
82300-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	257,036.18	257,036.18	
82300-140101-1-00002-171	ESTIMULOS	137,542.86		0.00	0.00	137,542.86	
82300-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	137,542.86		0.00	0.00	137,542.86	
82300-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,068,608.31		160,673.00	216,139.54	3,124,074.85	
82300-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	162,254.04	162,254.04	
82300-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	162,254.04	162,254.04	
82300-140101-1-00003-171	ESTIMULOS	130,135.71		0.00	0.00	130,135.71	
82300-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	130,135.71		0.00	0.00	130,135.71	
82300-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	57,507.20		0.00	0.00	57,507.20	
82300-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	57,507.20		0.00	0.00	57,507.20	
82300-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	11,600.00	11,600.00	
82300-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	11,600.00	11,600.00	
82300-140101-1-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,384,968.00		0.00	0.00	2,384,968.00	
82300-140101-1-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,384,968.00		0.00	0.00	2,384,968.00	
82300-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		160,673.00	0.00	-160,673.00	
82300-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		160,673.00	0.00	-160,673.00	
82300-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	495,997.40		0.00	42,285.50	538,282.90	
82300-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	495,997.40		0.00	42,285.50	538,282.90	
82300-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-1,364,290.86		1,726,691.23	1,406,147.80	-1,684,834.29	
82300-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	69,238.99	69,238.99	
82300-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	69,238.99	69,238.99	
82300-140101-1-00004-171	ESTIMULOS	51,550.40		0.00	0.00	51,550.40	
82300-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,550.40		0.00	0.00	51,550.40	
82300-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	5,000.00	5,000.00	
82300-140101-1-00004-26102	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	5,000.00	5,000.00	
82300-140101-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82300-140101-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
82300-140101-1-00004-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-348,000.00		0.00	0.00	-348,000.00	
82300-140101-1-00004-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-348,000.00		0.00	0.00	-348,000.00	
82300-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-1,647,841.26		1,726,691.23	1,331,908.81	-2,042,623.68	
82300-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-1,647,841.26		1,726,691.23	1,331,908.81	-2,042,623.68	
82300-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	52,200.26		0.00	9,457.17	61,657.43	
82300-140101-1-00005-171	ESTIMULOS	52,200.26		0.00	0.00	52,200.26	
82300-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,200.26		0.00	0.00	52,200.26	
82300-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	5,000.00	5,000.00	
82300-140101-1-00005-26102	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	5,000.00	5,000.00	
82300-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		0.00	4,457.17	4,457.17	
82300-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	4,457.17	4,457.17	
82300-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	-838,389.67		1,306,313.25	254,261.60	-1,890,441.32	
82300-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	118,596.53	118,596.53	
82300-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	118,596.53	118,596.53	
82300-140101-1-00006-171	ESTIMULOS	52,695.27		0.00	0.00	52,695.27	
82300-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,695.27		0.00	0.00	52,695.27	
82300-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,176.39	3,200.00	-976.39	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		4,176.39	0.00		-4,176.39
82300-140101-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	3,200.00		3,200.00
82300-140101-1-00006-237	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00		0.00	2,100.00		2,100.00
82300-140101-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00	2,100.00		2,100.00
82300-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	560.00		560.00
82300-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	560.00		560.00
82300-140101-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	1,500.00		1,500.00
82300-140101-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	1,500.00		1,500.00
82300-140101-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		90,000.00	0.00		-90,000.00
82300-140101-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		90,000.00	0.00		-90,000.00
82300-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		0.00	151.74		151.74
82300-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00	151.74		151.74
82300-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		7,252.32	0.00		-7,252.32
82300-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		7,252.32	0.00		-7,252.32
82300-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	15,276.97		15,276.97
82300-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	15,276.97		15,276.97
82300-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	228,763.60		160,134.54	22,876.36		91,505.42
82300-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	228,763.60		160,134.54	22,876.36		91,505.42
82300-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-1,119,848.54		1,044,750.00	90,000.00		-2,074,598.54
82300-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	-1,119,848.54		1,044,750.00	90,000.00		-2,074,598.54
82300-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	-813,052.87		202,826.77	425,738.82		-590,140.82
82300-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	34,296.26		34,296.26
82300-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	34,296.26		34,296.26
82300-140101-1-00007-171	ESTIMULOS	51,947.13		0.00	0.00		51,947.13
82300-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,947.13		0.00	0.00		51,947.13
82300-140101-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		88,200.00	43,200.00		-45,000.00
82300-140101-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-140101-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		68,200.00	43,200.00		-25,000.00
82300-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		97,000.00	32,000.00		-65,000.00
82300-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		97,000.00	32,000.00		-65,000.00
82300-140101-1-00007-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82300-140101-1-00007-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82300-140101-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		4,626.77	5,000.00		373.23
82300-140101-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		4,626.77	5,000.00		373.23
82300-140101-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		10,000.00	150,000.00		140,000.00
82300-140101-1-00007-26102	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		10,000.00	150,000.00		140,000.00
82300-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-865,000.00		0.00	158,242.56		-706,757.44
82300-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-865,000.00		0.00	158,242.56		-706,757.44
82300-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,574,496.21		1,325,520.00	1,845,835.70		4,094,811.91
82300-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	117,179.58		117,179.58
82300-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	117,179.58		117,179.58
82300-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	73,285.11		0.00	0.00		73,285.11
82300-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	73,285.11		0.00	0.00		73,285.11
82300-140101-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
82300-140101-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	290,000.00		0.00	0.00		290,000.00
82300-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	140,000.00		140,000.00
82300-140101-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	140,000.00		140,000.00
82300-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,851.10		0.00	0.00		117,851.10

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,851.10		0.00	0.00	117,851.10	
82300-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,093,360.00		1,325,520.00	67,280.00	1,835,120.00	
82300-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,093,360.00		1,325,520.00	67,280.00	1,835,120.00	
82300-140101-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00	1,521,376.12	1,521,376.12	
82300-140101-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		0.00	1,521,376.12	1,521,376.12	
82300-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	-600,605.69		50,000.00	344,205.05		-306,400.64
82300-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	190,898.61	190,898.61	
82300-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	190,898.61	190,898.61	
82300-140101-1-00009-171	ESTIMULOS	48,858.63		0.00	0.00	48,858.63	
82300-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,858.63		0.00	0.00	48,858.63	
82300-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82300-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
82300-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-109,000.00		0.00	0.00		-109,000.00
82300-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	-109,000.00		0.00	0.00		-109,000.00
82300-140101-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00	95,652.21	
82300-140101-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00	95,652.21	
82300-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,778.84		20,000.00	10,927.49		-1,293.67
82300-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,778.84		20,000.00	10,927.49		-1,293.67
82300-140101-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,788.28		0.00	0.00	10,788.28	
82300-140101-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,788.28		0.00	0.00	10,788.28	
82300-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-25,000.00		5,000.00	7,378.95		-22,621.05
82300-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-25,000.00		5,000.00	7,378.95		-22,621.05
82300-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82300-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82300-140101-1-00009-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82300-140101-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82300-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-804,783.65		0.00	0.00		-804,783.65
82300-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-804,783.65		0.00	0.00		-804,783.65
82300-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		5,000.00	135,000.00	130,000.00	
82300-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-80,000.00		5,000.00	0.00		-85,000.00
82300-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	80,000.00		0.00	135,000.00	215,000.00	
82300-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,600.00		20,000.00	0.00	44,600.00	
82300-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	64,600.00		20,000.00	0.00	44,600.00	
82300-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-473,743.67		591,657.54	327,888.42		-737,512.79
82300-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	181,380.51	181,380.51	
82300-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	181,380.51	181,380.51	
82300-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	191,907.64		0.00	0.00	191,907.64	
82300-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	191,907.64		0.00	0.00	191,907.64	
82300-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,370.52		0.00	1,966.20	13,336.72	
82300-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,370.52		0.00	1,966.20	13,336.72	
82300-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00	319.00	319.00	
82300-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		0.00	319.00	319.00	
82300-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
82300-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
82300-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	998.31	998.31	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	998.31		998.31
82300-140101-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,042.62	0.00	0.00		4,042.62
82300-140101-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,042.62	0.00	0.00		4,042.62
82300-140101-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,978.40	0.00	0.00		1,978.40
82300-140101-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,978.40	0.00	0.00		1,978.40
82300-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,423.38	0.00	0.00		2,423.38
82300-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,423.38	0.00	0.00		2,423.38
82300-140101-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82300-140101-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
82300-140101-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,820.00	0.00	0.00		1,820.00
82300-140101-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,820.00	0.00	0.00		1,820.00
82300-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		7,613.91	0.00	0.00		7,613.91
82300-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,613.91	0.00	0.00		7,613.91
82300-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,259.37	0.00	1,263.21		5,522.58
82300-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,259.37	0.00	1,263.21		5,522.58
82300-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		10,702.62	0.00	90,000.00		100,702.62
82300-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,702.62	0.00	90,000.00		100,702.62
82300-140101-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,625.09	0.00	0.00		1,625.09
82300-140101-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,625.09	0.00	0.00		1,625.09
82300-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		136.00	0.00	1,908.20		2,044.20
82300-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		136.00	0.00	1,908.20		2,044.20
82300-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		100,000.00	0.00	99.02		100,099.02
82300-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		100,000.00	0.00	99.02		100,099.02
82300-140101-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,410,000.00	0.00	0.00		1,410,000.00
82300-140101-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,410,000.00	0.00	0.00		1,410,000.00
82300-140101-1-00010-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		4,688.52	0.00	0.00		4,688.52
82300-140101-1-00010-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		4,688.52	0.00	0.00		4,688.52
82300-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		570.00	0.00	10,486.93		11,056.93
82300-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		570.00	0.00	10,486.93		11,056.93
82300-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,376.08	0.00	0.00		7,376.08
82300-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,376.08	0.00	0.00		7,376.08
82300-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,949.99	0.00	1,090.00		3,039.99
82300-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,949.99	0.00	1,090.00		3,039.99
82300-140101-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		-1,950,000.00	0.00	0.00		-1,950,000.00
82300-140101-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		-1,950,000.00	0.00	0.00		-1,950,000.00
82300-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		468,588.00	336,218.81	0.00		132,369.19
82300-140101-1-00010-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES		-264,000.00	0.00	0.00		-264,000.00
82300-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		732,588.00	336,218.81	0.00		396,369.19
82300-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		604.46	0.00	1,885.80		2,490.26
82300-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		604.46	0.00	1,885.80		2,490.26
82300-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		-65,160.00	0.00	0.00		-65,160.00
82300-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		-65,160.00	0.00	0.00		-65,160.00
82300-140101-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		-350,000.00	0.00	0.00		-350,000.00
82300-140101-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		-350,000.00	0.00	0.00		-350,000.00
82300-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		364,912.40	255,438.73	36,491.24		145,964.91
82300-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		364,912.40	255,438.73	36,491.24		145,964.91
82300-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-1,195,000.00	0.00	0.00		-1,195,000.00
82300-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		-1,195,000.00	0.00	0.00		-1,195,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82300-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	484,347.33		0.00	0.00	484,347.33	
82300-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	484,347.33		0.00	0.00	484,347.33	
82300-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,000,032.57		0.00	71,313.08	1,071,345.65	
82300-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	71,313.08	71,313.08	
82300-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	71,313.08	71,313.08	
82300-140101-1-00012-171	ESTIMULOS	33,547.01		0.00	0.00	33,547.01	
82300-140101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,547.01		0.00	0.00	33,547.01	
82300-140101-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	0.00	106,383.60	
82300-140101-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	0.00	106,383.60	
82300-140101-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	32,596.00		0.00	0.00	32,596.00	
82300-140101-1-00012-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	32,596.00		0.00	0.00	32,596.00	
82300-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	827,505.96		0.00	0.00	827,505.96	
82300-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	827,505.96		0.00	0.00	827,505.96	
82300-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	-776,568.28		0.00	28,415.54	-748,152.74	
82300-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	28,415.54	28,415.54	
82300-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	28,415.54	28,415.54	
82300-140101-1-00013-171	ESTIMULOS	19,740.31		0.00	0.00	19,740.31	
82300-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,740.31		0.00	0.00	19,740.31	
82300-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-796,308.59		0.00	0.00	-796,308.59	
82300-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-796,308.59		0.00	0.00	-796,308.59	
82300-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	40,790.52		0.00	112,399.26	153,189.78	
82300-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	112,399.26	112,399.26	
82300-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	112,399.26	112,399.26	
82300-140101-1-00014-171	ESTIMULOS	40,790.52		0.00	0.00	40,790.52	
82300-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,790.52		0.00	0.00	40,790.52	
82300-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	-565,380.04		100,000.00	71,168.68	-594,211.36	
82300-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	71,168.68	71,168.68	
82300-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	71,168.68	71,168.68	
82300-140101-1-00015-171	ESTIMULOS	27,370.02		0.00	0.00	27,370.02	
82300-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,370.02		0.00	0.00	27,370.02	
82300-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-592,750.06		100,000.00	0.00	-692,750.06	
82300-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-592,750.06		100,000.00	0.00	-692,750.06	
82300-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	-1,829,498.75		204,800.00	38,497.95	-1,995,800.80	
82300-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	38,497.95	38,497.95	
82300-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	38,497.95	38,497.95	
82300-140101-1-00016-171	ESTIMULOS	70,501.25		0.00	0.00	70,501.25	
82300-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	70,501.25		0.00	0.00	70,501.25	
82300-140101-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-95,000.00		0.00	0.00	-95,000.00	
82300-140101-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-95,000.00		0.00	0.00	-95,000.00	
82300-140101-1-00016-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-140101-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		50,000.00	0.00	-50,000.00	
82300-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		50,000.00	0.00	-50,000.00	
82300-140101-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-40,000.00		0.00	0.00	-40,000.00	
82300-140101-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-40,000.00		0.00	0.00	-40,000.00	
82300-140101-1-00016-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	-250,000.00		0.00	0.00	-250,000.00	
82300-140101-1-00016-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-250,000.00		0.00	0.00	-250,000.00	
82300-140101-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-40,000.00		0.00	0.00	-40,000.00	
82300-140101-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-40,000.00		0.00	0.00	-40,000.00	
82300-140101-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-345,000.00		60,000.00	0.00	-405,000.00	
82300-140101-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	-345,000.00		60,000.00	0.00	-405,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-140101-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		-130,000.00	0.00	0.00		-130,000.00
82300-140101-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-130,000.00	0.00	0.00		-130,000.00
82300-140101-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
82300-140101-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
82300-140101-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-200,000.00	0.00	0.00		-200,000.00
82300-140101-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		-200,000.00	0.00	0.00		-200,000.00
82300-140101-1-00016-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		-120,000.00	94,800.00	0.00		-214,800.00
82300-140101-1-00016-33903	SERVICIOS INTEGRALES		-120,000.00	94,800.00	0.00		-214,800.00
82300-140101-1-00016-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		-380,000.00	0.00	0.00		-380,000.00
82300-140101-1-00016-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-380,000.00	0.00	0.00		-380,000.00
82300-140101-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-200,000.00	0.00	0.00		-200,000.00
82300-140101-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-200,000.00	0.00	0.00		-200,000.00
82300-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		-1,205,026.58	213,800.00	539,906.83		-878,919.75
82300-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	178,061.43		178,061.43
82300-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	178,061.43		178,061.43
82300-140101-1-00018-171	ESTIMULOS		84,479.42	0.00	0.00		84,479.42
82300-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		84,479.42	0.00	0.00		84,479.42
82300-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,790.00	0.00	0.00		2,790.00
82300-140101-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,790.00	0.00	0.00		2,790.00
82300-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,206.40	0.00	25,000.00		26,206.40
82300-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		1,206.40	0.00	25,000.00		26,206.40
82300-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,704.00	0.00	0.00		2,704.00
82300-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,704.00	0.00	0.00		2,704.00
82300-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
82300-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
82300-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	151,427.00		151,427.00
82300-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	151,427.00		151,427.00
82300-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-1,296,206.40	213,800.00	10,418.40		-1,499,588.00
82300-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,296,206.40	213,800.00	10,418.40		-1,499,588.00
82300-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
82300-140101-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
82300-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		6,585.36	0.00	26,728.60		33,313.96
82300-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	26,728.60		26,728.60
82300-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	26,728.60		26,728.60
82300-140101-1-00020-171	ESTIMULOS		6,585.36	0.00	0.00		6,585.36
82300-140101-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,585.36	0.00	0.00		6,585.36
82300-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		13,117.90	250,000.00	35,189.44		-201,692.66
82300-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	28,949.24		28,949.24
82300-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	28,949.24		28,949.24
82300-140101-1-00201-171	ESTIMULOS		13,117.90	0.00	0.00		13,117.90
82300-140101-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		13,117.90	0.00	0.00		13,117.90
82300-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	250,000.00	6,240.20		-243,759.80
82300-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	250,000.00	6,240.20		-243,759.80
82300-140101-3	REMANENTE		270,177.31	0.00	0.00		270,177.31
82300-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		270,177.31	0.00	0.00		270,177.31
82300-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		270,177.31	0.00	0.00		270,177.31
82300-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		270,177.31	0.00	0.00		270,177.31
82300-15	RECURSOS FEDERALES		51,270.44	48,020,858.63	48,020,858.63		51,270.44
82300-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		41,458.00	0.00	0.00		41,458.00
82300-152301	R080 FEIEF		41,458.00	0.00	0.00		41,458.00
82300-152301-3	REMANENTE		41,458.00	0.00	0.00		41,458.00
82300-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		41,458.00	0.00	0.00		41,458.00
82300-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-152301-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		16,458.00	0.00	0.00		16,458.00
82300-152301-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		16,458.00	0.00	0.00		16,458.00
82300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		9,812.44	48,020,858.63	48,020,858.63		9,812.44
82300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		-3,002,893.56	47,208,840.63	34,556,677.63		-15,655,056.56
82300-152802-1	PROGRAMA NORMAL		-3,012,706.00	47,208,840.63	34,556,677.63		-15,664,869.00
82300-152802-1-00001	PRESIDENCIA		291,040.03	168,000.00	31,000.00		154,040.03
82300-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		157,320.05	0.00	0.00		157,320.05
82300-152802-1-00001-12101	HONORARIOS		157,320.05	0.00	0.00		157,320.05
82300-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	31,000.00	31,000.00		0.00
82300-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,000.00	31,000.00		0.00
82300-152802-1-00001-171	ESTIMULOS		73,964.38	0.00	0.00		73,964.38
82300-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		73,964.38	0.00	0.00		73,964.38
82300-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		9,341.54	0.00	0.00		9,341.54
82300-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		9,341.54	0.00	0.00		9,341.54
82300-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,833.13	0.00	0.00		8,833.13
82300-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,833.13	0.00	0.00		8,833.13
82300-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	137,000.00	0.00		-137,000.00
82300-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	137,000.00	0.00		-137,000.00
82300-152802-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,580.93	0.00	0.00		21,580.93
82300-152802-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		21,580.93	0.00	0.00		21,580.93
82300-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		607,172.98	206,000.00	128,500.00		529,672.98
82300-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		427,731.62	128,000.00	128,000.00		427,731.62
82300-152802-1-00002-12101	HONORARIOS		427,731.62	128,000.00	128,000.00		427,731.62
82300-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		110,751.38	0.00	0.00		110,751.38
82300-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		110,751.38	0.00	0.00		110,751.38
82300-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		55,960.65	0.00	0.00		55,960.65
82300-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		55,960.65	0.00	0.00		55,960.65
82300-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		71,221.33	0.00	0.00		71,221.33
82300-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		71,221.33	0.00	0.00		71,221.33
82300-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,012.86	0.00	0.00		33,012.86
82300-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		33,012.86	0.00	0.00		33,012.86
82300-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		224.27	0.00	0.00		224.27
82300-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		224.27	0.00	0.00		224.27
82300-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	78,000.00	500.00		-77,500.00
82300-152802-1-00002-26102	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	78,000.00	500.00		-77,500.00
82300-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-101,808.00	0.00	0.00		-101,808.00
82300-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-101,808.00	0.00	0.00		-101,808.00
82300-152802-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		-30,000.00	0.00	0.00		-30,000.00
82300-152802-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		-30,000.00	0.00	0.00		-30,000.00
82300-152802-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		40,078.87	0.00	0.00		40,078.87
82300-152802-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		40,078.87	0.00	0.00		40,078.87
82300-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		-1,604,675.33	1,147,194.96	106,122.14		-2,645,748.15
82300-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		473,258.34	30,000.00	30,000.00		473,258.34

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	473,258.34		30,000.00	30,000.00	473,258.34	
82300-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
82300-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
82300-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		881,694.96	0.00	-881,694.96	
82300-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		881,694.96	0.00	-881,694.96	
82300-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82300-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
82300-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
82300-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
82300-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	84,752.70		0.00	0.00	84,752.70	
82300-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,752.70		0.00	0.00	84,752.70	
82300-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	130,777.76		0.00	0.00	130,777.76	
82300-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	130,777.76		0.00	0.00	130,777.76	
82300-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	677.86		0.00	0.00	677.86	
82300-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	677.86		0.00	0.00	677.86	
82300-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	42,983.72		0.00	0.00	42,983.72	
82300-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	42,983.72		0.00	0.00	42,983.72	
82300-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-13,883.63		0.00	0.00	-13,883.63	
82300-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-13,883.63		0.00	0.00	-13,883.63	
82300-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00	3,122.14	3,122.14	
82300-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	3,122.14	3,122.14	
82300-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		197,500.00	0.00	-197,500.00	
82300-152802-1-00003-26102	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		197,500.00	0.00	-197,500.00	
82300-152802-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82300-152802-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82300-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-44,712.00		0.00	0.00	-44,712.00	
82300-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-44,712.00		0.00	0.00	-44,712.00	
82300-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		0.00	35,000.00	35,000.00	
82300-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		0.00	35,000.00	35,000.00	
82300-152802-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82300-152802-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82300-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	-3,012,706.00		0.00	0.00	-3,012,706.00	
82300-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-3,012,706.00		0.00	0.00	-3,012,706.00	
82300-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82300-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
82300-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-5,350,683.05		20,538,075.02	19,023,631.25	-6,865,126.82	
82300-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		32,000.00	32,000.00	0.00	
82300-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		32,000.00	32,000.00	0.00	
82300-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	159,060.24		0.00	0.00	159,060.24	
82300-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	159,060.24		0.00	0.00	159,060.24	
82300-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-891,200.94		0.00	0.00	-891,200.94	
82300-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-891,200.94		0.00	0.00	-891,200.94	
82300-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	-6,130,912.53		0.00	0.00	-6,130,912.53	
82300-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-6,130,912.53		0.00	0.00	-6,130,912.53	
82300-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,836.32		0.00	0.00	15,836.32	
82300-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,836.32		0.00	0.00	15,836.32	
82300-152802-1-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	695.00		0.00	0.00	695.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						
82300-152802-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	695.00		0.00	0.00	695.00	
82300-152802-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82300-152802-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82300-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,500.00		0.00	0.00	-7,500.00	
82300-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,500.00		0.00	0.00	-7,500.00	
82300-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		27,000.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00004-26102	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		27,000.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82300-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
82300-152802-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,019,925.58		20,479,075.02	18,991,631.25		467,518.19
82300-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,019,925.58		20,479,075.02	18,991,631.25		467,518.19
82300-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL						
82300-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-44,353.75		93,000.00	66,000.00		71,353.75
82300-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	-148,422.00		0.00	0.00		148,422.00
82300-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	-148,422.00		0.00	0.00		148,422.00
82300-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		66,000.00	66,000.00	0.00	
82300-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		66,000.00	66,000.00	0.00	
82300-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,275.55		0.00	0.00	11,275.55	
82300-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,275.55		0.00	0.00	11,275.55	
82300-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,587.33		0.00	0.00	70,587.33	
82300-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	70,587.33		0.00	0.00	70,587.33	
82300-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,933.70		0.00	0.00	5,933.70	
82300-152802-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,933.70		0.00	0.00	5,933.70	
82300-152802-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82300-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,604.92		0.00	0.00	5,604.92	
82300-152802-1-00005-26102	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		27,000.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		27,000.00	0.00	-27,000.00	
82300-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,952.78		0.00	0.00	2,952.78	
82300-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,952.78		0.00	0.00	2,952.78	
82300-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82300-152802-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
		1,169.00		0.00	0.00	1,169.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,169.00		0.00	0.00		1,169.00
82300-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	141,410.39		6,000.00	0.00	135,410.39	
82300-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	65,600.00		0.00	0.00	65,600.00	
82300-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	65,600.00		0.00	0.00	65,600.00	
82300-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	37,476.06		0.00	0.00	37,476.06	
82300-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,476.06		0.00	0.00	37,476.06	
82300-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,756.62		0.00	0.00	3,756.62	
82300-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	3,756.62		0.00	0.00	3,756.62	
82300-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,328.74		0.00	0.00	10,328.74	
82300-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,328.74		0.00	0.00	10,328.74	
82300-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		6,000.00	0.00	-6,000.00	
82300-152802-1-00006-26102	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		6,000.00	0.00	-6,000.00	
82300-152802-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	988,312.98		4,466,913.67	11,462,106.26	7,983,505.57	
82300-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	139,336.76		0.00	0.00	139,336.76	
82300-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	139,336.76		0.00	0.00	139,336.76	
82300-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	191,701.00	191,701.00	
82300-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	191,701.00	191,701.00	
82300-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00	
82300-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00	
82300-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	192,571.99		0.00	0.00	192,571.99	
82300-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	192,571.99		0.00	0.00	192,571.99	
82300-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,280.63		0.00	451,847.42	462,128.05	
82300-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	10,280.63		0.00	451,847.42	462,128.05	
82300-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,261.19		0.00	3,202.53	-5,058.66	
82300-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,261.19		0.00	3,202.53	-5,058.66	
82300-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	794.17		283,178.00	693,887.20	411,503.37	
82300-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	794.17		283,178.00	693,887.20	411,503.37	
82300-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150.80		0.00	0.00	150.80	
82300-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150.80		0.00	0.00	150.80	
82300-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,700.00		15.00	0.00	1,539,685.00	
82300-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,700.00		15.00	0.00	1,539,685.00	
82300-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		315,956.07	1,161,015.47	845,059.40	
82300-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		315,956.07	1,161,015.47	845,059.40	
82300-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	4,655.24	4,655.24	
82300-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	4,655.24	4,655.24	
82300-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	86,020.59	86,020.59	
82300-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	86,020.59	86,020.59	
82300-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	408.04		0.00	27,157.84	27,565.88	
82300-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	408.04		0.00	27,157.84	27,565.88	
82300-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	0.00	-5,000.00	
82300-152802-1-00007-26102	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		5,000.00	0.00	-5,000.00	
82300-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	95,851.70		2,943,660.47	3,426,850.21	579,041.44	
82300-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	95,851.70		2,943,660.47	3,426,850.21	579,041.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		0.00	3,259,631.54		3,259,631.54
82300-152802-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		0.00	3,259,631.54		3,259,631.54
82300-152802-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82300-152802-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00	6,165.98	
82300-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-988,685.90		895,104.13	2,132,137.22		248,347.19
82300-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-988,685.90		895,104.13	2,132,137.22		248,347.19
82300-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	528,970.51		5,588,792.83	638,410.17		4,421,412.15
82300-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	29,800.00		207,600.00	207,600.00	29,800.00	
82300-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	29,800.00		207,600.00	207,600.00	29,800.00	
82300-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,697,616.74	0.00		3,697,616.74
82300-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,697,616.74	0.00		3,697,616.74
82300-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		104,000.00	110,000.00		6,000.00
82300-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		104,000.00	110,000.00		6,000.00
82300-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	255,767.78		0.00	0.00	255,767.78	
82300-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	255,767.78		0.00	0.00	255,767.78	
82300-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133,997.03		2,500.00	0.00	131,497.03	
82300-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	133,997.03		0.00	0.00	133,997.03	
82300-152802-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		2,500.00	0.00		2,500.00
82300-152802-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,264.45		0.00	0.00	10,264.45	
82300-152802-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	10,264.45		0.00	0.00	10,264.45	
82300-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-26,328.79		0.00	0.00	-26,328.79	
82300-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-26,328.79		0.00	0.00	-26,328.79	
82300-152802-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		4,473.81	0.00		4,473.81
82300-152802-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		4,473.81	0.00		4,473.81
82300-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-9,150.49		31,595.39	0.00		40,745.88
82300-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-9,150.49		31,595.39	0.00		40,745.88
82300-152802-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-152802-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,150.49		0.00	0.00	9,150.49	
82300-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,150.49		0.00	0.00	9,150.49	
82300-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	342,355.66		1,459,660.06	26,087.21		1,091,217.19
82300-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	342,355.66		1,459,660.06	26,087.21		1,091,217.19
82300-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	-246,718.86		42,700.01	0.00		289,418.87
82300-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-246,718.86		42,700.01	0.00		289,418.87
82300-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	239.61		0.00	0.00	239.61	
82300-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	239.61		0.00	0.00	239.61	
82300-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		20,553.36	276,629.50		256,076.14
82300-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		20,553.36	276,629.50		256,076.14
82300-152802-1-00008-312	GAS	0.00		1,900.00	0.00		1,900.00
82300-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		1,900.00	0.00		1,900.00
82300-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82300-152802-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92		0.00	0.00	24,663.92	
82300-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,833.71		16,193.46	18,093.46	11,733.71	
82300-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,833.71		16,193.46	18,093.46	11,733.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	809,952.61		1,208,738.29	145,000.00		-253,785.68
82300-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	480,000.00		130,000.00	145,000.00	495,000.00	
82300-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	480,000.00		130,000.00	145,000.00	495,000.00	
82300-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,005,738.29	0.00		-1,005,738.29
82300-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,005,738.29	0.00		-1,005,738.29
82300-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	176,864.75		0.00	0.00	176,864.75	
82300-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	176,864.75		0.00	0.00	176,864.75	
82300-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	124,941.43		0.00	0.00	124,941.43	
82300-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	124,941.43		0.00	0.00	124,941.43	
82300-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,141.49		0.00	0.00	6,141.49	
82300-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,141.49		0.00	0.00	6,141.49	
82300-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,672.98		0.00	0.00	9,672.98	
82300-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,672.98		0.00	0.00	9,672.98	
82300-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		73,000.00	0.00	-73,000.00	
82300-152802-1-00009-26102	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		73,000.00	0.00	-73,000.00	
82300-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82300-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	0.00	12,331.96	
82300-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		-790,870.45	4,345,895.76	1,596,288.60		-3,540,477.61
82300-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	742,666.55		0.00	0.00	742,666.55	
82300-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	742,666.55		0.00	0.00	742,666.55	
82300-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,939,136.21	0.00		-1,939,136.21
82300-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,939,136.21	0.00		-1,939,136.21
82300-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82300-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82300-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	376,810.88		0.00	75,000.00	451,810.88	
82300-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	376,810.88		0.00	75,000.00	451,810.88	
82300-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	419,781.82		0.00	0.00	419,781.82	
82300-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	419,781.82		0.00	0.00	419,781.82	
82300-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,940.98		0.00	0.00	20,940.98	
82300-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	20,940.98		0.00	0.00	20,940.98	
82300-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,802.58		0.00	0.00	294,802.58	
82300-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,802.58		0.00	0.00	294,802.58	
82300-152802-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-90,000.00		0.00	0.00	-90,000.00	
82300-152802-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-90,000.00		0.00	0.00	-90,000.00	
82300-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		742,000.00	0.00	-742,000.00	
82300-152802-1-00010-26102	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		742,000.00	0.00	-742,000.00	
82300-152802-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-1,874,000.00		1,450,000.00	0.00	-3,324,000.00	
82300-152802-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-1,874,000.00		1,450,000.00	0.00	-3,324,000.00	
82300-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	76,805.00		0.00	0.00	76,805.00	
82300-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	76,805.00		0.00	0.00	76,805.00	
82300-152802-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-76,805.00		0.00	0.00	-76,805.00	
82300-152802-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-76,805.00		0.00	0.00	-76,805.00	
82300-152802-1-00010-313	AGUA	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82300-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82300-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		69,468.00	18,960.00	-50,508.00	
82300-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		69,468.00	18,960.00	-50,508.00	
82300-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00		945.24	0.00	-945.24	
82300-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		945.24	0.00	-945.24	
82300-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	42,192.00		0.00	0.00	42,192.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	RECREATIVO						
82300-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		42,192.00	0.00	0.00		42,192.00
82300-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		139,009.80	0.00	1,109,928.60		1,248,938.40
82300-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		139,009.80	0.00	1,109,928.60		1,248,938.40
82300-152802-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		8,224.40	0.00	0.00		8,224.40
82300-152802-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		8,224.40	0.00	0.00		8,224.40
82300-152802-1-00010-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		-685,596.00	0.00	0.00		-685,596.00
82300-152802-1-00010-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		-685,596.00	0.00	0.00		-685,596.00
82300-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	332,400.00		332,400.00
82300-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	0.00	332,400.00		332,400.00
82300-152802-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		27,746.91	0.00	0.00		27,746.91
82300-152802-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		27,746.91	0.00	0.00		27,746.91
82300-152802-1-00010-371	PASAJES AÉREOS		12,200.00	0.00	0.00		12,200.00
82300-152802-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		12,200.00	0.00	0.00		12,200.00
82300-152802-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,894.00	0.00	0.00		1,894.00
82300-152802-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		1,894.00	0.00	0.00		1,894.00
82300-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		-248,000.00	42,036.86	0.00		-290,036.86
82300-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO		-248,000.00	42,036.86	0.00		-290,036.86
82300-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-147,544.37	0.00	0.00		-147,544.37
82300-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		-147,544.37	0.00	0.00		-147,544.37
82300-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	42,309.45	0.00		-42,309.45
82300-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	42,309.45	0.00		-42,309.45
82300-152802-1-00010-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
82300-152802-1-00010-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
82300-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		-1,151,740.20	8,996,874.10	0.00		-10,148,614.30
82300-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-1,987,317.06	0.00	0.00		-1,987,317.06
82300-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		-1,987,317.06	0.00	0.00		-1,987,317.06
82300-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	8,996,874.10	0.00		-8,996,874.10
82300-152802-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,996,874.10	0.00		-8,996,874.10
82300-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES		-76,794.21	0.00	0.00		-76,794.21
82300-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES		-76,794.21	0.00	0.00		-76,794.21
82300-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-580,000.00	0.00	0.00		-580,000.00
82300-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		-580,000.00	0.00	0.00		-580,000.00
82300-152802-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		7,428.25	0.00	0.00		7,428.25
82300-152802-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		7,428.25	0.00	0.00		7,428.25
82300-152802-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,239,053.85	0.00	0.00		1,239,053.85
82300-152802-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		1,239,053.85	0.00	0.00		1,239,053.85
82300-152802-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		236,640.00	0.00	0.00		236,640.00
82300-152802-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		236,640.00	0.00	0.00		236,640.00
82300-152802-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,248.97	0.00	0.00		9,248.97
82300-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		189,060.26	96,000.00	146,000.00		239,060.26

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	175,000.00		96,000.00	96,000.00		175,000.00
82300-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	175,000.00		96,000.00	96,000.00		175,000.00
82300-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	47,000.00		47,000.00
82300-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	47,000.00		47,000.00
82300-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,728.30		0.00	0.00		1,728.30
82300-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	1,728.30		0.00	0.00		1,728.30
82300-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82300-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
82300-152802-1-00012-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82300-152802-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	0.00		12,331.96
82300-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	396,779.10		6,000.00	470,400.00		861,179.10
82300-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-67,000.00		0.00	0.00		-67,000.00
82300-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	-67,000.00		0.00	0.00		-67,000.00
82300-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	8,484.82		0.00	18,000.00		26,484.82
82300-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,484.82		0.00	18,000.00		26,484.82
82300-152802-1-00013-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,728.30		0.00	0.00		1,728.30
82300-152802-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO	1,728.30		0.00	0.00		1,728.30
82300-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,000.00		0.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00013-26102	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		6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	452,400.00		0.00	452,400.00		904,800.00
82300-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	452,400.00		0.00	452,400.00		904,800.00
82300-152802-1-00013-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82300-152802-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82300-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	322,638.23		6,000.00	155,000.00		471,638.23
82300-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
82300-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
82300-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	268,671.72		0.00	155,000.00		423,671.72
82300-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	268,671.72		0.00	155,000.00		423,671.72
82300-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,237.11		0.00	0.00		1,237.11
82300-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	1,237.11		0.00	0.00		1,237.11
82300-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,436.58		0.00	0.00		-8,436.58
82300-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-8,436.58		0.00	0.00		-8,436.58
82300-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-152802-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82300-152802-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	0.00		6,165.98
82300-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	149,648.16		5,000.00	125,000.00		269,648.16
82300-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
82300-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	105,000.00		0.00	0.00		105,000.00
82300-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	33,530.88		0.00	125,000.00		158,530.88
82300-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,530.88		0.00	125,000.00		158,530.88
82300-152802-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00		1,868.31
82300-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00		5,000.00	0.00		-5,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-152802-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	0.00	9,248.97	
82300-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	314,043.34		26,000.00	26,000.00	314,043.34	
82300-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	270,000.00		26,000.00	26,000.00	270,000.00	
82300-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	270,000.00		26,000.00	26,000.00	270,000.00	
82300-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	61,123.63		0.00	0.00	61,123.63	
82300-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	61,123.63		0.00	0.00	61,123.63	
82300-152802-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82300-152802-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	0.00	1,868.31	
82300-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,127.59		0.00	0.00	-7,127.59	
82300-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,127.59		0.00	0.00	-7,127.59	
82300-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	
82300-152802-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,082.99		0.00	0.00	3,082.99	
82300-152802-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,082.99		0.00	0.00	3,082.99	
82300-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	758,251.38		169,356.00	315,868.37	904,763.75	
82300-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	578,000.00		0.00	0.00	578,000.00	
82300-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	578,000.00		0.00	0.00	578,000.00	
82300-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82300-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82300-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	
82300-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	
82300-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	109,903.01		0.00	106,000.00	215,903.01	
82300-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	109,903.01		0.00	106,000.00	215,903.01	
82300-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		5,000.00	16,356.00	11,356.00	
82300-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	16,356.00	16,356.00	
82300-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		5,000.00	0.00	-5,000.00	
82300-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,384.86		0.00	0.00	11,384.86	
82300-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,384.86		0.00	0.00	11,384.86	
82300-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,993.18		0.00	0.00	-3,993.18	
82300-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,993.18		0.00	0.00	-3,993.18	
82300-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70,667.20		0.00	50,922.00	121,589.20	
82300-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	70,667.20		0.00	50,922.00	121,589.20	
82300-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		6,969.40	0.00	-6,969.40	
82300-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		6,969.40	0.00	-6,969.40	
82300-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,143.60		0.00	0.00	3,143.60	
82300-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	3,143.60		0.00	0.00	3,143.60	
82300-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,386.60	0.00	-35,386.60	
82300-152802-1-00018-26102	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		35,386.60	0.00	-35,386.60	
82300-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	974.40		0.00	4,890.37	5,864.77	
82300-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	974.40		0.00	4,890.37	5,864.77	
82300-152802-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-152802-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-20,000.00		0.00	0.00	-20,000.00	
82300-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,904.00		0.00	0.00	-14,904.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-14,904.00	0.00	0.00		-14,904.00
82300-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-25,520.00	0.00	0.00		-25,520.00
82300-152802-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		-25,520.00	0.00	0.00		-25,520.00
82300-152802-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		98,080.00	0.00	0.00		98,080.00
82300-152802-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		98,080.00	0.00	0.00		98,080.00
82300-152802-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		64,742.79	0.00	0.00		64,742.79
82300-152802-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		64,742.79	0.00	0.00		64,742.79
82300-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	8,500.00		8,500.00
82300-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	8,500.00		8,500.00
82300-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	7,200.00		7,200.00
82300-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	7,200.00		7,200.00
82300-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-114,227.30	0.00	0.00		-114,227.30
82300-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-114,227.30	0.00	0.00		-114,227.30
82300-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		-7,800.00	0.00	25,000.00		17,200.00
82300-152802-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
82300-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
82300-152802-1-00020-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,800.00	0.00	0.00		-7,800.00
82300-152802-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-7,800.00	0.00	0.00		-7,800.00
82300-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		440,136.81	135,000.00	96,350.84		401,487.65
82300-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		186,500.00	70,000.00	70,000.00		186,500.00
82300-152802-1-00201-12101	HONORARIOS		186,500.00	70,000.00	70,000.00		186,500.00
82300-152802-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
82300-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
82300-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-600.00	0.00	0.00		-600.00
82300-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-600.00	0.00	0.00		-600.00
82300-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-152802-1-00201-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,288.25	0.00	0.00		8,288.25
82300-152802-1-00201-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,288.25	0.00	0.00		8,288.25
82300-152802-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		122,748.56	0.00	0.00		122,748.56
82300-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		122,748.56	0.00	0.00		122,748.56
82300-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-768.99	65,000.00	8,350.84		-57,418.15
82300-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-768.99	65,000.00	8,350.84		-57,418.15
82300-152802-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		768.99	0.00	0.00		768.99
82300-152802-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		768.99	0.00	0.00		768.99
82300-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		44,796.00	0.00	0.00		44,796.00
82300-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		44,796.00	0.00	0.00		44,796.00
82300-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		63,404.00	0.00	0.00		63,404.00
82300-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		63,404.00	0.00	0.00		63,404.00
82300-152802-3	REMANENTE		9,812.44	0.00	0.00		9,812.44
82300-152802-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		9,812.44	0.00	0.00		9,812.44
82300-152802-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		9,812.44	0.00	0.00		9,812.44
82300-152802-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		9,812.44	0.00	0.00		9,812.44
82300-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA		3,012,706.00	0.00	0.00		3,012,706.00
82300-152804-1	PROGRAMA NORMAL		3,012,706.00	0.00	0.00		3,012,706.00
82300-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		3,012,706.00	0.00	0.00		3,012,706.00
82300-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE		3,012,706.00	0.00	0.00		3,012,706.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL						
82300-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		3,012,706.00	0.00	0.00		3,012,706.00
82300-152805	DEVOLUCION DE ISR	0.00		812,018.00	13,464,181.00		12,652,163.00
82300-152805-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		812,018.00	13,464,181.00		12,652,163.00
82300-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		812,018.00	12,652,163.00		11,840,145.00
82300-152805-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		812,018.00	12,652,163.00		11,840,145.00
82300-152805-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		812,018.00	12,652,163.00		11,840,145.00
82300-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		0.00	812,018.00		812,018.00
82300-152805-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	10,400.00		10,400.00
82300-152805-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	10,400.00		10,400.00
82300-152805-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	13,792.00		13,792.00
82300-152805-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		0.00	13,792.00		13,792.00
82300-152805-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	57,826.00		57,826.00
82300-152805-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	57,826.00		57,826.00
82300-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	730,000.00		730,000.00
82300-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	730,000.00		730,000.00
82300-16	RECURSOS ESTATALES	1,031,845.75		0.00	0.00	1,031,845.75	
82300-1601	RECURSOS ESTATALES	1,031,845.75		0.00	0.00	1,031,845.75	
82300-160101	CONVENIO TRANSITO	1,031,845.75		0.00	0.00	1,031,845.75	
82300-160101-1	PROGRAMA NORMAL	1,013,446.04		0.00	0.00	1,013,446.04	
82300-160101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	597.18		0.00	0.00	597.18	
82300-160101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82300-160101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	597.18		0.00	0.00	597.18	
82300-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,012,848.86		0.00	0.00	1,012,848.86	
82300-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	284,533.44		0.00	0.00	284,533.44	
82300-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	284,533.44		0.00	0.00	284,533.44	
82300-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,155.90		0.00	0.00	17,155.90	
82300-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,155.90		0.00	0.00	17,155.90	
82300-160101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,744.14		0.00	0.00	169,744.14	
82300-160101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,586.48		0.00	0.00	8,586.48	
82300-160101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,357.66		0.00	0.00	153,357.66	
82300-160101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
82300-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	370,953.66		0.00	0.00	370,953.66	
82300-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	370,953.66		0.00	0.00	370,953.66	
82300-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	73,978.70		0.00	0.00	73,978.70	
82300-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,978.70		0.00	0.00	73,978.70	
82300-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,921.98		0.00	0.00	28,921.98	
82300-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	28,921.98		0.00	0.00	28,921.98	
82300-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	44,565.12		0.00	0.00	44,565.12	
82300-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,565.12		0.00	0.00	26,565.12	
82300-160101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
82300-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	3,395.92		0.00	0.00	3,395.92	
82300-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,395.92		0.00	0.00	3,395.92	
82300-160101-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82300-160101-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82300-160101-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82300-160101-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
82300-160101-3	REMANENTE	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82300-160101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82300-160101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82300-160101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,399.71		0.00	0.00	18,399.71	
82300-2	ETIQUETADO	3,983,745.79		16,569,739.63	15,718,856.94		3,132,863.10
82300-25	RECURSOS FEDERALES	3,983,745.79		16,569,739.63	15,718,856.94		3,132,863.10
82300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	221.83		0.00	0.00	221.83	
82300-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE	127.49		0.00	0.00	127.49	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HIDROCARBUROS MARITIMO						
82300-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
82300-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
82300-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-80,000.00	0.00	0.00		-80,000.00
82300-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
82300-252313-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		303,358.56	0.00	0.00	303,358.56	
82300-252313-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		303,358.56	0.00	0.00	303,358.56	
82300-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-223,358.56	0.00	0.00		-223,358.56
82300-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		-223,358.56	0.00	0.00		-223,358.56
82300-252313-3	REMANENTE						
82300-252313-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		127.49	0.00	0.00		127.49
82300-252313-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		127.49	0.00	0.00		127.49
82300-252313-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		127.49	0.00	0.00		127.49
82300-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
82300-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
82300-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-100,000.00	0.00	0.00		-100,000.00
82300-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
82300-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	
82300-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	
82300-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-197,000.00	0.00	0.00		-197,000.00
82300-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-197,000.00	0.00	0.00		-197,000.00
82300-252314-3	REMANENTE		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-252314-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-252314-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-252314-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		94.34	0.00	0.00		94.34
82300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,637,561.49		15,943,462.98	15,718,856.94	1,412,955.45	
82300-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		-1,592,461.11	13,553,097.57	13,328,557.13		-1,817,001.55
82300-253303-1	PROGRAMA NORMAL		-2,960,482.00	13,328,557.13	13,328,557.13		-2,960,482.00
82300-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-2,960,482.00	13,328,557.13	0.00		-16,289,039.13
82300-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-2,960,482.00	13,328,557.13	0.00		-16,289,039.13
82300-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-2,960,482.00	13,328,557.13	0.00		-16,289,039.13
82300-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	13,328,557.13	13,328,557.13	
82300-253303-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	44,285.66	44,285.66	
82300-253303-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	44,285.66	44,285.66	
82300-253303-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	101,847.64	101,847.64	
82300-253303-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	101,847.64	101,847.64	
82300-253303-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	33,130.62	33,130.62	
82300-253303-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	33,130.62	33,130.62	
82300-253303-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	8,717.60	8,717.60	
82300-253303-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	8,717.60	8,717.60	
82300-253303-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	617.37	617.37	
82300-253303-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	617.37	617.37	
82300-253303-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	13,132.16	13,132.16	
82300-253303-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	13,132.16	13,132.16	
82300-253303-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	565.35	565.35	
82300-253303-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	565.35	565.35	
82300-253303-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	28,019.35	28,019.35	
82300-253303-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	28,019.35	28,019.35	
82300-253303-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	530.06	530.06	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253303-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	530.06		530.06
82300-253303-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	2,257.99		2,257.99
82300-253303-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	2,257.99		2,257.99
82300-253303-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	17,703.35		17,703.35
82300-253303-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	17,703.35		17,703.35
82300-253303-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	7,514.38		7,514.38
82300-253303-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	7,514.38		7,514.38
82300-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	3,316,091.03		3,316,091.03
82300-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	0.00	513,928.37		513,928.37
82300-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	2,802,162.66		2,802,162.66
82300-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	9,754,144.57		9,754,144.57
82300-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	9,104,562.68		9,104,562.68
82300-253303-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	649,581.89		649,581.89
82300-253303-2	REFRENDO	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82300-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,143,480.45		0.00	0.00	1,143,480.45	
82300-253303-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82300-253303-2-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	
82300-253303-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82300-253303-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82300-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82300-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82300-253303-3	REMANENTE	224,540.44		224,540.44	0.00	0.00	
82300-253303-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	224,540.44		224,540.44	0.00	0.00	
82300-253303-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	224,540.44		224,540.44	0.00	0.00	
82300-253303-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	224,540.44		224,540.44	0.00	0.00	
82300-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,230,022.60		2,390,365.41	2,390,299.81	3,229,957.00	
82300-253304-1	PROGRAMA NORMAL	3,229,957.00		2,390,299.81	2,390,299.81	3,229,957.00	
82300-253304-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-4,677,079.57		354,699.81	0.00	-5,031,779.38	
82300-253304-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	-1,000,000.00		0.00	0.00	-1,000,000.00	
82300-253304-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	-1,000,000.00		0.00	0.00	-1,000,000.00	
82300-253304-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-3,677,079.57		354,699.81	0.00	-4,031,779.38	
82300-253304-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-3,677,079.57		354,699.81	0.00	-4,031,779.38	
82300-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-57,195.00		2,000,000.00	2,000,000.00	-57,195.00	
82300-253304-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	1,909,751.82	1,909,751.82	
82300-253304-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	1,909,751.82	1,909,751.82	
82300-253304-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	59,102.00	59,102.00	
82300-253304-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	59,102.00	59,102.00	
82300-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	
82300-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	
82300-253304-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	31,146.18	31,146.18	
82300-253304-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	31,146.18	31,146.18	
82300-253304-1-00008-991	ADEFAS	-57,195.00		0.00	0.00	-57,195.00	
82300-253304-1-00008-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-57,195.00		0.00	0.00	-57,195.00	
82300-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,657,055.91		0.00	0.00	4,657,055.91	
82300-253304-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82300-253304-1-00010-51101	MOBILIARIO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82300-253304-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-253304-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
82300-253304-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,525,000.00		0.00	0.00	2,525,000.00	
82300-253304-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,525,000.00		0.00	0.00	2,525,000.00	
82300-253304-1-00010-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	698,100.00		0.00	0.00	698,100.00	
82300-253304-1-00010-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	698,100.00		0.00	0.00	698,100.00	
82300-253304-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,040,000.00		0.00	0.00	1,040,000.00	
82300-253304-1-00010-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	1,040,000.00		0.00	0.00	1,040,000.00	
82300-253304-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82300-253304-1-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82300-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,307,175.66		35,600.00	390,299.81	3,661,875.47	
82300-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-928,527.20		0.00	0.00	-928,527.20	
82300-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-928,527.20		0.00	0.00	-928,527.20	
82300-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-44,431.31		0.00	0.00	-44,431.31	
82300-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-44,431.31		0.00	0.00	-44,431.31	
82300-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	1,975,021.18		0.00	0.00	1,975,021.18	
82300-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,975,021.18		0.00	0.00	1,975,021.18	
82300-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-200,446.13		0.00	0.00	-200,446.13	
82300-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-200,446.13		0.00	0.00	-200,446.13	
82300-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,284.00		0.00	0.00	25,284.00	
82300-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	25,284.00		0.00	0.00	25,284.00	
82300-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-178,042.00		0.00	0.00	-178,042.00	
82300-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	-178,042.00		0.00	0.00	-178,042.00	
82300-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	-37,176.00		0.00	0.00	-37,176.00	
82300-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-37,176.00		0.00	0.00	-37,176.00	
82300-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,600.00	35,600.00	0.00	
82300-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		35,600.00	35,600.00	0.00	
82300-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,011,853.12		0.00	0.00	1,011,853.12	
82300-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,011,853.12		0.00	0.00	1,011,853.12	
82300-253304-1-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
82300-253304-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
82300-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,012,000.00		0.00	0.00	1,012,000.00	
82300-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,012,000.00		0.00	0.00	1,012,000.00	
82300-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	54,699.81	54,699.81	
82300-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	54,699.81	54,699.81	
82300-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
82300-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
82300-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82300-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82300-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	60,000.00		0.00	300,000.00	360,000.00	
82300-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	60,000.00		0.00	300,000.00	360,000.00	
82300-253304-3	REMANENTE	65.60		65.60	0.00	0.00	
82300-253304-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	65.60		65.60	0.00	0.00	
82300-253304-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	65.60		65.60	0.00	0.00	
82300-253304-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	65.60		65.60	0.00	0.00	
82300-2599	RAMO FEDERAL	2,345,962.47		626,276.65	0.00	1,719,685.82	
82300-259901	CONVENIOS	2,345,962.47		626,276.65	0.00	1,719,685.82	
82300-259901-2	REFRENDO	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82300-259901-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82300-259901-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82300-259901-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82300-259901-3	REMANENTE	626,276.65		626,276.65	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-259901-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	626,276.65		626,276.65	0.00		0.00
82300-259901-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	626,276.65		626,276.65	0.00		0.00
82300-259901-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	626,276.65		626,276.65	0.00		0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	205,323,572.78		6,430,983.31	34,917,970.85	176,836,585.24	
82400-1	NO ETIQUETADO	183,700,346.35		-1,432,687.08	30,475,084.34	151,792,574.93	
82400-14	INGRESOS PROPIOS	1,272,686.86		4,532,927.50	4,417,146.18	1,388,468.18	
82400-1401	INGRESOS PROPIOS	1,272,686.86		4,532,927.50	4,417,146.18	1,388,468.18	
82400-140101	GENERADOS	1,272,686.86		4,532,927.50	4,417,146.18	1,388,468.18	
82400-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,272,686.86		4,532,927.50	4,417,146.18	1,388,468.18	
82400-140101-1-00001	PRESIDENCIA	35,497.01		84,730.13	74,134.53	46,092.61	
82400-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		40,621.13	40,621.13	0.00	
82400-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		40,621.13	40,621.13	0.00	
82400-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,004.20		0.00	13,950.00	4,054.20	
82400-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,004.20		0.00	13,950.00	4,054.20	
82400-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	2,070.60	0.00	
82400-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	2,070.60	0.00	
82400-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,492.80		42,038.40	17,492.80	42,038.40	
82400-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,492.80		42,038.40	17,492.80	42,038.40	
82400-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.01		0.00	0.00	0.01	
82400-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.01		0.00	0.00	0.01	
82400-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		257,036.18	257,036.18	0.00	
82400-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		257,036.18	257,036.18	0.00	
82400-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		257,036.18	257,036.18	0.00	
82400-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		211,339.26	211,339.26	0.00	
82400-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		162,254.04	162,254.04	0.00	
82400-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		162,254.04	162,254.04	0.00	
82400-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		9,594.22	9,594.22	0.00	
82400-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		9,594.22	9,594.22	0.00	
82400-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
82400-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
82400-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		27,891.00	27,891.00	0.00	
82400-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		27,891.00	27,891.00	0.00	
82400-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	290,000.00		74,238.99	364,238.99	0.00	
82400-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		69,238.99	69,238.99	0.00	
82400-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		69,238.99	69,238.99	0.00	
82400-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82400-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82400-140101-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	290,000.00		0.00	290,000.00	0.00	
82400-140101-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	290,000.00		0.00	290,000.00	0.00	
82400-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		7,421.52	7,421.52	0.00	
82400-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82400-140101-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82400-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		2,421.52	2,421.52	0.00	
82400-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		2,421.52	2,421.52	0.00	
82400-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		335,638.86	208,596.53	127,042.33	
82400-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		118,596.53	118,596.53	0.00	
82400-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		118,596.53	118,596.53	0.00	
82400-140101-1-00006-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		458.20	0.00	458.20	
82400-140101-1-00006-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		458.20	0.00	458.20	
82400-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		151.74	0.00	151.74	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		151.74	0.00	151.74	
82400-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		11,276.97	0.00	11,276.97	
82400-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		11,276.97	0.00	11,276.97	
82400-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		91,505.42	0.00	91,505.42	
82400-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		91,505.42	0.00	91,505.42	
82400-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		113,650.00	90,000.00	23,650.00	
82400-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		113,650.00	90,000.00	23,650.00	
82400-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		214,789.65	56,547.09	158,242.56	
82400-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		34,296.26	34,296.26	0.00	
82400-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		34,296.26	34,296.26	0.00	
82400-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		21,877.60	21,877.60	0.00	
82400-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,877.60	21,877.60	0.00	
82400-140101-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		373.23	373.23	0.00	
82400-140101-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		373.23	373.23	0.00	
82400-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		158,242.56	0.00	158,242.56	
82400-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		158,242.56	0.00	158,242.56	
82400-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	639,851.10		348,417.06	964,310.68	23,957.48	
82400-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		117,179.58	117,179.58	0.00	
82400-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		117,179.58	117,179.58	0.00	
82400-140101-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		23,957.48	0.00	23,957.48	
82400-140101-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		23,957.48	0.00	23,957.48	
82400-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	
82400-140101-1-00008-26102	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		140,000.00	140,000.00	0.00	
82400-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,851.10		0.00	117,851.10	0.00	
82400-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,851.10		0.00	117,851.10	0.00	
82400-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522,000.00		67,280.00	589,280.00	0.00	
82400-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	522,000.00		67,280.00	589,280.00	0.00	
82400-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		287,753.67	265,277.56	22,476.11	
82400-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		190,898.61	190,898.61	0.00	
82400-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		190,898.61	190,898.61	0.00	
82400-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
82400-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
82400-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		10,927.49	0.00	10,927.49	
82400-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		10,927.49	0.00	10,927.49	
82400-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		7,378.95	7,378.95	0.00	
82400-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		7,378.95	7,378.95	0.00	
82400-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		63,885.42	60,000.00	3,885.42	
82400-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		3,885.42	0.00	3,885.42	
82400-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82400-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		11,663.20	7,000.00	4,663.20	
82400-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		11,663.20	7,000.00	4,663.20	
82400-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,134,468.22	369,862.91	764,605.31	
82400-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		181,380.51	181,380.51	0.00	
82400-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		181,380.51	181,380.51	0.00	
82400-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,966.20	1,966.20	0.00	
82400-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,966.20	1,966.20	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		319.00	319.00		0.00
82400-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		319.00	319.00		0.00
82400-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		998.31	998.31		0.00
82400-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		998.31	998.31		0.00
82400-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		1,263.21	1,263.21		0.00
82400-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,263.21	1,263.21		0.00
82400-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		1,908.20	1,908.20		0.00
82400-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,908.20	1,908.20		0.00
82400-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		99.02	99.02		0.00
82400-140101-1-00010-26102	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		99.02	99.02		0.00
82400-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		10,486.93	10,486.93		0.00
82400-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		10,486.93	10,486.93		0.00
82400-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,090.00	1,090.00		0.00
82400-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,090.00	1,090.00		0.00
82400-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		183,147.00	0.00	183,147.00	
82400-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		183,147.00	0.00	183,147.00	
82400-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		1,869.13	1,869.13		0.00
82400-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		1,869.13	1,869.13		0.00
82400-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		402,000.06	0.00	402,000.06	
82400-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		402,000.06	0.00	402,000.06	
82400-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		145,964.91	0.00	145,964.91	
82400-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		145,964.91	0.00	145,964.91	
82400-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		168,482.40	168,482.40		0.00
82400-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		168,482.40	168,482.40		0.00
82400-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		33,493.34	0.00	33,493.34	
82400-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		33,493.34	0.00	33,493.34	
82400-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	276,897.25		71,313.08	348,210.33		0.00
82400-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		71,313.08	71,313.08		0.00
82400-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		71,313.08	71,313.08		0.00
82400-140101-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	106,383.60		0.00
82400-140101-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,383.60		0.00	106,383.60		0.00
82400-140101-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	32,596.00		0.00	32,596.00		0.00
82400-140101-1-00012-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	32,596.00		0.00	32,596.00		0.00
82400-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137,917.65		0.00	137,917.65		0.00
82400-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	137,917.65		0.00	137,917.65		0.00
82400-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		169,913.14	169,913.14		0.00
82400-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		28,415.54	28,415.54		0.00
82400-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		28,415.54	28,415.54		0.00
82400-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		141,497.60	141,497.60		0.00
82400-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		141,497.60	141,497.60		0.00
82400-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		112,399.26	112,399.26		0.00
82400-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		112,399.26	112,399.26		0.00
82400-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		112,399.26	112,399.26		0.00
82400-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	24,947.50		72,899.46	96,116.18		1,730.78
82400-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		71,168.68	71,168.68		0.00
82400-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		71,168.68	71,168.68		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		24,947.50	1,730.78	24,947.50		1,730.78
82400-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		24,947.50	1,730.78	24,947.50		1,730.78
82400-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	38,497.95	38,497.95		0.00
82400-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	38,497.95	38,497.95		0.00
82400-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	38,497.95	38,497.95		0.00
82400-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		5,494.00	1,050,153.03	818,566.23		237,080.80
82400-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	178,061.43	178,061.43		0.00
82400-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	178,061.43	178,061.43		0.00
82400-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,790.00	0.00	2,790.00		0.00
82400-140101-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,790.00	0.00	2,790.00		0.00
82400-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	846.80	846.80		0.00
82400-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	846.80	846.80		0.00
82400-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,704.00	0.00	2,704.00		0.00
82400-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,704.00	0.00	2,704.00		0.00
82400-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82400-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82400-140101-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	151,426.40	0.00		151,426.40
82400-140101-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	151,426.40	0.00		151,426.40
82400-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	696,618.40	610,964.00		85,654.40
82400-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	696,618.40	610,964.00		85,654.40
82400-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	26,728.60	26,728.60		0.00
82400-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	26,728.60	26,728.60		0.00
82400-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	26,728.60	26,728.60		0.00
82400-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	35,189.44	27,949.24		7,240.20
82400-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	28,949.24	27,949.24		1,000.00
82400-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	28,949.24	27,949.24		1,000.00
82400-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	6,240.20	0.00		6,240.20
82400-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	6,240.20	0.00		6,240.20
82400-15	RECURSOS FEDERALES	181,577,176.55		-5,965,614.58	25,986,555.20		149,625,006.77
82400-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82400-152301	R080 FEIEF		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82400-152301-3	REMANENTE		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82400-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82400-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82400-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	181,577,176.55		-5,970,053.59	25,982,116.19		149,625,006.77
82400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	181,577,176.55		-6,478,704.39	25,480,402.19		149,618,069.97
82400-152802-1	PROGRAMA NORMAL	181,577,176.55		-6,478,704.39	25,480,402.19		149,618,069.97
82400-152802-1-00001	PRESIDENCIA	8,729,434.56		48,500.00	1,038,962.95		7,738,971.61
82400-152802-1-00001-111	DIETAS	2,416,725.28		0.00	446,784.04		1,969,941.24
82400-152802-1-00001-11101	DIETAS	2,416,725.28		0.00	446,784.04		1,969,941.24
82400-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,796,576.54		0.00	171,057.45		1,625,519.09
82400-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,796,576.54		0.00	171,057.45		1,625,519.09
82400-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	349,332.95		0.00	36,339.20		312,993.75
82400-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	349,332.95		0.00	36,339.20		312,993.75
82400-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	135,398.16		0.00	8,062.80		127,335.36
82400-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	135,398.16		0.00	8,062.80		127,335.36
82400-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,587.78		0.00	11,440.50		97,147.28
82400-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	108,587.78		0.00	11,440.50		97,147.28
82400-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,032,638.20		0.00	0.00		1,032,638.20
82400-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,943.18		0.00	0.00		72,943.18
82400-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,495.02		0.00	0.00		892,495.02
82400-152802-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,200.00		0.00	0.00		67,200.00
82400-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	499,271.48		0.00	73,403.84		425,867.64
82400-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	499,271.48		0.00	73,403.84		425,867.64
82400-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	469,290.30		0.00	45,643.96		423,646.34
82400-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	469,290.30		0.00	45,643.96		423,646.34

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,154,482.07		0.00	81,648.24	1,072,833.83	
82400-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,154,482.07		0.00	81,648.24	1,072,833.83	
82400-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	148,200.09		0.00	11,310.37	136,889.72	
82400-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	117,552.72		0.00	11,310.37	106,242.35	
82400-152802-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales	30,647.37		0.00	0.00	30,647.37	
82400-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	618,931.71		0.00	104,772.56	514,159.15	
82400-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	618,931.71		0.00	104,772.56	514,159.15	
82400-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		48,500.00	48,499.99	0.01	
82400-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		48,500.00	48,499.99	0.01	
82400-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,303,273.35		17,200.00	1,594,971.33	12,725,502.02	
82400-152802-1-00002-111	DIETAS	1,245,000.00		0.00	124,000.00	1,121,000.00	
82400-152802-1-00002-11101	DIETAS	1,245,000.00		0.00	124,000.00	1,121,000.00	
82400-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,996,718.25		0.00	295,512.75	3,701,205.50	
82400-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,996,718.25		0.00	295,512.75	3,701,205.50	
82400-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,345,914.70		0.00	432,339.90	1,913,574.80	
82400-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	2,345,914.70		0.00	432,339.90	1,913,574.80	
82400-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	298,277.04		0.00	31,148.40	267,128.64	
82400-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	298,277.04		0.00	31,148.40	267,128.64	
82400-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	206,539.98		0.00	22,010.00	184,529.98	
82400-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	206,539.98		0.00	22,010.00	184,529.98	
82400-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,763,492.56		0.00	0.00	1,763,492.56	
82400-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,321.03		0.00	0.00	130,321.03	
82400-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,543,671.53		0.00	0.00	1,543,671.53	
82400-152802-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,500.00		0.00	0.00	89,500.00	
82400-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	1,463,394.88		0.00	165,612.55	1,297,782.33	
82400-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,463,394.88		0.00	165,612.55	1,297,782.33	
82400-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	768,704.77		0.00	81,349.69	687,355.08	
82400-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	768,704.77		0.00	81,349.69	687,355.08	
82400-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,192,814.05		0.00	110,706.89	1,082,107.16	
82400-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,192,814.05		0.00	110,706.89	1,082,107.16	
82400-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	235,468.08		0.00	19,957.41	215,510.67	
82400-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	186,563.62		0.00	19,957.41	166,606.21	
82400-152802-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales	48,904.46		0.00	0.00	48,904.46	
82400-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	719,728.71		0.00	275,913.41	443,815.30	
82400-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	719,728.71		0.00	275,913.41	443,815.30	
82400-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,996.06		0.00	12,996.06	0.00	
82400-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,996.06		0.00	12,996.06	0.00	
82400-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	224.27		0.00	224.27	0.00	
82400-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	224.27		0.00	224.27	0.00	
82400-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,200.00	17,200.00	0.00	
82400-152802-1-00002-26102	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		17,200.00	17,200.00	0.00	
82400-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	10,134,551.27		-765,373.94	1,115,546.50	8,253,630.83	
82400-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,839,201.29		0.00	176,906.70	1,662,294.59	
82400-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,839,201.29		0.00	176,906.70	1,662,294.59	
82400-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	903,476.82		0.00	141,457.33	762,019.49	
82400-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	903,476.82		0.00	141,457.33	762,019.49	
82400-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	294,709.08		0.00	30,775.80	263,933.28	
82400-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	294,709.08		0.00	30,775.80	263,933.28	
82400-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,069.14		0.00	11,528.38	94,540.76	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	106,069.14		0.00	11,528.38		94,540.76
82400-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,685.68		-881,694.96	0.00	266,990.72	
82400-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,532.58		0.00	0.00	70,532.58	
82400-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,039,753.10		-881,694.96	0.00	158,058.14	
82400-152802-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,400.00		0.00	0.00	38,400.00	
82400-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,291,828.50		0.00	150,609.12	1,141,219.38	
82400-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,291,828.50		0.00	150,609.12	1,141,219.38	
82400-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	476,714.60		0.00	50,458.17	426,256.43	
82400-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	476,714.60		0.00	50,458.17	426,256.43	
82400-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,131,004.98		0.00	87,022.86	1,043,982.12	
82400-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,131,004.98		0.00	87,022.86	1,043,982.12	
82400-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	136,522.63		0.00	11,282.68	125,239.95	
82400-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	108,042.84		0.00	11,282.68	96,760.16	
82400-152802-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales	28,479.79		0.00	0.00	28,479.79	
82400-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	2,584,781.87		0.00	264,749.90	2,320,031.97	
82400-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,584,781.87		0.00	264,749.90	2,320,031.97	
82400-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	46,765.40		0.00	46,765.40	0.00	
82400-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	46,765.40		0.00	46,765.40	0.00	
82400-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,791.28		0.00	12,791.28	0.00	
82400-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,791.28		0.00	12,791.28	0.00	
82400-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,122.14	0.00	3,122.14	
82400-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,122.14	0.00	3,122.14	
82400-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,700.00	4,700.00	0.00	
82400-152802-1-00003-26102	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		4,700.00	4,700.00	0.00	
82400-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162,000.00		0.00	18,000.00	144,000.00	
82400-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	162,000.00		0.00	18,000.00	144,000.00	
82400-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		2,220.88	2,220.88	0.00	
82400-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		2,220.88	2,220.88	0.00	
82400-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		106,278.00	106,278.00	0.00	
82400-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		106,278.00	106,278.00	0.00	
82400-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,346,816.34		4,000.00	646,798.39	3,704,017.95	
82400-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	341,152.62		0.00	42,692.10	298,460.52	
82400-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	341,152.62		0.00	42,692.10	298,460.52	
82400-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	521,200.80		0.00	50,674.53	470,526.27	
82400-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	521,200.80		0.00	50,674.53	470,526.27	
82400-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	108,647.52		0.00	4,744.20	103,903.32	
82400-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	108,647.52		0.00	4,744.20	103,903.32	
82400-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,034.36		0.00	1,031.08	16,003.28	
82400-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,034.36		0.00	1,031.08	16,003.28	
82400-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	702,902.96		0.00	0.00	702,902.96	
82400-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,189.81		0.00	0.00	108,189.81	
82400-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	578,179.96		0.00	0.00	578,179.96	
82400-152802-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,533.19		0.00	0.00	16,533.19	
82400-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	543,366.72		0.00	71,827.62	471,539.10	
82400-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	543,366.72		0.00	71,827.62	471,539.10	
82400-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,827.60		0.00	11,787.84	107,039.76	
82400-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	118,827.60		0.00	11,787.84	107,039.76	
82400-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	234,743.80		0.00	6,841.06	227,902.74	
82400-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	234,743.80		0.00	6,841.06	227,902.74	
82400-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,527.23		0.00	1,374.90	77,152.33	
82400-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,166.10		0.00	1,374.90	11,791.20	
82400-152802-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales	65,361.13		0.00	0.00	65,361.13	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	541,638.03		0.00	103,450.36		438,187.67
82400-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	541,638.03		0.00	103,450.36		438,187.67
82400-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,974.70		0.00	5,974.70		0.00
82400-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,974.70		0.00	5,974.70		0.00
82400-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
82400-152802-1-00004-26102	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
82400-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00		0.00	6,000.00		48,000.00
82400-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	54,000.00		0.00	6,000.00		48,000.00
82400-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	835,200.00		0.00	92,800.00		742,400.00
82400-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	835,200.00		0.00	92,800.00		742,400.00
82400-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	243,600.00		0.00	243,600.00		0.00
82400-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	243,600.00		0.00	243,600.00		0.00
82400-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	3,372,812.61		0.00	347,078.79		3,025,733.82
82400-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	588,963.11		0.00	61,000.20		527,962.91
82400-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	588,963.11		0.00	61,000.20		527,962.91
82400-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	187,722.68		0.00	32,033.00		155,689.68
82400-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	187,722.68		0.00	32,033.00		155,689.68
82400-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,229.88		0.00	4,514.40		38,715.48
82400-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	43,229.88		0.00	4,514.40		38,715.48
82400-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,845.44		0.00	1,947.72		18,897.72
82400-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,845.44		0.00	1,947.72		18,897.72
82400-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,700.62		0.00	0.00		324,700.62
82400-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,630.54		0.00	0.00		19,630.54
82400-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,470.08		0.00	0.00		295,470.08
82400-152802-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00		9,600.00
82400-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	639,595.08		0.00	82,276.72		557,318.36
82400-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	639,595.08		0.00	82,276.72		557,318.36
82400-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	179,165.90		0.00	16,514.60		162,651.30
82400-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	179,165.90		0.00	16,514.60		162,651.30
82400-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	227,675.32		0.00	9,887.17		217,788.15
82400-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	227,675.32		0.00	9,887.17		217,788.15
82400-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,961.13		0.00	1,718.59		29,242.54
82400-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	23,040.24		0.00	1,718.59		21,321.65
82400-152802-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales	7,920.89		0.00	0.00		7,920.89
82400-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	1,063,212.20		0.00	118,445.14		944,767.06
82400-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,063,212.20		0.00	118,445.14		944,767.06
82400-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,741.25		0.00	12,741.25		0.00
82400-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,741.25		0.00	12,741.25		0.00
82400-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00		0.00	6,000.00		48,000.00
82400-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	54,000.00		0.00	6,000.00		48,000.00
82400-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	5,733,459.96		16,835.62	541,956.32		5,208,339.26
82400-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,551,207.16		0.00	147,389.10		1,403,818.06
82400-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,551,207.16		0.00	147,389.10		1,403,818.06
82400-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	118,733.33		0.00	25,000.00		93,733.33
82400-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	118,733.33		0.00	25,000.00		93,733.33
82400-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	313,129.44		0.00	32,699.40		280,430.04
82400-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	313,129.44		0.00	32,699.40		280,430.04
82400-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,388.77		0.00	7,621.80		68,766.97
82400-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,388.77		0.00	7,621.80		68,766.97
82400-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	853,609.24		0.00	0.00		853,609.24
82400-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,152.51		0.00	0.00		72,152.51
82400-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	749,456.73		0.00	0.00		749,456.73

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	AÑO						
82400-152802-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82400-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	903,070.71		0.00	91,831.70	811,239.01	
82400-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	903,070.71		0.00	91,831.70	811,239.01	
82400-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	468,431.52		0.00	43,062.54	425,368.98	
82400-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	468,431.52		0.00	43,062.54	425,368.98	
82400-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	865,736.68		0.00	63,086.80	802,649.88	
82400-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	865,736.68		0.00	63,086.80	802,649.88	
82400-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	102,573.92		0.00	5,906.36	96,667.56	
82400-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	70,066.59		0.00	5,906.36	64,160.23	
82400-152802-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales	32,507.33		0.00	0.00	32,507.33	
82400-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	480,579.19		0.00	108,523.00	372,056.19	
82400-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	480,579.19		0.00	108,523.00	372,056.19	
82400-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00006-26102	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		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00006-312	GAS						
82400-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		15,835.62	15,835.62	0.00	
82400-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		15,835.62	15,835.62	0.00	
82400-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,961,154.75		7,419,968.93	5,109,798.95	8,271,324.73	
82400-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	562,234.74		0.00	66,973.50	495,261.24	
82400-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	562,234.74		0.00	66,973.50	495,261.24	
82400-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	322,314.32		0.00	45,308.38	277,005.94	
82400-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	322,314.32		0.00	45,308.38	277,005.94	
82400-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	50,308.44		191,701.00	196,954.60	45,054.84	
82400-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,308.44		191,701.00	196,954.60	45,054.84	
82400-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,957.60		0.00	3,383.52	27,574.08	
82400-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,957.60		0.00	3,383.52	27,574.08	
82400-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	260,651.02		0.00	0.00	260,651.02	
82400-152802-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,789.37		0.00	0.00	18,789.37	
82400-152802-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,261.65		0.00	0.00	232,261.65	
82400-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82400-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	508,144.05		0.00	81,389.50	426,754.55	
82400-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	508,144.05		0.00	81,389.50	426,754.55	
82400-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	153,475.58		0.00	18,174.86	135,300.72	
82400-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	153,475.58		0.00	18,174.86	135,300.72	
82400-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	215,618.11		0.00	20,475.88	195,142.23	
82400-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	215,618.11		0.00	20,475.88	195,142.23	
82400-152802-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales	8,616.91		0.00	0.00	8,616.91	
82400-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	8,616.91		0.00	0.00	8,616.91	
82400-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	137,721.66		0.00	104,942.94	32,778.72	
82400-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	137,721.66		0.00	104,942.94	32,778.72	
82400-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	8,412.32		439,086.31	8,412.32	439,086.31	
82400-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,412.32		439,086.31	8,412.32	439,086.31	
82400-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		3,202.53	3,202.53	0.00	
82400-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		3,202.53	3,202.53	0.00	
82400-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		36,704.20	36,704.20	0.00	
82400-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		36,704.20	36,704.20	0.00	
82400-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		845,059.40	20,392.80	824,666.60	
82400-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		845,059.40	20,392.80	824,666.60	
82400-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		977.29	977.29	0.00	
82400-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		977.29	977.29	0.00	
		0.00		86,020.59	86,020.59	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	86,020.59	86,020.59		0.00
82400-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	27,157.84	27,157.84		0.00
82400-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	27,157.84	27,157.84		0.00
82400-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82400-152802-1-00007-26102	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	1,000.00	1,000.00		0.00
82400-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	483,189.74	0.00	483,189.74	
82400-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	483,189.74	0.00	483,189.74	
82400-152802-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	3,259,631.54	0.00	3,259,631.54	
82400-152802-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	3,259,631.54	0.00	3,259,631.54	
82400-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,702,700.00		2,046,238.49	4,388,328.20	1,360,610.29	
82400-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,702,700.00		2,046,238.49	4,388,328.20	1,360,610.29	
82400-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	35,167,793.92		-3,135,741.70	3,528,956.36	28,503,095.86	
82400-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,193,678.39		0.00	856,608.75	7,337,069.64	
82400-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	8,193,678.39		0.00	856,608.75	7,337,069.64	
82400-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,729,638.54		0.00	809,605.94	3,920,032.60	
82400-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	4,729,638.54		0.00	809,605.94	3,920,032.60	
82400-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,829,417.64		0.00	245,199.00	2,584,218.64	
82400-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,829,417.64		0.00	245,199.00	2,584,218.64	
82400-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	629,129.30		0.00	63,670.43	565,458.87	
82400-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	629,129.30		0.00	63,670.43	565,458.87	
82400-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,658,426.63		-3,697,616.74	0.00	1,960,809.89	
82400-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	491,854.65		0.00	0.00	491,854.65	
82400-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,830,671.98		-3,697,616.74	0.00	1,133,055.24	
82400-152802-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	335,900.00		0.00	0.00	335,900.00	
82400-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	2,096,863.13		6,000.00	243,156.17	1,859,706.96	
82400-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,096,863.13		6,000.00	243,156.17	1,859,706.96	
82400-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,544,624.71		0.00	258,059.02	2,286,565.69	
82400-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,544,624.71		0.00	258,059.02	2,286,565.69	
82400-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,333,008.01		0.00	380,027.15	4,952,980.86	
82400-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,333,008.01		0.00	380,027.15	4,952,980.86	
82400-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,148,133.00		0.00	99,730.35	1,048,402.65	
82400-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	935,213.14		0.00	99,730.35	835,482.79	
82400-152802-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	212,919.86		0.00	0.00	212,919.86	
82400-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	1,932,217.43		0.00	184,668.81	1,747,548.62	
82400-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,932,217.43		0.00	184,668.81	1,747,548.62	
82400-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,088.93		0.00	18,088.93	0.00	
82400-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,088.93		0.00	18,088.93	0.00	
82400-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	246,823.72	219,879.71	26,944.01	
82400-152802-1-00008-26102	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	246,823.72	219,879.71	26,944.01	
82400-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	568.21		0.00	278.21	290.00	
82400-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	568.21		0.00	278.21	290.00	
82400-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	275,957.86	112,790.43	163,167.43	
82400-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	275,957.86	112,790.43	163,167.43	
82400-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		33,093.46	31,193.46	1,900.00	
82400-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00		33,093.46	31,193.46	1,900.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82400-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	16,545,675.90		-966,186.27	1,539,497.44		14,039,992.19
82400-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,578,499.74		0.00	484,730.55		4,093,769.19
82400-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	4,578,499.74		0.00	484,730.55		4,093,769.19
82400-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	421,659.36		15,000.00	241,620.32		195,039.04
82400-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	421,659.36		15,000.00	241,620.32		195,039.04
82400-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	739,154.46		0.00	71,111.70		668,042.76
82400-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	739,154.46		0.00	71,111.70		668,042.76
82400-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	408,894.42		0.00	40,419.17		368,475.25
82400-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	408,894.42		0.00	40,419.17		368,475.25
82400-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,970,946.02		-1,005,738.29	0.00		1,965,207.73
82400-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	231,527.68		0.00	0.00		231,527.68
82400-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,550,718.34		-1,005,738.29	0.00		1,544,980.05
82400-152802-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	188,700.00		0.00	0.00		188,700.00
82400-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	1,386,779.34		0.00	139,606.34		1,247,173.00
82400-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,386,779.34		0.00	139,606.34		1,247,173.00
82400-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,390,982.37		0.00	136,340.99		1,254,641.38
82400-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,390,982.37		0.00	136,340.99		1,254,641.38
82400-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,180,911.36		0.00	210,965.75		2,969,945.61
82400-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,180,911.36		0.00	210,965.75		2,969,945.61
82400-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	517,889.42		0.00	42,233.47		475,655.95
82400-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	419,189.15		0.00	42,233.47		376,955.68
82400-152802-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	98,700.27		0.00	0.00		98,700.27
82400-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	923,727.17		0.00	121,684.90		802,042.27
82400-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	923,727.17		0.00	121,684.90		802,042.27
82400-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,863.54	4,863.53		0.01
82400-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		4,863.54	4,863.53		0.01
82400-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,531.20		4,788.48	6,319.68		0.00
82400-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,531.20		4,788.48	6,319.68		0.00
82400-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,701.04		0.00	24,701.04		0.00
82400-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,701.04		0.00	24,701.04		0.00
82400-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		14,900.00	14,900.00		0.00
82400-152802-1-00009-26102	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		14,900.00	14,900.00		0.00
82400-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20,438,919.74		-1,285,447.56	2,780,168.06		16,373,304.12
82400-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,591,341.94		0.00	392,469.45		3,198,872.49
82400-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,591,341.94		0.00	392,469.45		3,198,872.49
82400-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,026,952.64		0.00	174,776.00		852,176.64
82400-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	1,026,952.64		0.00	174,776.00		852,176.64
82400-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	512,412.78		0.00	59,510.10		452,902.68
82400-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	512,412.78		0.00	59,510.10		452,902.68
82400-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	237,702.93		0.00	25,290.04		212,412.89
82400-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	237,702.93		0.00	25,290.04		212,412.89
82400-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,547,007.17		-1,939,136.21	0.00		607,870.96
82400-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,434.37		0.00	0.00		176,434.37
82400-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,236,172.80		-1,939,136.21	0.00		297,036.59
82400-152802-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	134,400.00		0.00	0.00		134,400.00
82400-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	1,785,586.75		0.00	215,015.02		1,570,571.73
82400-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,785,586.75		0.00	215,015.02		1,570,571.73
82400-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,011,591.58		0.00	110,670.79		900,920.79
82400-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,011,591.58		0.00	110,670.79		900,920.79
82400-152802-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	987,913.80		0.00	0.00		987,913.80
82400-152802-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	987,913.80		0.00	0.00		987,913.80
82400-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,812,334.92		0.00	216,964.20		2,595,370.72
82400-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	2,812,334.92		0.00	216,964.20		2,595,370.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82400-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	447,776.35		0.00	37,349.76		410,426.59
82400-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	373,922.78		0.00	37,349.76		336,573.02
82400-152802-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	73,853.57		0.00	0.00		73,853.57
82400-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	1,564,416.37		75,000.00	401,647.18		1,237,769.19
82400-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,564,416.37		75,000.00	401,647.18		1,237,769.19
82400-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	367,238.04		0.00	367,238.04		0.00
82400-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	367,238.04		0.00	367,238.04		0.00
82400-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		200,000.00	200,000.00		0.00
82400-152802-1-00010-26102	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		200,000.00	200,000.00		0.00
82400-152802-1-00010-313	AGUA	0.00		20,198.00	20,198.00		0.00
82400-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		20,198.00	20,198.00		0.00
82400-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		12,093.03	12,093.03		0.00
82400-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		12,093.03	12,093.03		0.00
82400-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		274,725.00	0.00		274,725.00
82400-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		274,725.00	0.00		274,725.00
82400-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	366,311.07		0.00	40,701.23		325,609.84
82400-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	366,311.07		0.00	40,701.23		325,609.84
82400-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162,000.00		0.00	18,000.00		144,000.00
82400-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	162,000.00		0.00	18,000.00		144,000.00
82400-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,589,833.40		0.00	369,976.20		2,219,857.20
82400-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,589,833.40		0.00	369,976.20		2,219,857.20
82400-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	428,500.00		0.00	85,700.00		342,800.00
82400-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	428,500.00		0.00	85,700.00		342,800.00
82400-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		32,569.02	32,569.02		0.00
82400-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		32,569.02	32,569.02		0.00
82400-152802-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		39,103.60	0.00		39,103.60
82400-152802-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		39,103.60	0.00		39,103.60
82400-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,007,522.73		-8,996,874.10	3,978,154.73		16,032,493.90
82400-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,120,879.76		0.00	1,901,511.30		6,219,368.46
82400-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	8,120,879.76		0.00	1,901,511.30		6,219,368.46
82400-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	886,642.37		0.00	165,219.66		721,422.71
82400-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	886,642.37		0.00	165,219.66		721,422.71
82400-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,024,866.18		-8,996,874.10	0.00		1,027,992.08
82400-152802-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	512,292.08		0.00	0.00		512,292.08
82400-152802-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,996,874.10		-8,996,874.10	0.00		0.00
82400-152802-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515,700.00		0.00	0.00		515,700.00
82400-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	392,861.75		0.00	104,356.32		288,505.43
82400-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	392,861.75		0.00	104,356.32		288,505.43
82400-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,828,131.10		0.00	494,392.92		2,333,738.18
82400-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,828,131.10		0.00	494,392.92		2,333,738.18
82400-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,677,557.57		0.00	409,015.64		2,268,541.93
82400-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,677,557.57		0.00	409,015.64		2,268,541.93
82400-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,566,346.50		0.00	439,646.12		2,126,700.38
82400-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,348,084.04		0.00	439,646.12		1,908,437.92
82400-152802-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	218,262.46		0.00	0.00		218,262.46
82400-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	1,097,219.55		0.00	50,994.82		1,046,224.73
82400-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,097,219.55		0.00	50,994.82		1,046,224.73
82400-152802-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413,017.95		0.00	413,017.95		0.00
82400-152802-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	413,017.95		0.00	413,017.95		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL						
82400-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	976,134.44		92,000.00	260,711.34	807,423.10	
82400-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	503,869.47		0.00	148,617.32	355,252.15	
82400-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	503,869.47		0.00	148,617.32	355,252.15	
82400-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	472,264.97		47,000.00	67,094.02	452,170.95	
82400-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	472,264.97		47,000.00	67,094.02	452,170.95	
82400-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82400-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
82400-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,753,778.69		19,000.00	253,809.60	1,518,969.09	
82400-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	194,273.10		0.00	20,287.50	173,985.60	
82400-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	194,273.10		0.00	20,287.50	173,985.60	
82400-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	463,719.52		0.00	57,907.70	405,811.82	
82400-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	463,719.52		0.00	57,907.70	405,811.82	
82400-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,308.44		0.00	5,253.60	45,054.84	
82400-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	50,308.44		0.00	5,253.60	45,054.84	
82400-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,290.54		0.00	1,387.90	11,902.64	
82400-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,290.54		0.00	1,387.90	11,902.64	
82400-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,357.88		0.00	0.00	156,357.88	
82400-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,341.79		0.00	0.00	9,341.79	
82400-152802-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,816.09		0.00	0.00	143,816.09	
82400-152802-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
82400-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	203,221.04		0.00	24,100.56	179,120.48	
82400-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	203,221.04		0.00	24,100.56	179,120.48	
82400-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58,153.68		0.00	6,036.52	52,117.16	
82400-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,153.68		0.00	6,036.52	52,117.16	
82400-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	146,670.49		0.00	12,625.16	134,045.33	
82400-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	146,670.49		0.00	12,625.16	134,045.33	
82400-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,173.36		0.00	1,374.90	14,798.46	
82400-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,166.10		0.00	1,374.90	11,791.20	
82400-152802-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales	3,007.26		0.00	0.00	3,007.26	
82400-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	141,405.06		18,000.00	39,830.18	119,574.88	
82400-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	141,405.06		18,000.00	39,830.18	119,574.88	
82400-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,605.58		0.00	8,605.58	0.00	
82400-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,605.58		0.00	8,605.58	0.00	
82400-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00013-26102	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		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	301,600.00		0.00	75,400.00	226,200.00	
82400-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	301,600.00		0.00	75,400.00	226,200.00	
82400-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,648,180.05		468,601.81	243,896.00	1,872,885.86	
82400-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	525,972.30		0.00	54,926.10	471,046.20	
82400-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	525,972.30		0.00	54,926.10	471,046.20	
82400-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	33,500.00		0.00	11,000.00	22,500.00	
82400-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	33,500.00		0.00	11,000.00	22,500.00	
82400-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,549.76		0.00	5,278.80	45,270.96	
82400-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	50,549.76		0.00	5,278.80	45,270.96	
82400-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,584.70		0.00	3,507.18	30,077.52	
82400-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,584.70		0.00	3,507.18	30,077.52	
82400-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,993.92		0.00	0.00	246,993.92	
82400-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,980.38		0.00	0.00	16,980.38	
82400-152802-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,213.54		0.00	0.00	217,213.54	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
82400-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	454,949.28		0.00	51,180.10	403,769.18	
82400-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	454,949.28		0.00	51,180.10	403,769.18	
82400-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	144,431.94		0.00	15,046.18	129,385.76	
82400-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	144,431.94		0.00	15,046.18	129,385.76	
82400-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	66,145.60		0.00	10,416.08	55,729.52	
82400-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	66,145.60		0.00	10,416.08	55,729.52	
82400-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,532.18		0.00	2,062.28	25,469.90	
82400-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,748.40		0.00	2,062.28	17,686.12	
82400-152802-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales	7,783.78		0.00	0.00	7,783.78	
82400-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	60,520.37		155,000.00	82,979.28	132,541.09	
82400-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	60,520.37		155,000.00	82,979.28	132,541.09	
82400-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		312,601.81	6,500.00	310,101.81	
82400-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	4,000.00		312,601.81	6,500.00	310,101.81	
82400-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,207,770.06		126,000.00	275,362.92	2,058,407.14	
82400-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	646,776.48		0.00	67,541.40	579,235.08	
82400-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	646,776.48		0.00	67,541.40	579,235.08	
82400-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	135,390.46		0.00	30,495.24	104,895.22	
82400-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	135,390.46		0.00	30,495.24	104,895.22	
82400-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,308.44		0.00	5,253.60	45,054.84	
82400-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	50,308.44		0.00	5,253.60	45,054.84	
82400-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,023.28		0.00	5,328.24	45,695.04	
82400-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	51,023.28		0.00	5,328.24	45,695.04	
82400-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	393,408.68		0.00	0.00	393,408.68	
82400-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,968.68		0.00	0.00	23,968.68	
82400-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	347,040.00		0.00	0.00	347,040.00	
82400-152802-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
82400-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	370,440.56		0.00	41,270.12	329,170.44	
82400-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	370,440.56		0.00	41,270.12	329,170.44	
82400-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	182,367.01		0.00	18,322.50	164,044.51	
82400-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	182,367.01		0.00	18,322.50	164,044.51	
82400-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	285,433.54		0.00	27,132.20	258,301.34	
82400-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	285,433.54		0.00	27,132.20	258,301.34	
82400-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	31,092.86		0.00	2,062.28	29,030.58	
82400-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,748.40		0.00	2,062.28	17,686.12	
82400-152802-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales	11,344.46		0.00	0.00	11,344.46	
82400-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	49,930.63		125,000.00	65,359.22	109,571.41	
82400-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	49,930.63		125,000.00	65,359.22	109,571.41	
82400-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,598.12		0.00	11,598.12	0.00	
82400-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,598.12		0.00	11,598.12	0.00	
82400-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	8,639,595.50		1,000.00	712,758.58	7,927,836.92	
82400-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,696,312.59		0.00	178,432.65	1,517,879.94	
82400-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,696,312.59		0.00	178,432.65	1,517,879.94	
82400-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	251,044.40		0.00	87,195.46	163,848.94	
82400-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	251,044.40		0.00	87,195.46	163,848.94	
82400-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	500,579.94		0.00	46,197.90	454,382.04	
82400-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	500,579.94		0.00	46,197.90	454,382.04	
82400-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,412.11		0.00	10,874.63	110,537.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	121,412.11		0.00	10,874.63		110,537.48
82400-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,196,678.78		0.00	0.00	1,196,678.78	
82400-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,809.51		0.00	0.00		87,809.51
82400-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,032,069.27		0.00	0.00	1,032,069.27	
82400-152802-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00		0.00	0.00		76,800.00
82400-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	868,465.05		0.00	98,358.56		770,106.49
82400-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	868,465.05		0.00	98,358.56		770,106.49
82400-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	677,033.07		0.00	53,091.12		623,941.95
82400-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	677,033.07		0.00	53,091.12		623,941.95
82400-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,885,916.27		0.00	62,055.72		1,823,860.55
82400-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,885,916.27		0.00	62,055.72		1,823,860.55
82400-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	355,332.91		0.00	20,879.88		334,453.03
82400-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	317,867.52		0.00	20,879.88		296,987.64
82400-152802-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales	37,465.39		0.00	0.00		37,465.39
82400-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	1,032,820.38		0.00	148,672.66		884,147.72
82400-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,032,820.38		0.00	148,672.66		884,147.72
82400-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00016-26102	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		1,000.00	1,000.00	0.00	
82400-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	10,440,955.74		229,537.53	1,216,255.04	9,454,238.23	
82400-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,932,317.30		0.00	334,824.60	2,597,492.70	
82400-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,932,317.30		0.00	334,824.60	2,597,492.70	
82400-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	387,606.18		0.00	87,036.50	300,569.68	
82400-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	387,606.18		0.00	87,036.50	300,569.68	
82400-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	938,023.74		0.00	97,955.70	840,068.04	
82400-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	938,023.74		0.00	97,955.70	840,068.04	
82400-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	198,952.38		0.00	21,847.37	177,105.01	
82400-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	198,952.38		0.00	21,847.37	177,105.01	
82400-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,808,037.67		0.00	0.00	1,808,037.67	
82400-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,904.89		0.00	0.00		156,904.89
82400-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,539,132.78		0.00	0.00	1,539,132.78	
82400-152802-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112,000.00		0.00	0.00		112,000.00
82400-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	1,089,677.41		0.00	127,695.50		961,981.91
82400-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	1,089,677.41		0.00	127,695.50		961,981.91
82400-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	883,493.80		0.00	101,257.90		782,235.90
82400-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	883,493.80		0.00	101,257.90		782,235.90
82400-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,191,255.40		0.00	141,971.94		1,049,283.46
82400-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,191,255.40		0.00	141,971.94		1,049,283.46
82400-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	270,085.05		0.00	22,992.94		247,092.11
82400-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	199,310.76		0.00	22,992.94		176,317.82
82400-152802-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	70,774.29		0.00	0.00		70,774.29
82400-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	683,145.21		106,000.00	181,536.14		607,609.07
82400-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	683,145.21		106,000.00	181,536.14		607,609.07
82400-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		16,356.00	16,356.00	0.00	
82400-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		16,356.00	16,356.00	0.00	
82400-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
82400-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
82400-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		50,922.00	48,059.00	2,863.00	
82400-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y	0.00		50,922.00	48,059.00	2,863.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OTRAS						
82400-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
82400-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
82400-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,041.60		0.00	2,041.60	0.00	
82400-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,041.60		0.00	2,041.60	0.00	
82400-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
82400-152802-1-00018-26102	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		12,000.00	12,000.00	0.00	
82400-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		4,890.37	0.00	4,890.37	
82400-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		4,890.37	0.00	4,890.37	
82400-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		8,238.55	8,238.55	0.00	
82400-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,238.55	8,238.55	0.00	
82400-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		4,941.30	4,941.30	0.00	
82400-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,941.30	4,941.30	0.00	
82400-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		24,689.31	0.00	24,689.31	
82400-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		24,689.31	0.00	24,689.31	
82400-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	478,995.82		25,000.00	57,011.68	446,984.14	
82400-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	106,873.92		0.00	11,160.60	95,713.32	
82400-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	106,873.92		0.00	11,160.60	95,713.32	
82400-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	126,000.00		0.00	14,000.00	112,000.00	
82400-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	126,000.00		0.00	14,000.00	112,000.00	
82400-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,670.78		0.00	0.00	26,670.78	
82400-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,426.62		0.00	0.00	3,426.62	
82400-152802-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,244.16		0.00	0.00	23,244.16	
82400-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	111,695.40		0.00	12,410.60	99,284.80	
82400-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	111,695.40		0.00	12,410.60	99,284.80	
82400-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,787.20		0.00	2,901.76	24,885.44	
82400-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,787.20		0.00	2,901.76	24,885.44	
82400-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,639.92		0.00	3,368.00	28,271.92	
82400-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	31,639.92		0.00	3,368.00	28,271.92	
82400-152802-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82400-152802-1-00020-15903	Prestaciones Adicionales	2,231.12		0.00	0.00	2,231.12	
82400-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	46,097.48		25,000.00	13,170.72	57,926.76	
82400-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,097.48		25,000.00	13,170.72	57,926.76	
82400-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,690,351.12		203,275.29	238,707.21	1,654,919.20	
82400-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	270,714.38		0.00	23,048.70	247,665.68	
82400-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	270,714.38		0.00	23,048.70	247,665.68	
82400-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	257,673.74		0.00	87,998.70	169,675.04	
82400-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	257,673.74		0.00	87,998.70	169,675.04	
82400-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	201,233.88		0.00	21,014.40	180,219.48	
82400-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	201,233.88		0.00	21,014.40	180,219.48	
82400-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,022.99		0.00	1,100.06	17,922.93	
82400-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,022.99		0.00	1,100.06	17,922.93	
82400-152802-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,740.45		0.00	0.00	150,740.45	
82400-152802-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,181.68		0.00	0.00	18,181.68	
82400-152802-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	132,558.77		0.00	0.00	132,558.77	
82400-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	352,036.04		0.00	33,559.56	318,476.48	
82400-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	352,036.04		0.00	33,559.56	318,476.48	
82400-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	87,956.94		0.00	9,039.78	78,917.16	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		87,956.94	0.00	9,039.78		78,917.16
82400-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		102,665.71	0.00	4,362.04		98,303.67
82400-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		102,665.71	0.00	4,362.04		98,303.67
82400-152802-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		7,773.94	0.00	0.00		7,773.94
82400-152802-1-00201-15903	Prestaciones Adicionales		7,773.94	0.00	0.00		7,773.94
82400-152802-1-00201-171	ESTIMULOS		225,535.25	18,000.00	26,509.72		217,025.53
82400-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		225,535.25	18,000.00	26,509.72		217,025.53
82400-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		14,997.80	0.00	14,997.80		0.00
82400-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		14,997.80	0.00	14,997.80		0.00
82400-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	20,350.84	12,000.00		8,350.84
82400-152802-1-00201-26102	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	20,350.84	12,000.00		8,350.84
82400-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,076.45	5,076.45		0.00
82400-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,076.45	5,076.45		0.00
82400-152802-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,444.00	0.00		76,444.00
82400-152802-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,444.00	0.00		76,444.00
82400-152802-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	83,404.00	0.00		83,404.00
82400-152802-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	83,404.00	0.00		83,404.00
82400-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	501,714.00	501,714.00		0.00
82400-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	501,714.00	501,714.00		0.00
82400-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	501,714.00	501,714.00		0.00
82400-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	501,714.00	501,714.00		0.00
82400-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	501,714.00	501,714.00		0.00
82400-152805	DEVOLUCION DE ISR		0.00	6,936.80	0.00		6,936.80
82400-152805-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,936.80	0.00		6,936.80
82400-152805-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	6,936.80	0.00		6,936.80
82400-152805-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	6,936.80	0.00		6,936.80
82400-152805-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	6,936.80	0.00		6,936.80
82400-16	RECURSOS ESTATALES		850,482.94	0.00	71,382.96		779,099.98
82400-1601	RECURSOS ESTATALES		850,482.94	0.00	71,382.96		779,099.98
82400-160101	CONVENIO TRANSITO		850,482.94	0.00	71,382.96		779,099.98
82400-160101-1	PROGRAMA NORMAL		850,482.94	0.00	71,382.96		779,099.98
82400-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		850,482.94	0.00	71,382.96		779,099.98
82400-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		235,374.24	0.00	24,579.60		210,794.64
82400-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		235,374.24	0.00	24,579.60		210,794.64
82400-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		14,191.86	0.00	1,482.02		12,709.84
82400-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		14,191.86	0.00	1,482.02		12,709.84
82400-160101-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		169,744.14	0.00	0.00		169,744.14
82400-160101-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,586.48	0.00	0.00		8,586.48
82400-160101-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		153,357.66	0.00	0.00		153,357.66
82400-160101-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
82400-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES		303,507.54	0.00	33,723.06		269,784.48
82400-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES		303,507.54	0.00	33,723.06		269,784.48
82400-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		61,197.30	0.00	6,390.70		54,806.60
82400-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		61,197.30	0.00	6,390.70		54,806.60
82400-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		23,863.78	0.00	2,529.10		21,334.68
82400-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		23,863.78	0.00	2,529.10		21,334.68
82400-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		39,765.12	0.00	2,400.00		37,365.12
82400-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		21,765.12	0.00	2,400.00		19,365.12
82400-160101-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
82400-160101-1-00012-171	ESTIMULOS		2,838.96	0.00	278.48		2,560.48
82400-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,838.96	0.00	278.48		2,560.48
82400-2	ETIQUETADO		21,623,226.43	7,863,670.39	4,442,886.51		25,044,010.31
82400-25	RECURSOS FEDERALES		21,623,226.43	7,863,670.39	4,442,886.51		25,044,010.31

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,881,200.00		0.00	259,200.00	2,622,000.00	
82400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,566,000.00		0.00	0.00	1,566,000.00	
82400-252313-1	PROGRAMA NORMAL	1,566,000.00		0.00	0.00	1,566,000.00	
82400-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,566,000.00		0.00	0.00	1,566,000.00	
82400-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,566,000.00		0.00	0.00	1,566,000.00	
82400-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,566,000.00		0.00	0.00	1,566,000.00	
82400-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	1,315,200.00		0.00	259,200.00	1,056,000.00	
82400-252314-1	PROGRAMA NORMAL	1,315,200.00		0.00	259,200.00	1,056,000.00	
82400-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,315,200.00		0.00	259,200.00	1,056,000.00	
82400-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00		0.00	120,000.00	360,000.00	
82400-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	480,000.00		0.00	120,000.00	360,000.00	
82400-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	835,200.00		0.00	139,200.00	696,000.00	
82400-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835,200.00		0.00	139,200.00	696,000.00	
82400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	18,742,026.43		7,863,670.39	4,183,686.51	22,422,010.31	
82400-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		44,285.66	0.00	44,285.66	
82400-253303-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		44,285.66	0.00	44,285.66	
82400-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		44,285.66	0.00	44,285.66	
82400-253303-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		44,285.66	0.00	44,285.66	
82400-253303-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		44,285.66	0.00	44,285.66	
82400-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	18,742,026.43		7,819,384.73	4,183,686.51	22,377,724.65	
82400-253304-1	PROGRAMA NORMAL	18,742,026.43		7,819,384.73	4,183,686.51	22,377,724.65	
82400-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,296,319.00	1,296,319.00	0.00	
82400-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,296,319.00	1,296,319.00	0.00	
82400-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,296,319.00	1,296,319.00	0.00	
82400-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		327,612.00	327,612.00	0.00	
82400-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		327,612.00	327,612.00	0.00	
82400-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		327,612.00	327,612.00	0.00	
82400-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,742,026.43		6,195,453.73	2,559,755.51	22,377,724.65	
82400-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,283,604.89		0.00	0.00	8,283,604.89	
82400-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	8,283,604.89		0.00	0.00	8,283,604.89	
82400-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	316,413.40		0.00	0.00	316,413.40	
82400-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	316,413.40		0.00	0.00	316,413.40	
82400-253304-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,876.92		0.00	0.00	383,876.92	
82400-253304-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	383,876.92		0.00	0.00	383,876.92	
82400-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	1,948,719.46		0.00	195,199.90	1,753,519.56	
82400-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,948,719.46		0.00	195,199.90	1,753,519.56	
82400-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,703,058.20		0.00	0.00	1,703,058.20	
82400-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,703,058.20		0.00	0.00	1,703,058.20	
82400-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82400-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,729.00		0.00	0.00	849,729.00	
82400-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,001,654.28		0.00	0.00	2,001,654.28	
82400-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,001,654.28		0.00	0.00	2,001,654.28	
82400-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,694,482.37		0.00	0.00	1,694,482.37	
82400-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,519,185.71		0.00	0.00	1,519,185.71	
82400-253304-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales	175,296.66		0.00	0.00	175,296.66	
82400-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	357,952.30		0.00	0.00	357,952.30	
82400-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	357,952.30		0.00	0.00	357,952.30	
82400-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		181,956.71	170,000.00	11,956.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		181,956.71	170,000.00	11,956.71	
82400-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	417,600.00		1,200,020.00	1,617,620.00		0.00
82400-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	417,600.00		1,200,020.00	1,617,620.00		0.00
82400-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		59,592.15	0.00	59,592.15	
82400-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		59,592.15	0.00	59,592.15	
82400-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	180,000.00		0.00	20,000.00	160,000.00	
82400-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	180,000.00		0.00	20,000.00	160,000.00	
82400-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	54,000.00		0.00	6,000.00	48,000.00	
82400-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,935.61		4,407,484.87	550,935.61	4,407,484.87	
82400-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	550,935.61		4,407,484.87	550,935.61	4,407,484.87	
82400-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	
82400-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	
82400-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		46,400.00	0.00	46,400.00	
82400-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		46,400.00	0.00	46,400.00	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.03		34,917,970.85	34,643,736.19	274,234.69	
82500-1	NO ETIQUETADO	0.03		30,475,084.34	30,200,849.68	274,234.69	
82500-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,417,146.18	4,371,025.80	46,120.38	
82500-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,417,146.18	4,371,025.80	46,120.38	
82500-140101	GENERADOS	0.00		4,417,146.18	4,371,025.80	46,120.38	
82500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		4,417,146.18	4,371,025.80	46,120.38	
82500-140101-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		74,134.53	58,113.93	16,020.60	
82500-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		40,621.13	40,621.13		0.00
82500-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		40,621.13	40,621.13		0.00
82500-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		13,950.00	0.00	13,950.00	
82500-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		13,950.00	0.00	13,950.00	
82500-140101-1-00001-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	0.00	2,070.60	
82500-140101-1-00001-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		2,070.60	0.00	2,070.60	
82500-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		17,492.80	17,492.80		0.00
82500-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		17,492.80	17,492.80		0.00
82500-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		257,036.18	257,036.18		0.00
82500-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		257,036.18	257,036.18		0.00
82500-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		257,036.18	257,036.18		0.00
82500-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		211,339.26	211,339.26		0.00
82500-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		162,254.04	162,254.04		0.00
82500-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		162,254.04	162,254.04		0.00
82500-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		9,594.22	9,594.22		0.00
82500-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		9,594.22	9,594.22		0.00
82500-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	11,600.00		0.00
82500-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	11,600.00		0.00
82500-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		27,891.00	27,891.00		0.00
82500-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		27,891.00	27,891.00		0.00
82500-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		364,238.99	364,238.99		0.00
82500-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		69,238.99	69,238.99		0.00
82500-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		69,238.99	69,238.99		0.00
82500-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82500-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-140101-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		290,000.00	290,000.00	0.00	
82500-140101-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00		290,000.00	290,000.00	0.00	
82500-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		7,421.52	7,421.52	0.00	
82500-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82500-140101-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82500-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		2,421.52	2,421.52	0.00	
82500-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		2,421.52	2,421.52	0.00	
82500-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		208,596.53	208,596.53	0.00	
82500-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		118,596.53	118,596.53	0.00	
82500-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		118,596.53	118,596.53	0.00	
82500-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	
82500-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	
82500-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		56,547.09	45,896.26	10,650.83	
82500-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		34,296.26	34,296.26	0.00	
82500-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		34,296.26	34,296.26	0.00	
82500-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		21,877.60	11,600.00	10,277.60	
82500-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,877.60	11,600.00	10,277.60	
82500-140101-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		373.23	0.00	373.23	
82500-140101-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		373.23	0.00	373.23	
82500-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		964,310.68	964,310.68	0.00	
82500-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		117,179.58	117,179.58	0.00	
82500-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		117,179.58	117,179.58	0.00	
82500-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	
82500-140101-1-00008-26102	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		140,000.00	140,000.00	0.00	
82500-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		117,851.10	117,851.10	0.00	
82500-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		117,851.10	117,851.10	0.00	
82500-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		589,280.00	589,280.00	0.00	
82500-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		589,280.00	589,280.00	0.00	
82500-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		265,277.56	257,898.61	7,378.95	
82500-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		190,898.61	190,898.61	0.00	
82500-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		190,898.61	190,898.61	0.00	
82500-140101-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		7,378.95	0.00	7,378.95	
82500-140101-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		7,378.95	0.00	7,378.95	
82500-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82500-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82500-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
82500-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
82500-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		369,862.91	369,862.91	0.00	
82500-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		181,380.51	181,380.51	0.00	
82500-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		181,380.51	181,380.51	0.00	
82500-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,966.20	1,966.20	0.00	
82500-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,966.20	1,966.20	0.00	
82500-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		319.00	319.00	0.00	
82500-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		319.00	319.00	0.00	
82500-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		998.31	998.31	0.00	
82500-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		998.31	998.31	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		1,263.21	1,263.21		0.00
82500-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,263.21	1,263.21		0.00
82500-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		1,908.20	1,908.20		0.00
82500-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,908.20	1,908.20		0.00
82500-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		99.02	99.02		0.00
82500-140101-1-00010-26102	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		99.02	99.02		0.00
82500-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		10,486.93	10,486.93		0.00
82500-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		10,486.93	10,486.93		0.00
82500-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,090.00	1,090.00		0.00
82500-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,090.00	1,090.00		0.00
82500-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		1,869.13	1,869.13		0.00
82500-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		1,869.13	1,869.13		0.00
82500-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		168,482.40	168,482.40		0.00
82500-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		168,482.40	168,482.40		0.00
82500-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO						
82500-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		348,210.33	348,210.33		0.00
82500-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		71,313.08	71,313.08		0.00
82500-140101-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		71,313.08	71,313.08		0.00
82500-140101-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		106,383.60	106,383.60		0.00
82500-140101-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		106,383.60	106,383.60		0.00
82500-140101-1-00012-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		32,596.00	32,596.00		0.00
82500-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		32,596.00	32,596.00		0.00
82500-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		137,917.65	137,917.65		0.00
82500-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS			137,917.65	137,917.65		0.00
82500-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		169,913.14	169,913.14		0.00
82500-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		28,415.54	28,415.54		0.00
82500-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		28,415.54	28,415.54		0.00
82500-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		141,497.60	141,497.60		0.00
82500-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA			141,497.60	141,497.60		0.00
82500-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		112,399.26	112,399.26		0.00
82500-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		112,399.26	112,399.26		0.00
82500-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		112,399.26	112,399.26		0.00
82500-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		96,116.18	96,116.18		0.00
82500-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		71,168.68	71,168.68		0.00
82500-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		71,168.68	71,168.68		0.00
82500-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		24,947.50	24,947.50		0.00
82500-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		24,947.50	24,947.50		0.00
82500-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		38,497.95	38,497.95		0.00
82500-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		38,497.95	38,497.95		0.00
82500-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		38,497.95	38,497.95		0.00
82500-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		818,566.23	806,496.23		12,070.00
82500-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		178,061.43	178,061.43		0.00
82500-140101-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		178,061.43	178,061.43		0.00
82500-140101-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		2,790.00	0.00		2,790.00
82500-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		2,790.00	0.00		2,790.00
82500-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		846.80	846.80		0.00
82500-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		846.80	846.80		0.00
82500-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,704.00	2,704.00		0.00
82500-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		2,704.00	2,704.00		0.00
		0.00		23,200.00	13,920.00		9,280.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	23,200.00	13,920.00		9,280.00
82500-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	610,964.00	610,964.00		0.00
82500-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	610,964.00	610,964.00		0.00
82500-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	26,728.60	26,728.60		0.00
82500-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	26,728.60	26,728.60		0.00
82500-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	26,728.60	26,728.60		0.00
82500-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	27,949.24	27,949.24		0.00
82500-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	27,949.24	27,949.24		0.00
82500-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	27,949.24	27,949.24		0.00
82500-15	RECURSOS FEDERALES		0.03	25,986,555.20	25,758,440.92		228,114.31
82500-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82500-152301	R080 FEIEF		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82500-152301-3	REMANENTE		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82500-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82500-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82500-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,439.01	4,439.01		0.00
82500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.03	25,982,116.19	25,754,001.91		228,114.31
82500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.03	25,480,402.19	25,252,287.91		228,114.31
82500-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.03	25,480,402.19	25,252,287.91		228,114.31
82500-152802-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,038,962.95	1,038,962.96		-0.01
82500-152802-1-00001-111	DIETAS		0.00	446,784.04	446,784.04		0.00
82500-152802-1-00001-11101	DIETAS		0.00	446,784.04	446,784.04		0.00
82500-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	171,057.45	171,057.45		0.00
82500-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	171,057.45	171,057.45		0.00
82500-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	36,339.20	36,339.20		0.00
82500-152802-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	36,339.20	36,339.20		0.00
82500-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	8,062.80	8,062.80		0.00
82500-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	8,062.80	8,062.80		0.00
82500-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,440.50	11,440.50		0.00
82500-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,440.50	11,440.50		0.00
82500-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	73,403.84	73,403.84		0.00
82500-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	73,403.84	73,403.84		0.00
82500-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	45,643.96	45,643.96		0.00
82500-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,643.96	45,643.96		0.00
82500-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	81,648.24	81,648.24		0.00
82500-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	81,648.24	81,648.24		0.00
82500-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,310.37	11,310.37		0.00
82500-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	11,310.37	11,310.37		0.00
82500-152802-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	104,772.56	104,772.56		0.00
82500-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	104,772.56	104,772.56		0.00
82500-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	48,499.99	48,500.00		-0.01
82500-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	48,499.99	48,500.00		-0.01
82500-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.01	1,594,971.33	1,594,971.33		0.01
82500-152802-1-00002-111	DIETAS		0.00	124,000.00	124,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-11101	DIETAS		0.00	124,000.00	124,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	295,512.75	295,512.75		0.00
82500-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	295,512.75	295,512.75		0.00
82500-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	432,339.90	432,339.90		0.00
82500-152802-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	432,339.90	432,339.90		0.00
82500-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,148.40	31,148.40		0.00
82500-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,148.40	31,148.40		0.00
82500-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,010.00	22,010.00		0.00
82500-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,010.00	22,010.00		0.00
82500-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	165,612.55	165,612.55		0.00
82500-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	165,612.55	165,612.55		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	81,349.69	81,349.69		0.00
82500-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	81,349.69	81,349.69		0.00
82500-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	110,706.89	110,706.89		0.00
82500-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	110,706.89	110,706.89		0.00
82500-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	19,957.41	19,957.41		0.00
82500-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,957.41	19,957.41		0.00
82500-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	275,913.41	275,913.41		0.00
82500-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	275,913.41	275,913.41		0.00
82500-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,996.06	12,996.06		0.00
82500-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,996.06	12,996.06		0.00
82500-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	224.27	224.27		0.00
82500-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	224.27	224.27		0.00
82500-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.01	17,200.00	17,200.00		0.01
82500-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.01	17,200.00	17,200.00		0.01
82500-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,115,546.50	1,115,546.50		0.00
82500-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	176,906.70	176,906.70		0.00
82500-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	176,906.70	176,906.70		0.00
82500-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	141,457.33	141,457.33		0.00
82500-152802-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	141,457.33	141,457.33		0.00
82500-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,775.80	30,775.80		0.00
82500-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,775.80	30,775.80		0.00
82500-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,528.38	11,528.38		0.00
82500-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,528.38	11,528.38		0.00
82500-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	150,609.12	150,609.12		0.00
82500-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	150,609.12	150,609.12		0.00
82500-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	50,458.17	50,458.17		0.00
82500-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	50,458.17	50,458.17		0.00
82500-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	87,022.86	87,022.86		0.00
82500-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	87,022.86	87,022.86		0.00
82500-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,282.68	11,282.68		0.00
82500-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	11,282.68	11,282.68		0.00
82500-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	264,749.90	264,749.90		0.00
82500-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	264,749.90	264,749.90		0.00
82500-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	46,765.40	46,765.40		0.00
82500-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	46,765.40	46,765.40		0.00
82500-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,791.28	12,791.28		0.00
82500-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,791.28	12,791.28		0.00
82500-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	4,700.00	4,700.00		0.00
82500-152802-1-00003-26102	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	4,700.00	4,700.00		0.00
82500-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	2,220.88	2,220.88		0.00
82500-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	2,220.88	2,220.88		0.00
82500-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	106,278.00	106,278.00		0.00
82500-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	106,278.00	106,278.00		0.00
82500-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	646,798.39	646,798.39		0.00
82500-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	42,692.10	42,692.10		0.00
82500-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	42,692.10	42,692.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		50,674.53	50,674.53		0.00
82500-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	0.00		50,674.53	50,674.53		0.00
82500-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,744.20	4,744.20		0.00
82500-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,744.20	4,744.20		0.00
82500-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,031.08	1,031.08		0.00
82500-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,031.08	1,031.08		0.00
82500-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		71,827.62	71,827.62		0.00
82500-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		71,827.62	71,827.62		0.00
82500-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		11,787.84	11,787.84		0.00
82500-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		11,787.84	11,787.84		0.00
82500-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,841.06	6,841.06		0.00
82500-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,841.06	6,841.06		0.00
82500-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,374.90	1,374.90		0.00
82500-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,374.90	1,374.90		0.00
82500-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		103,450.36	103,450.36		0.00
82500-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		103,450.36	103,450.36		0.00
82500-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		5,974.70	5,974.70		0.00
82500-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		5,974.70	5,974.70		0.00
82500-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
82500-152802-1-00004-26102	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
82500-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82500-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82500-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		243,600.00	243,600.00		0.00
82500-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00		243,600.00	243,600.00		0.00
82500-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		347,078.79	347,078.79		0.00
82500-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		61,000.20	61,000.20		0.00
82500-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		61,000.20	61,000.20		0.00
82500-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		32,033.00	32,033.00		0.00
82500-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		32,033.00	32,033.00		0.00
82500-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,514.40	4,514.40		0.00
82500-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,514.40	4,514.40		0.00
82500-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,947.72	1,947.72		0.00
82500-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,947.72	1,947.72		0.00
82500-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		82,276.72	82,276.72		0.00
82500-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		82,276.72	82,276.72		0.00
82500-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		16,514.60	16,514.60		0.00
82500-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		16,514.60	16,514.60		0.00
82500-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,887.17	9,887.17		0.00
82500-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		9,887.17	9,887.17		0.00
82500-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,718.59	1,718.59		0.00
82500-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,718.59	1,718.59		0.00
82500-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		118,445.14	118,445.14		0.00
82500-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		118,445.14	118,445.14		0.00
82500-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		12,741.25	12,741.25		0.00
82500-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		12,741.25	12,741.25		0.00
82500-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		541,956.32	541,956.32		0.00
82500-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		147,389.10	147,389.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		147,389.10	147,389.10		0.00
82500-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		32,699.40	32,699.40		0.00
82500-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		32,699.40	32,699.40		0.00
82500-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,621.80	7,621.80		0.00
82500-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,621.80	7,621.80		0.00
82500-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		91,831.70	91,831.70		0.00
82500-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		91,831.70	91,831.70		0.00
82500-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		43,062.54	43,062.54		0.00
82500-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		43,062.54	43,062.54		0.00
82500-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		63,086.80	63,086.80		0.00
82500-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		63,086.80	63,086.80		0.00
82500-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,906.36	5,906.36		0.00
82500-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,906.36	5,906.36		0.00
82500-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		108,523.00	108,523.00		0.00
82500-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		108,523.00	108,523.00		0.00
82500-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-26102	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		1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-312	GAS	0.00		15,835.62	15,835.62		0.00
82500-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		15,835.62	15,835.62		0.00
82500-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		5,109,798.95	4,935,343.70		174,455.25
82500-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		66,973.50	66,973.50		0.00
82500-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		66,973.50	66,973.50		0.00
82500-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		45,308.38	45,308.38		0.00
82500-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		45,308.38	45,308.38		0.00
82500-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		196,954.60	196,954.60		0.00
82500-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		196,954.60	196,954.60		0.00
82500-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,383.52	3,383.52		0.00
82500-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,383.52	3,383.52		0.00
82500-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		81,389.50	81,389.50		0.00
82500-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		81,389.50	81,389.50		0.00
82500-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		18,174.86	18,174.86		0.00
82500-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		18,174.86	18,174.86		0.00
82500-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		20,475.88	20,475.88		0.00
82500-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		20,475.88	20,475.88		0.00
82500-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		104,942.94	104,942.94		0.00
82500-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		104,942.94	104,942.94		0.00
82500-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		8,412.32	8,412.32		0.00
82500-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,412.32	8,412.32		0.00
82500-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		3,202.53	0.00	3,202.53	
82500-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		3,202.53	0.00	3,202.53	
82500-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		36,704.20	0.00	36,704.20	
82500-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		36,704.20	0.00	36,704.20	
82500-152802-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		20,392.80	0.00	20,392.80	
82500-152802-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		20,392.80	0.00	20,392.80	
82500-152802-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		977.29	0.00	977.29	
82500-152802-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		977.29	0.00	977.29	
82500-152802-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		86,020.59	0.00	86,020.59	
82500-152802-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		86,020.59	0.00	86,020.59	
82500-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		27,157.84	0.00	27,157.84	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	27,157.84	0.00		27,157.84
82500-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00007-26102	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	1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,388,328.20	4,388,328.20		0.00
82500-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,388,328.20	4,388,328.20		0.00
82500-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.02	3,528,956.36	3,523,356.33		5,600.05
82500-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	856,608.75	856,608.75		0.00
82500-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	856,608.75	856,608.75		0.00
82500-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	809,605.94	809,605.94		0.00
82500-152802-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	809,605.94	809,605.94		0.00
82500-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	245,199.00	245,199.00		0.00
82500-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	245,199.00	245,199.00		0.00
82500-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	63,670.43	63,670.43		0.00
82500-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	63,670.43	63,670.43		0.00
82500-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	243,156.17	243,156.17		0.00
82500-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	243,156.17	243,156.17		0.00
82500-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	258,059.02	258,059.02		0.00
82500-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	258,059.02	258,059.02		0.00
82500-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	380,027.15	380,027.15		0.00
82500-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	380,027.15	380,027.15		0.00
82500-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	99,730.35	99,730.35		0.00
82500-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	99,730.35	99,730.35		0.00
82500-152802-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	184,668.81	184,668.81		0.00
82500-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	184,668.81	184,668.81		0.00
82500-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,088.93	18,088.93		0.00
82500-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,088.93	18,088.93		0.00
82500-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.02	219,879.71	219,879.70		0.03
82500-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.02	219,879.71	219,879.70		0.03
82500-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	278.21	278.21		0.00
82500-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	278.21	278.21		0.00
82500-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	112,790.43	107,190.41		5,600.02
82500-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	112,790.43	107,190.41		5,600.02
82500-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,193.46	31,193.46		0.00
82500-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	31,193.46	31,193.46		0.00
82500-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,539,497.44	1,539,497.44		0.00
82500-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	484,730.55	484,730.55		0.00
82500-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	484,730.55	484,730.55		0.00
82500-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	241,620.32	241,620.32		0.00
82500-152802-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	241,620.32	241,620.32		0.00
82500-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	71,111.70	71,111.70		0.00
82500-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	71,111.70	71,111.70		0.00
82500-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,419.17	40,419.17		0.00
82500-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,419.17	40,419.17		0.00
82500-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	139,606.34	139,606.34		0.00
82500-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	139,606.34	139,606.34		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	136,340.99	136,340.99		0.00
82500-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	136,340.99	136,340.99		0.00
82500-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	210,965.75	210,965.75		0.00
82500-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	210,965.75	210,965.75		0.00
82500-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	42,233.47	42,233.47		0.00
82500-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	42,233.47	42,233.47		0.00
82500-152802-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	121,684.90	121,684.90		0.00
82500-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	121,684.90	121,684.90		0.00
82500-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,863.53	4,863.53		0.00
82500-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,863.53	4,863.53		0.00
82500-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,319.68	6,319.68		0.00
82500-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,319.68	6,319.68		0.00
82500-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	24,701.04	24,701.04		0.00
82500-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	24,701.04	24,701.04		0.00
82500-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	14,900.00	14,900.00		0.00
82500-152802-1-00009-26102	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	14,900.00	14,900.00		0.00
82500-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,780,168.06	2,780,168.05		0.01
82500-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	392,469.45	392,469.45		0.00
82500-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	392,469.45	392,469.45		0.00
82500-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	174,776.00	174,776.00		0.00
82500-152802-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	174,776.00	174,776.00		0.00
82500-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,510.10	59,510.10		0.00
82500-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	59,510.10	59,510.10		0.00
82500-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,290.04	25,290.04		0.00
82500-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,290.04	25,290.04		0.00
82500-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	215,015.02	215,015.02		0.00
82500-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	215,015.02	215,015.02		0.00
82500-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	110,670.79	110,670.79		0.00
82500-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,670.79	110,670.79		0.00
82500-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	216,964.20	216,964.20		0.00
82500-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	216,964.20	216,964.20		0.00
82500-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	37,349.76	37,349.76		0.00
82500-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	37,349.76	37,349.76		0.00
82500-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	401,647.18	401,647.18		0.00
82500-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	401,647.18	401,647.18		0.00
82500-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.01	367,238.04	367,238.03		0.02
82500-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.01	367,238.04	367,238.03		0.02
82500-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-0.01	200,000.00	200,000.00		-0.01
82500-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-0.01	200,000.00	200,000.00		-0.01
82500-152802-1-00010-313	AGUA		0.00	20,198.00	20,198.00		0.00
82500-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	20,198.00	20,198.00		0.00
82500-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	12,093.03	12,093.03		0.00
82500-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	12,093.03	12,093.03		0.00
82500-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	40,701.23	40,701.23		0.00
82500-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	40,701.23	40,701.23		0.00
82500-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82500-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	369,976.20	369,976.20		0.00
82500-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	369,976.20	369,976.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		85,700.00	85,700.00		0.00
82500-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		85,700.00	85,700.00		0.00
82500-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		32,569.02	32,569.02		0.00
82500-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		32,569.02	32,569.02		0.00
82500-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		3,978,154.73	3,978,154.73		0.00
82500-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,901,511.30	1,901,511.30		0.00
82500-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,901,511.30	1,901,511.30		0.00
82500-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		165,219.66	165,219.66		0.00
82500-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		165,219.66	165,219.66		0.00
82500-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		104,356.32	104,356.32		0.00
82500-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		104,356.32	104,356.32		0.00
82500-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		494,392.92	494,392.92		0.00
82500-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		494,392.92	494,392.92		0.00
82500-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		409,015.64	409,015.64		0.00
82500-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		409,015.64	409,015.64		0.00
82500-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		439,646.12	439,646.12		0.00
82500-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		439,646.12	439,646.12		0.00
82500-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		50,994.82	50,994.82		0.00
82500-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		50,994.82	50,994.82		0.00
82500-152802-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		413,017.95	413,017.95		0.00
82500-152802-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		413,017.95	413,017.95		0.00
82500-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		260,711.34	260,711.34		0.00
82500-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		148,617.32	148,617.32		0.00
82500-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		148,617.32	148,617.32		0.00
82500-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		67,094.02	67,094.02		0.00
82500-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		67,094.02	67,094.02		0.00
82500-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82500-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82500-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		253,809.60	253,809.60		0.00
82500-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		20,287.50	20,287.50		0.00
82500-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		20,287.50	20,287.50		0.00
82500-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		57,907.70	57,907.70		0.00
82500-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	0.00		57,907.70	57,907.70		0.00
82500-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,387.90	1,387.90		0.00
82500-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,387.90	1,387.90		0.00
82500-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		24,100.56	24,100.56		0.00
82500-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		24,100.56	24,100.56		0.00
82500-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,036.52	6,036.52		0.00
82500-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,036.52	6,036.52		0.00
82500-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		12,625.16	12,625.16		0.00
82500-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		12,625.16	12,625.16		0.00
82500-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,374.90	1,374.90		0.00
82500-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,374.90	1,374.90		0.00
82500-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	0.00		39,830.18	39,830.18		0.00
82500-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		39,830.18	39,830.18		0.00
82500-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		8,605.58	8,605.58		0.00
82500-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		8,605.58	8,605.58		0.00
82500-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		75,400.00	75,400.00		0.00
82500-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		75,400.00	75,400.00		0.00
82500-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		243,896.00	243,896.00		0.00
82500-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		54,926.10	54,926.10		0.00
82500-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		54,926.10	54,926.10		0.00
82500-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		11,000.00	11,000.00		0.00
82500-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	0.00		11,000.00	11,000.00		0.00
82500-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,278.80	5,278.80		0.00
82500-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,278.80	5,278.80		0.00
82500-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,507.18	3,507.18		0.00
82500-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,507.18	3,507.18		0.00
82500-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		51,180.10	51,180.10		0.00
82500-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		51,180.10	51,180.10		0.00
82500-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		15,046.18	15,046.18		0.00
82500-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		15,046.18	15,046.18		0.00
82500-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,416.08	10,416.08		0.00
82500-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		10,416.08	10,416.08		0.00
82500-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,062.28	2,062.28		0.00
82500-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,062.28	2,062.28		0.00
82500-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		82,979.28	82,979.28		0.00
82500-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		82,979.28	82,979.28		0.00
82500-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		6,500.00	6,500.00		0.00
82500-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		6,500.00	6,500.00		0.00
82500-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		275,362.92	275,362.92		0.00
82500-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		67,541.40	67,541.40		0.00
82500-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		67,541.40	67,541.40		0.00
82500-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		30,495.24	30,495.24		0.00
82500-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	0.00		30,495.24	30,495.24		0.00
82500-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,253.60	5,253.60		0.00
82500-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,328.24	5,328.24		0.00
82500-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,328.24	5,328.24		0.00
82500-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		41,270.12	41,270.12		0.00
82500-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		41,270.12	41,270.12		0.00
82500-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		18,322.50	18,322.50		0.00
82500-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		18,322.50	18,322.50		0.00
82500-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		27,132.20	27,132.20		0.00
82500-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		27,132.20	27,132.20		0.00
82500-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,062.28	2,062.28		0.00
82500-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,062.28	2,062.28		0.00
82500-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	0.00		65,359.22	65,359.22		0.00
82500-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		65,359.22	65,359.22		0.00
82500-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		11,598.12	11,598.12		0.00
82500-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		11,598.12	11,598.12		0.00
82500-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		712,758.58	712,758.58		0.00
82500-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		178,432.65	178,432.65		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		178,432.65	178,432.65		0.00
82500-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		87,195.46	87,195.46		0.00
82500-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	0.00		87,195.46	87,195.46		0.00
82500-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		46,197.90	46,197.90		0.00
82500-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		46,197.90	46,197.90		0.00
82500-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,874.63	10,874.63		0.00
82500-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,874.63	10,874.63		0.00
82500-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		98,358.56	98,358.56		0.00
82500-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		98,358.56	98,358.56		0.00
82500-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		53,091.12	53,091.12		0.00
82500-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		53,091.12	53,091.12		0.00
82500-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		62,055.72	62,055.72		0.00
82500-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		62,055.72	62,055.72		0.00
82500-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,879.88	20,879.88		0.00
82500-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		20,879.88	20,879.88		0.00
82500-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	0.00		148,672.66	148,672.66		0.00
82500-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		148,672.66	148,672.66		0.00
82500-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00016-26102	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		1,000.00	1,000.00		0.00
82500-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		1,216,255.04	1,168,196.04		48,059.00
82500-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		334,824.60	334,824.60		0.00
82500-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		334,824.60	334,824.60		0.00
82500-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		87,036.50	87,036.50		0.00
82500-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	0.00		87,036.50	87,036.50		0.00
82500-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		97,955.70	97,955.70		0.00
82500-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		97,955.70	97,955.70		0.00
82500-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		21,847.37	21,847.37		0.00
82500-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		21,847.37	21,847.37		0.00
82500-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		127,695.50	127,695.50		0.00
82500-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		127,695.50	127,695.50		0.00
82500-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		101,257.90	101,257.90		0.00
82500-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		101,257.90	101,257.90		0.00
82500-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		141,971.94	141,971.94		0.00
82500-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		141,971.94	141,971.94		0.00
82500-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		22,992.94	22,992.94		0.00
82500-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		22,992.94	22,992.94		0.00
82500-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		181,536.14	181,536.14		0.00
82500-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		181,536.14	181,536.14		0.00
82500-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		16,356.00	16,356.00		0.00
82500-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		16,356.00	16,356.00		0.00
82500-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		48,059.00	0.00		48,059.00
82500-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		48,059.00	0.00		48,059.00
82500-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
82500-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
82500-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		2,041.60	2,041.60		0.00
82500-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		2,041.60	2,041.60		0.00
82500-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00		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						
82500-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		8,238.55	8,238.55		0.00
82500-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,238.55	8,238.55		0.00
82500-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		4,941.30	4,941.30		0.00
82500-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,941.30	4,941.30		0.00
82500-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00		57,011.68	57,011.68		0.00
82500-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		11,160.60	11,160.60		0.00
82500-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		11,160.60	11,160.60		0.00
82500-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82500-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
82500-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		12,410.60	12,410.60		0.00
82500-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		12,410.60	12,410.60		0.00
82500-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,901.76	2,901.76		0.00
82500-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,901.76	2,901.76		0.00
82500-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		3,368.00	3,368.00		0.00
82500-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,368.00	3,368.00		0.00
82500-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	0.00		13,170.72	13,170.72		0.00
82500-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		13,170.72	13,170.72		0.00
82500-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		238,707.21	238,707.21		0.00
82500-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		23,048.70	23,048.70		0.00
82500-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		23,048.70	23,048.70		0.00
82500-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		87,998.70	87,998.70		0.00
82500-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		87,998.70	87,998.70		0.00
82500-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		21,014.40	21,014.40		0.00
82500-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		21,014.40	21,014.40		0.00
82500-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,100.06	1,100.06		0.00
82500-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,100.06	1,100.06		0.00
82500-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	0.00		33,559.56	33,559.56		0.00
82500-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	0.00		33,559.56	33,559.56		0.00
82500-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,039.78	9,039.78		0.00
82500-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		9,039.78	9,039.78		0.00
82500-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		4,362.04	4,362.04		0.00
82500-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		4,362.04	4,362.04		0.00
82500-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	0.00		26,509.72	26,509.72		0.00
82500-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		26,509.72	26,509.72		0.00
82500-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		14,997.80	14,997.80		0.00
82500-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		14,997.80	14,997.80		0.00
82500-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82500-152802-1-00201-26102	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		12,000.00	12,000.00		0.00
82500-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,076.45	5,076.45		0.00
82500-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,076.45	5,076.45		0.00
82500-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		501,714.00	501,714.00		0.00
82500-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		501,714.00	501,714.00		0.00
82500-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		501,714.00	501,714.00		0.00
82500-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		501,714.00	501,714.00		0.00
82500-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		501,714.00	501,714.00		0.00
82500-16	RECURSOS ESTATALES	0.00		71,382.96	71,382.96		0.00
82500-1601	RECURSOS ESTATALES	0.00		71,382.96	71,382.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-160101	CONVENIO TRANSITO		0.00	71,382.96	71,382.96		0.00
82500-160101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	71,382.96	71,382.96		0.00
82500-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	71,382.96	71,382.96		0.00
82500-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	24,579.60	24,579.60		0.00
82500-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	24,579.60	24,579.60		0.00
82500-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,482.02	1,482.02		0.00
82500-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,482.02	1,482.02		0.00
82500-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	33,723.06	33,723.06		0.00
82500-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	33,723.06	33,723.06		0.00
82500-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,390.70	6,390.70		0.00
82500-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,390.70	6,390.70		0.00
82500-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,529.10	2,529.10		0.00
82500-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,529.10	2,529.10		0.00
82500-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82500-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82500-160101-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	278.48	278.48		0.00
82500-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	278.48	278.48		0.00
82500-2	ETIQUETADO		0.00	4,442,886.51	4,442,886.51		0.00
82500-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	4,442,886.51	4,442,886.51		0.00
82500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	259,200.00	259,200.00		0.00
82500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	259,200.00	259,200.00		0.00
82500-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	259,200.00	259,200.00		0.00
82500-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	259,200.00	259,200.00		0.00
82500-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82500-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
82500-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	4,183,686.51	4,183,686.51		0.00
82500-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,183,686.51	4,183,686.51		0.00
82500-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,183,686.51	4,183,686.51		0.00
82500-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,296,319.00	1,296,319.00		0.00
82500-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,296,319.00	1,296,319.00		0.00
82500-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,296,319.00	1,296,319.00		0.00
82500-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	327,612.00	327,612.00		0.00
82500-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	327,612.00	327,612.00		0.00
82500-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	327,612.00	327,612.00		0.00
82500-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,559,755.51	2,559,755.51		0.00
82500-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	195,199.90	195,199.90		0.00
82500-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	195,199.90	195,199.90		0.00
82500-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	170,000.00	170,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	170,000.00	170,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	1,617,620.00	1,617,620.00		0.00
82500-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,617,620.00	1,617,620.00		0.00
82500-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		550,935.61	550,935.61		0.00
82500-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		550,935.61	550,935.61		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,370,873.51		34,643,736.19	35,139,356.96	10,875,252.74	
82600-1	NO ETIQUETADO	11,024,760.72		30,200,849.68	32,400,721.33	8,824,889.07	
82600-14	INGRESOS PROPIOS	2,969,004.12		4,371,025.80	5,425,881.53	1,914,148.39	
82600-1401	INGRESOS PROPIOS	2,969,004.12		4,371,025.80	5,425,881.53	1,914,148.39	
82600-140101	GENERADOS	2,969,004.12		4,371,025.80	5,425,881.53	1,914,148.39	
82600-140101-1	PROGRAMA NORMAL	2,969,004.12		4,371,025.80	5,425,881.53	1,914,148.39	
82600-140101-1-00001	PRESIDENCIA	282,780.84		58,113.93	167,338.43	173,556.34	
82600-140101-1-00001-111	DIETAS	38,387.59		0.00	38,387.59	0.00	
82600-140101-1-00001-11101	DIETAS	38,387.59		0.00	38,387.59	0.00	
82600-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		40,621.13	30,000.00	10,621.13	
82600-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		40,621.13	30,000.00	10,621.13	
82600-140101-1-00001-171	ESTIMULOS	9,596.38		0.00	9,596.38	0.00	
82600-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,596.38		0.00	9,596.38	0.00	
82600-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,017.61		0.00	47,662.60	6,355.01	
82600-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,017.61		0.00	47,662.60	6,355.01	
82600-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,949.64		0.00	18,449.64	13,500.00	
82600-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	31,949.64		0.00	18,449.64	13,500.00	
82600-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	148,829.62		17,492.80	23,242.22	143,080.20	
82600-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	148,829.62		17,492.80	23,242.22	143,080.20	
82600-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,453.08		257,036.18	222,453.08	67,036.18	
82600-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		257,036.18	190,000.00	67,036.18	
82600-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		257,036.18	190,000.00	67,036.18	
82600-140101-1-00002-171	ESTIMULOS	32,453.08		0.00	32,453.08	0.00	
82600-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,453.08		0.00	32,453.08	0.00	
82600-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	190,734.47		211,339.26	349,426.31	52,647.42	
82600-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		162,254.04	120,000.00	42,254.04	
82600-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		162,254.04	120,000.00	42,254.04	
82600-140101-1-00003-171	ESTIMULOS	33,690.57		0.00	33,690.57	0.00	
82600-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,690.57		0.00	33,690.57	0.00	
82600-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		9,594.22	5,080.34	4,513.88	
82600-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		9,594.22	5,080.34	4,513.88	
82600-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	11,600.00		0.00
82600-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	11,600.00		0.00
82600-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,470.00		0.00	22,470.00	0.00	
82600-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,470.00		0.00	22,470.00	0.00	
82600-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	134,573.90		27,891.00	156,585.40	5,879.50	
82600-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	134,573.90		27,891.00	156,585.40	5,879.50	
82600-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	13,369.63		364,238.99	358,369.63	19,238.99	
82600-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		69,238.99	50,000.00	19,238.99	
82600-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		69,238.99	50,000.00	19,238.99	
82600-140101-1-00004-171	ESTIMULOS	13,369.63		0.00	13,369.63	0.00	
82600-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,369.63		0.00	13,369.63	0.00	
82600-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82600-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82600-140101-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		290,000.00	290,000.00		0.00
82600-140101-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00		290,000.00	290,000.00		0.00
82600-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	13,663.34		7,421.52	21,084.86	0.00	
82600-140101-1-00005-171	ESTIMULOS	13,663.34		0.00	13,663.34	0.00	
82600-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,663.34		0.00	13,663.34	0.00	
82600-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
82600-140101-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82600-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		2,421.52	2,421.52	0.00	
82600-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		2,421.52	2,421.52	0.00	
82600-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	32,451.57		208,596.53	117,451.57	123,596.53	
82600-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		118,596.53	85,000.00	33,596.53	
82600-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		118,596.53	85,000.00	33,596.53	
82600-140101-1-00006-171	ESTIMULOS	12,345.41		0.00	12,345.41	0.00	
82600-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,345.41		0.00	12,345.41	0.00	
82600-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,106.16		0.00	20,106.16	0.00	
82600-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,106.16		0.00	20,106.16	0.00	
82600-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		90,000.00	0.00	90,000.00	
82600-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		90,000.00	0.00	90,000.00	
82600-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	12,508.88		45,896.26	36,508.88	21,896.26	
82600-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		34,296.26	24,000.00	10,296.26	
82600-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		34,296.26	24,000.00	10,296.26	
82600-140101-1-00007-171	ESTIMULOS	12,508.88		0.00	12,508.88	0.00	
82600-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,508.88		0.00	12,508.88	0.00	
82600-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
82600-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
82600-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	85,726.86		964,310.68	947,308.00	102,729.54	
82600-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		117,179.58	83,000.00	34,179.58	
82600-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		117,179.58	83,000.00	34,179.58	
82600-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	18,446.86		0.00	18,446.86	0.00	
82600-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,446.86		0.00	18,446.86	0.00	
82600-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		140,000.00	140,000.00	0.00	
82600-140101-1-00008-26102	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		140,000.00	140,000.00	0.00	
82600-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		117,851.10	116,581.14	1,269.96	
82600-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		117,851.10	116,581.14	1,269.96	
82600-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,280.00		589,280.00	589,280.00	67,280.00	
82600-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	67,280.00		589,280.00	589,280.00	67,280.00	
82600-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	120,870.93		257,898.61	176,870.93	201,898.61	
82600-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		190,898.61	139,000.00	51,898.61	
82600-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		190,898.61	139,000.00	51,898.61	
82600-140101-1-00009-171	ESTIMULOS	11,877.67		0.00	11,877.67	0.00	
82600-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,877.67		0.00	11,877.67	0.00	
82600-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,046.32		0.00	1,046.32	0.00	
82600-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,046.32		0.00	1,046.32	0.00	
82600-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,740.00		0.00	1,740.00	0.00	
82600-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,740.00		0.00	1,740.00	0.00	
82600-140101-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82600-140101-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82600-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
82600-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
82600-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,206.94		7,000.00	23,206.94	0.00	
82600-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	16,206.94		7,000.00	23,206.94	0.00	
82600-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,013,080.85		369,862.91	2,100,352.85	282,590.91	
82600-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		181,380.51	132,000.00	49,380.51	
82600-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		181,380.51	132,000.00	49,380.51	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	48,670.92		0.00	48,670.92		0.00
82600-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,670.92		0.00	48,670.92		0.00
82600-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,966.20	1,966.20		0.00
82600-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,966.20	1,966.20		0.00
82600-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		319.00	319.00		0.00
82600-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		319.00	319.00		0.00
82600-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		998.31	998.31		0.00
82600-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		998.31	998.31		0.00
82600-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		1,263.21	1,263.21		0.00
82600-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,263.21	1,263.21		0.00
82600-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		1,908.20	1,908.20		0.00
82600-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,908.20	1,908.20		0.00
82600-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		99.02	99.02		0.00
82600-140101-1-00010-26102	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		99.02	99.02		0.00
82600-140101-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		0.00	1,401,285.60		0.00
82600-140101-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,401,285.60		0.00	1,401,285.60		0.00
82600-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		10,486.93	10,486.93		0.00
82600-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		10,486.93	10,486.93		0.00
82600-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,090.00	1,090.00		0.00
82600-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,090.00	1,090.00		0.00
82600-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	61,049.00		0.00	61,049.00		0.00
82600-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	61,049.00		0.00	61,049.00		0.00
82600-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		1,869.13	1,869.13		0.00
82600-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		1,869.13	1,869.13		0.00
82600-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	64,728.00		168,482.40	0.00		233,210.40
82600-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	64,728.00		168,482.40	0.00		233,210.40
82600-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	437,347.33		0.00	437,347.33		0.00
82600-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	437,347.33		0.00	437,347.33		0.00
82600-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	8,366.24		348,210.33	335,263.49		21,313.08
82600-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		71,313.08	50,000.00		21,313.08
82600-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		71,313.08	50,000.00		21,313.08
82600-140101-1-00012-171	ESTIMULOS	8,366.24		0.00	8,366.24		0.00
82600-140101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,366.24		0.00	8,366.24		0.00
82600-140101-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		106,383.60	106,383.60		0.00
82600-140101-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		106,383.60	106,383.60		0.00
82600-140101-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		32,596.00	32,596.00		0.00
82600-140101-1-00012-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		32,596.00	32,596.00		0.00
82600-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		137,917.65	137,917.65		0.00
82600-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		137,917.65	137,917.65		0.00
82600-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	5,158.20		169,913.14	108,614.27		66,457.07
82600-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		28,415.54	20,000.00		8,415.54
82600-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		28,415.54	20,000.00		8,415.54
82600-140101-1-00013-171	ESTIMULOS	5,158.20		0.00	5,158.20		0.00
82600-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,158.20		0.00	5,158.20		0.00
82600-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		141,497.60	83,456.07		58,041.53
82600-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		141,497.60	83,456.07		58,041.53

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	9,981.01		112,399.26	89,981.01	32,399.26	
82600-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		112,399.26	80,000.00	32,399.26	
82600-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		112,399.26	80,000.00	32,399.26	
82600-140101-1-00014-171	ESTIMULOS	9,981.01		0.00	9,981.01	0.00	
82600-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,981.01		0.00	9,981.01	0.00	
82600-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	105,662.77		96,116.18	155,662.77	46,116.18	
82600-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		71,168.68	50,000.00	21,168.68	
82600-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		71,168.68	50,000.00	21,168.68	
82600-140101-1-00015-171	ESTIMULOS	6,689.25		0.00	6,689.25	0.00	
82600-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,689.25		0.00	6,689.25	0.00	
82600-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	174.00		0.00	174.00	0.00	
82600-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	174.00		0.00	174.00	0.00	
82600-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	98,799.52		24,947.50	98,799.52	24,947.50	
82600-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	98,799.52		24,947.50	98,799.52	24,947.50	
82600-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	17,262.34		38,497.95	44,262.34	11,497.95	
82600-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		38,497.95	27,000.00	11,497.95	
82600-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		38,497.95	27,000.00	11,497.95	
82600-140101-1-00016-171	ESTIMULOS	17,262.34		0.00	17,262.34	0.00	
82600-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,262.34		0.00	17,262.34	0.00	
82600-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	20,487.33		806,496.23	150,487.33	676,496.23	
82600-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		178,061.43	130,000.00	48,061.43	
82600-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		178,061.43	130,000.00	48,061.43	
82600-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	19,280.93		0.00	19,280.93	0.00	
82600-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,280.93		0.00	19,280.93	0.00	
82600-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,206.40		846.80	1,206.40	846.80	
82600-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	1,206.40		846.80	1,206.40	846.80	
82600-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,704.00	0.00	2,704.00	
82600-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,704.00	0.00	2,704.00	
82600-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		13,920.00	0.00	13,920.00	
82600-140101-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		13,920.00	0.00	13,920.00	
82600-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		610,964.00	0.00	610,964.00	
82600-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		610,964.00	0.00	610,964.00	
82600-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,456.62		26,728.60	21,456.62	6,728.60	
82600-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		26,728.60	20,000.00	6,728.60	
82600-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		26,728.60	20,000.00	6,728.60	
82600-140101-1-00020-171	ESTIMULOS	1,456.62		0.00	1,456.62	0.00	
82600-140101-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,456.62		0.00	1,456.62	0.00	
82600-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	2,989.16		27,949.24	22,989.16	7,949.24	
82600-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES	0.00		27,949.24	20,000.00	7,949.24	
82600-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES	0.00		27,949.24	20,000.00	7,949.24	
82600-140101-1-00201-171	ESTIMULOS	2,989.16		0.00	2,989.16	0.00	
82600-140101-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,989.16		0.00	2,989.16	0.00	
82600-15	RECURSOS FEDERALES	8,037,325.14		25,758,440.92	26,903,456.84	6,892,309.22	
82600-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,439.01	4,439.01	0.00	
82600-152301	R080 FEIEF	0.00		4,439.01	4,439.01	0.00	
82600-152301-3	REMANENTE	0.00		4,439.01	4,439.01	0.00	
82600-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		4,439.01	4,439.01	0.00	
82600-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,439.01	4,439.01	0.00	
82600-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,439.01	4,439.01	0.00	
82600-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,037,325.14		25,754,001.91	26,899,017.83	6,892,309.22	
82600-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,037,325.14		25,252,287.91	26,397,303.83	6,892,309.22	
82600-152802-1	PROGRAMA NORMAL	8,037,325.14		25,252,287.91	26,397,303.83	6,892,309.22	
82600-152802-1-00001	PRESIDENCIA	203,052.29		1,038,962.96	977,185.28	264,829.97	
82600-152802-1-00001-111	DIETAS	69,711.69		446,784.04	408,396.45	108,099.28	
82600-152802-1-00001-11101	DIETAS	69,711.69		446,784.04	408,396.45	108,099.28	
82600-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,730.03		171,057.45	144,875.06	51,912.42	
82600-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	25,730.03		171,057.45	144,875.06	51,912.42	
82600-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,339.20		36,339.20	36,339.20	3,339.20	
82600-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	3,339.20		36,339.20	36,339.20	3,339.20	
82600-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,451.30		8,062.80	6,587.80	2,926.30	
82600-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,451.30		8,062.80	6,587.80	2,926.30	
82600-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		11,440.50	11,440.50	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82600-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,440.50	11,440.50		0.00
82600-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES		13,088.00	73,403.84	65,267.59		21,224.25
82600-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES		13,088.00	73,403.84	65,267.59		21,224.25
82600-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		44,029.52	45,643.96	45,198.62		44,474.86
82600-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		44,029.52	45,643.96	45,198.62		44,474.86
82600-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,975.73	81,648.24	77,652.32		5,971.65
82600-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,975.73	81,648.24	77,652.32		5,971.65
82600-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,331.15	11,310.37	11,143.37		1,498.15
82600-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,331.15	11,310.37	11,143.37		1,498.15
82600-152802-1-00001-171	ESTIMULOS		9,596.38	104,772.56	90,861.90		23,507.04
82600-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,596.38	104,772.56	90,861.90		23,507.04
82600-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,876.82	0.00	0.00		1,876.82
82600-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,876.82	0.00	0.00		1,876.82
82600-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		9,341.54	0.00	9,341.54		0.00
82600-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		9,341.54	0.00	9,341.54		0.00
82600-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	48,500.00	48,500.00		0.00
82600-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	48,500.00	48,500.00		0.00
82600-152802-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,580.93	0.00	21,580.93		0.00
82600-152802-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		21,580.93	0.00	21,580.93		0.00
82600-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		341,475.40	1,594,971.33	1,608,443.14		328,003.59
82600-152802-1-00002-111	DIETAS		0.00	124,000.00	122,800.00		1,200.00
82600-152802-1-00002-11101	DIETAS		0.00	124,000.00	122,800.00		1,200.00
82600-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		41,795.78	295,512.75	250,218.87		87,089.66
82600-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		41,795.78	295,512.75	250,218.87		87,089.66
82600-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		23,836.26	432,339.90	427,272.76		28,903.40
82600-152802-1-00002-12101	HONORARIOS		23,836.26	432,339.90	427,272.76		28,903.40
82600-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		6,461.90	31,148.40	31,048.40		6,561.90
82600-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		6,461.90	31,148.40	31,048.40		6,561.90
82600-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,010.00	22,010.00		0.00
82600-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,010.00	22,010.00		0.00
82600-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		38,222.04	165,612.55	158,692.84		45,141.75
82600-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		38,222.04	165,612.55	158,692.84		45,141.75
82600-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		76,115.96	81,349.69	80,632.52		76,833.13
82600-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		76,115.96	81,349.69	80,632.52		76,833.13
82600-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		4,751.61	110,706.89	103,571.68		11,886.82
82600-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,751.61	110,706.89	103,571.68		11,886.82
82600-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		538.57	19,957.41	18,998.84		1,497.14
82600-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		538.57	19,957.41	18,998.84		1,497.14
82600-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		32,453.08	275,913.41	245,700.97		62,665.52
82600-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		32,453.08	275,913.41	245,700.97		62,665.52
82600-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		71,221.33	0.00	71,221.33		0.00
82600-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		71,221.33	0.00	71,221.33		0.00
82600-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,996.06	12,996.06		0.00
82600-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,996.06	12,996.06		0.00
82600-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	224.27	0.00		224.27
82600-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	224.27	0.00		224.27
82600-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	17,200.00	17,200.00		0.00
82600-152802-1-00002-26102	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	17,200.00	17,200.00		0.00
82600-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	RECREATIVO						
82600-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,078.87		0.00	40,078.87	0.00	
82600-152802-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,078.87		0.00	40,078.87	0.00	
82600-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	245,385.19		1,115,546.50	1,032,860.77	328,070.92	
82600-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,616.84		176,906.70	134,620.72	75,902.82	
82600-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	33,616.84		176,906.70	134,620.72	75,902.82	
82600-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,584.84		141,457.33	135,174.84	15,867.33	
82600-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	9,584.84		141,457.33	135,174.84	15,867.33	
82600-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,594.02		30,775.80	28,775.80	6,594.02	
82600-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,594.02		30,775.80	28,775.80	6,594.02	
82600-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,528.38	11,528.38	0.00	
82600-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,528.38	11,528.38	0.00	
82600-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	32,656.37		150,609.12	144,839.25	38,426.24	
82600-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	32,656.37		150,609.12	144,839.25	38,426.24	
82600-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,312.68		50,458.17	49,775.20	45,995.65	
82600-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,312.68		50,458.17	49,775.20	45,995.65	
82600-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,369.77		87,022.86	79,530.80	11,861.83	
82600-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,369.77		87,022.86	79,530.80	11,861.83	
82600-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,282.68	11,282.68	0.00	
82600-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		11,282.68	11,282.68	0.00	
82600-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	33,690.57		264,749.90	231,059.33	67,381.14	
82600-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,690.57		264,749.90	231,059.33	67,381.14	
82600-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,677.86		0.00	2,677.86	0.00	
82600-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,677.86		0.00	2,677.86	0.00	
82600-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	36,218.32		46,765.40	36,218.32	46,765.40	
82600-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	36,218.32		46,765.40	36,218.32	46,765.40	
82600-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		12,791.28	12,791.28	0.00	
82600-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		12,791.28	12,791.28	0.00	
82600-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,700.00	4,700.00	0.00	
82600-152802-1-00003-26102	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		4,700.00	4,700.00	0.00	
82600-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		2,220.88	944.39	1,276.49	
82600-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		2,220.88	944.39	1,276.49	
82600-152802-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92		0.00	24,663.92	0.00	
82600-152802-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92		0.00	24,663.92	0.00	
82600-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		106,278.00	106,278.00	0.00	
82600-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		106,278.00	106,278.00	0.00	
82600-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	67,064.05		646,798.39	637,952.91	75,909.53	
82600-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,197.34		42,692.10	38,301.64	5,587.80	
82600-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	1,197.34		42,692.10	38,301.64	5,587.80	
82600-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,911.20		50,674.53	51,411.20	5,174.53	
82600-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	5,911.20		50,674.53	51,411.20	5,174.53	
82600-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,744.20	4,744.20	0.00	
82600-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,744.20	4,744.20	0.00	
82600-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,031.08	1,031.08	0.00	
82600-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		1,031.08	1,031.08	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82600-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	18,945.14		71,827.62	69,573.52	21,199.24	
82600-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	18,945.14		71,827.62	69,573.52	21,199.24	
82600-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,374.70		11,787.84	11,062.60	11,099.94	
82600-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,374.70		11,787.84	11,062.60	11,099.94	
82600-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148.76		6,841.06	6,881.06	108.76	
82600-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	148.76		6,841.06	6,881.06	108.76	
82600-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,374.90	1,374.90	0.00	
82600-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,374.90	1,374.90	0.00	
82600-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	13,369.63		103,450.36	90,080.73	26,739.26	
82600-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,369.63		103,450.36	90,080.73	26,739.26	
82600-152802-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	1,868.31	0.00	
82600-152802-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	1,868.31	0.00	
82600-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		5,974.70	5,974.70	0.00	
82600-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		5,974.70	5,974.70	0.00	
82600-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
82600-152802-1-00004-26102	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	
82600-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		92,800.00	92,800.00	0.00	
82600-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00	0.00	
82600-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		243,600.00	243,600.00	0.00	
82600-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00		243,600.00	243,600.00	0.00	
82600-152802-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	9,248.97	0.00	
82600-152802-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	9,248.97	0.00	
82600-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	91,176.11		347,078.79	354,135.87	84,119.03	
82600-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,621.04		61,000.20	60,996.33	4,624.91	
82600-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	4,621.04		61,000.20	60,996.33	4,624.91	
82600-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,633.00		32,033.00	32,033.00	2,633.00	
82600-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	2,633.00		32,033.00	32,033.00	2,633.00	
82600-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	812.58		4,514.40	4,264.40	1,062.58	
82600-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	812.58		4,514.40	4,264.40	1,062.58	
82600-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,947.72	1,947.72	0.00	
82600-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,947.72	1,947.72	0.00	
82600-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	20,397.12		82,276.72	78,975.24	23,698.60	
82600-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	20,397.12		82,276.72	78,975.24	23,698.60	
82600-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,977.06		16,514.60	15,631.64	15,860.02	
82600-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,977.06		16,514.60	15,631.64	15,860.02	
82600-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,887.17	9,887.17	0.00	
82600-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		9,887.17	9,887.17	0.00	
82600-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,718.59	1,718.59	0.00	
82600-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,718.59	1,718.59	0.00	
82600-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	13,663.34		118,445.14	101,868.56	30,239.92	
82600-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,663.34		118,445.14	101,868.56	30,239.92	
82600-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,933.70		0.00	7,933.70	0.00	
82600-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,933.70		0.00	7,933.70	0.00	
82600-152802-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,604.92		0.00	5,604.92	0.00	
82600-152802-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	5,604.92		0.00	5,604.92	0.00	
82600-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		12,741.25	12,741.25	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		12,741.25	12,741.25	0.00	
82600-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,284.38		0.00	5,284.38	0.00	
82600-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,284.38		0.00	5,284.38	0.00	
82600-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	9,248.97	0.00	
82600-152802-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	9,248.97	0.00	
82600-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	124,193.40		541,956.32	494,565.61	171,584.11	
82600-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,410.70		147,389.10	118,359.20	51,440.60	
82600-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	22,410.70		147,389.10	118,359.20	51,440.60	
82600-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		25,000.00	24,300.00	700.00	
82600-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		25,000.00	24,300.00	700.00	
82600-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,885.92		32,699.40	31,329.40	7,255.92	
82600-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,885.92		32,699.40	31,329.40	7,255.92	
82600-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,621.80	6,724.39	897.41	
82600-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,621.80	6,724.39	897.41	
82600-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	18,108.24		91,831.70	88,768.92	21,171.02	
82600-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	18,108.24		91,831.70	88,768.92	21,171.02	
82600-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,321.10		43,062.54	43,062.54	38,321.10	
82600-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,321.10		43,062.54	43,062.54	38,321.10	
82600-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,309.51		63,086.80	57,829.10	9,567.21	
82600-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,309.51		63,086.80	57,829.10	9,567.21	
82600-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	72.33		5,906.36	4,305.30	1,673.39	
82600-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	72.33		5,906.36	4,305.30	1,673.39	
82600-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	12,345.41		108,523.00	96,146.57	24,721.84	
82600-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,345.41		108,523.00	96,146.57	24,721.84	
82600-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,736.62		0.00	3,736.62	0.00	
82600-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	3,736.62		0.00	3,736.62	0.00	
82600-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82600-152802-1-00006-26102	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		1,000.00	1,000.00	0.00	
82600-152802-1-00006-312	GAS	9,754.60		15,835.62	9,754.60	15,835.62	
82600-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	9,754.60		15,835.62	9,754.60	15,835.62	
82600-152802-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	9,248.97	0.00	
82600-152802-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	9,248.97	0.00	
82600-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,933,326.46		4,935,343.70	6,785,827.04	1,082,843.12	
82600-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,105.68		66,973.50	65,965.68	8,113.50	
82600-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	7,105.68		66,973.50	65,965.68	8,113.50	
82600-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,105.84		45,308.38	43,680.84	4,733.38	
82600-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	3,105.84		45,308.38	43,680.84	4,733.38	
82600-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	945.66		196,954.60	176,253.60	21,646.66	
82600-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	945.66		196,954.60	176,253.60	21,646.66	
82600-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,383.52	3,383.52	0.00	
82600-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,383.52	3,383.52	0.00	
82600-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	19,676.34		81,389.50	76,379.91	24,685.93	
82600-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	19,676.34		81,389.50	76,379.91	24,685.93	
82600-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,413.08		18,174.86	18,174.86	17,413.08	
82600-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,413.08		18,174.86	18,174.86	17,413.08	
82600-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,293.26		20,475.88	22,222.47	546.67	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,293.26		20,475.88	22,222.47		546.67
82600-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	12,508.88		104,942.94	92,434.06	25,017.76	
82600-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,508.88		104,942.94	92,434.06	25,017.76	
82600-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		8,412.32	1,868.31	8,412.32	
82600-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		8,412.32	1,868.31	8,412.32	
82600-152802-1-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	794.17		0.00	0.00	794.17	
82600-152802-1-00007-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	794.17		0.00	0.00	794.17	
82600-152802-1-00007-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150.80		0.00	0.00	150.80	
82600-152802-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150.80		0.00	0.00	150.80	
82600-152802-1-00007-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	408.04		0.00	0.00	408.04	
82600-152802-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	408.04		0.00	0.00	408.04	
82600-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82600-152802-1-00007-26102	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		1,000.00	1,000.00	0.00	
82600-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	95,851.70		0.00	38,976.00	56,875.70	
82600-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	95,851.70		0.00	38,976.00	56,875.70	
82600-152802-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,165.98		0.00	6,165.98	0.00	
82600-152802-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,165.98		0.00	6,165.98	0.00	
82600-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,765,038.72		4,388,328.20	6,239,321.81	914,045.11	
82600-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,765,038.72		4,388,328.20	6,239,321.81	914,045.11	
82600-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	687,754.39		3,523,356.33	3,197,954.37	1,013,156.35	
82600-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	142,702.13		856,608.75	640,186.71	359,124.17	
82600-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	142,702.13		856,608.75	640,186.71	359,124.17	
82600-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	40,405.17		809,605.94	804,550.99	45,460.12	
82600-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	40,405.17		809,605.94	804,550.99	45,460.12	
82600-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	47,265.68		245,199.00	212,984.12	79,480.56	
82600-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	47,265.68		245,199.00	212,984.12	79,480.56	
82600-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		63,670.43	62,555.73	1,114.70	
82600-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		63,670.43	62,555.73	1,114.70	
82600-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	31,076.36		243,156.17	218,699.81	55,532.72	
82600-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	31,076.36		243,156.17	218,699.81	55,532.72	
82600-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	225,841.44		258,059.02	259,913.46	223,987.00	
82600-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	225,841.44		258,059.02	259,913.46	223,987.00	
82600-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,042.74		380,027.15	362,098.34	30,971.55	
82600-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,042.74		380,027.15	362,098.34	30,971.55	
82600-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,805.85		99,730.35	94,901.18	6,635.02	
82600-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,805.85		99,730.35	94,901.18	6,635.02	
82600-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	18,571.70		184,668.81	166,031.78	37,208.73	
82600-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,571.70		184,668.81	166,031.78	37,208.73	
82600-152802-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,264.45		0.00	10,264.45	0.00	
82600-152802-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	10,264.45		0.00	10,264.45	0.00	
82600-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		18,088.93	18,088.93	0.00	
82600-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		18,088.93	18,088.93	0.00	
82600-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,150.49		0.00	9,150.49	0.00	
82600-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,150.49		0.00	9,150.49	0.00	
82600-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,168.97		219,879.70	246,068.97	28,979.70	
82600-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	55,168.97		219,879.70	246,068.97	28,979.70	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82600-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	50,348.54		0.00	50,348.54	0.00	
82600-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,348.54		0.00	50,348.54	0.00	
82600-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		278.21	0.00	278.21	
82600-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		278.21	0.00	278.21	
82600-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,613.24		107,190.41	1,613.24	107,190.41	
82600-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,613.24		107,190.41	1,613.24	107,190.41	
82600-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,663.92		0.00	24,663.92	0.00	
82600-152802-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,663.92		0.00	24,663.92	0.00	
82600-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,833.71		31,193.46	9,833.71	31,193.46	
82600-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,833.71		31,193.46	9,833.71	31,193.46	
82600-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	280,438.87		1,539,497.44	1,374,339.44	445,596.87	
82600-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	66,185.23		484,730.55	358,886.93	192,028.85	
82600-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	66,185.23		484,730.55	358,886.93	192,028.85	
82600-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,320.32		241,620.32	239,907.82	7,032.82	
82600-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	5,320.32		241,620.32	239,907.82	7,032.82	
82600-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,236.30		71,111.70	56,222.61	26,125.39	
82600-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	11,236.30		71,111.70	56,222.61	26,125.39	
82600-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	343.74		40,419.17	39,915.95	846.96	
82600-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	343.74		40,419.17	39,915.95	846.96	
82600-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	26,690.02		139,606.34	129,926.12	36,370.24	
82600-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	26,690.02		139,606.34	129,926.12	36,370.24	
82600-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	126,998.89		136,340.99	137,166.99	126,172.89	
82600-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	126,998.89		136,340.99	137,166.99	126,172.89	
82600-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,067.96		210,965.75	200,830.81	19,202.90	
82600-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,067.96		210,965.75	200,830.81	19,202.90	
82600-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	954.69		42,233.47	41,195.83	1,992.33	
82600-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	954.69		42,233.47	41,195.83	1,992.33	
82600-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	11,968.22		121,684.90	109,011.84	24,641.28	
82600-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,968.22		121,684.90	109,011.84	24,641.28	
82600-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,863.53	0.00	4,863.53	
82600-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		4,863.53	0.00	4,863.53	
82600-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,341.54		6,319.68	9,341.54	6,319.68	
82600-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	9,341.54		6,319.68	9,341.54	6,319.68	
82600-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		24,701.04	24,701.04	0.00	
82600-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		24,701.04	24,701.04	0.00	
82600-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		14,900.00	14,900.00	0.00	
82600-152802-1-00009-26102	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		14,900.00	14,900.00	0.00	
82600-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	12,331.96	0.00	
82600-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	12,331.96	0.00	
82600-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	914,316.41		2,780,168.05	2,992,979.90	701,504.56	
82600-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	65,571.40		392,469.45	326,245.73	131,795.12	
82600-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	65,571.40		392,469.45	326,245.73	131,795.12	
82600-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	19,929.06		174,776.00	173,229.06	21,476.00	
82600-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	19,929.06		174,776.00	173,229.06	21,476.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,176.54		59,510.10	54,917.26	13,769.38	
82600-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	9,176.54		59,510.10	54,917.26	13,769.38	
82600-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	933.43		25,290.04	23,855.02	2,368.45	
82600-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	933.43		25,290.04	23,855.02	2,368.45	
82600-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	46,376.12		215,015.02	203,224.82	58,166.32	
82600-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	46,376.12		215,015.02	203,224.82	58,166.32	
82600-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,218.34		110,670.79	110,847.34	102,041.79	
82600-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	102,218.34		110,670.79	110,847.34	102,041.79	
82600-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,476.23		216,964.20	198,749.70	24,690.73	
82600-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	6,476.23		216,964.20	198,749.70	24,690.73	
82600-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	707.96		37,349.76	34,055.01	4,002.71	
82600-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	707.96		37,349.76	34,055.01	4,002.71	
82600-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	47,482.77		401,647.18	347,834.58	101,295.37	
82600-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	47,482.77		401,647.18	347,834.58	101,295.37	
82600-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	22,940.98		0.00	21,496.78	1,444.20	
82600-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	22,940.98		0.00	21,496.78	1,444.20	
82600-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		367,238.03	367,238.03	0.00	
82600-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		367,238.03	367,238.03	0.00	
82600-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
82600-152802-1-00010-26102	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		200,000.00	200,000.00	0.00	
82600-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	76,804.10		0.00	76,804.10	0.00	
82600-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	76,804.10		0.00	76,804.10	0.00	
82600-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,055.19		0.00	6,055.19	0.00	
82600-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,055.19		0.00	6,055.19	0.00	
82600-152802-1-00010-313	AGUA	0.00		20,198.00	20,198.00	0.00	
82600-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		20,198.00	20,198.00	0.00	
82600-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		12,093.03	12,093.03	0.00	
82600-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		12,093.03	12,093.03	0.00	
82600-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30,525.00		0.00	30,525.00	0.00	
82600-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	30,525.00		0.00	30,525.00	0.00	
82600-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	47,718.69		40,701.23	36,225.00	52,194.92	
82600-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,718.69		40,701.23	36,225.00	52,194.92	
82600-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	
82600-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		369,976.20	369,976.20	0.00	
82600-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		369,976.20	369,976.20	0.00	
82600-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		85,700.00	85,700.00	0.00	
82600-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		85,700.00	85,700.00	0.00	
82600-152802-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,746.91		0.00	27,746.91	0.00	
82600-152802-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,746.91		0.00	27,746.91	0.00	
82600-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	199,963.14		0.00	199,963.14	0.00	
82600-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	199,963.14		0.00	199,963.14	0.00	
82600-152802-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	137,690.55		0.00	0.00	137,690.55	
82600-152802-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	137,690.55		0.00	0.00	137,690.55	
82600-152802-1-00010-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		32,569.02	0.00	32,569.02	
82600-152802-1-00010-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		32,569.02	0.00	32,569.02	
82600-152802-1-00010-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	48,000.00		0.00	48,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS						
82600-152802-1-00010-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	48,000.00		0.00	48,000.00		0.00
82600-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,104,144.34		3,978,154.73	3,605,687.70	1,476,611.37	
82600-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	553,146.40		1,901,511.30	1,573,348.80	881,308.90	
82600-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	553,146.40		1,901,511.30	1,573,348.80	881,308.90	
82600-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,408.04		165,219.66	149,778.26	20,849.44	
82600-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,408.04		165,219.66	149,778.26	20,849.44	
82600-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	7,643.02		104,356.32	94,808.82	17,190.52	
82600-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	7,643.02		104,356.32	94,808.82	17,190.52	
82600-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	494,392.92		494,392.92	494,392.92	494,392.92	
82600-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	494,392.92		494,392.92	494,392.92	494,392.92	
82600-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,963.49		409,015.64	395,410.45	25,568.68	
82600-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	11,963.49		409,015.64	395,410.45	25,568.68	
82600-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,155.61		439,646.12	417,545.31	36,256.42	
82600-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,155.61		439,646.12	417,545.31	36,256.42	
82600-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	757.64		50,994.82	50,707.97	1,044.49	
82600-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	757.64		50,994.82	50,707.97	1,044.49	
82600-152802-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,428.25		0.00	7,428.25		0.00
82600-152802-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	7,428.25		0.00	7,428.25		0.00
82600-152802-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		413,017.95	413,017.95		0.00
82600-152802-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		413,017.95	413,017.95		0.00
82600-152802-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	9,248.97		0.00
82600-152802-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	9,248.97		0.00
82600-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	28,823.83		260,711.34	262,730.37	26,804.80	
82600-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,617.32		148,617.32	144,802.32	5,432.32	
82600-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	1,617.32		148,617.32	144,802.32	5,432.32	
82600-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	8,366.24		67,094.02	58,727.78	16,732.48	
82600-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,366.24		67,094.02	58,727.78	16,732.48	
82600-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,508.31		0.00	1,868.31	4,640.00	
82600-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	6,508.31		0.00	1,868.31	4,640.00	
82600-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82600-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82600-152802-1-00012-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,331.96		0.00	12,331.96		0.00
82600-152802-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,331.96		0.00	12,331.96		0.00
82600-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	31,433.04		253,809.60	251,144.64	34,098.00	
82600-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,534.06		20,287.50	19,614.76	5,206.80	
82600-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	4,534.06		20,287.50	19,614.76	5,206.80	
82600-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,907.70		57,907.70	57,907.70	3,907.70	
82600-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	3,907.70		57,907.70	57,907.70	3,907.70	
82600-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,185.94		5,253.60	5,253.60	1,185.94	
82600-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,185.94		5,253.60	5,253.60	1,185.94	
82600-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,387.90	1,387.90		0.00
82600-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,387.90	1,387.90		0.00
82600-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	5,206.42		24,100.56	21,100.56	8,206.42	
82600-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	5,206.42		24,100.56	21,100.56	8,206.42	
82600-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,274.74		6,036.52	6,036.52	5,274.74	
82600-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,274.74		6,036.52	6,036.52	5,274.74	
82600-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		12,625.16	12,625.16		0.00
82600-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	0.00		12,625.16	12,625.16		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82600-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,374.90	1,374.90		0.00
82600-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,374.90	1,374.90		0.00
82600-152802-1-00013-171	ESTIMULOS		5,158.20	39,830.18	34,671.98		10,316.40
82600-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,158.20	39,830.18	34,671.98		10,316.40
82600-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,605.58	8,605.58		0.00
82600-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,605.58	8,605.58		0.00
82600-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82600-152802-1-00013-26102	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	1,000.00	1,000.00		0.00
82600-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82600-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82600-152802-1-00013-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,165.98	0.00	6,165.98		0.00
82600-152802-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,165.98	0.00	6,165.98		0.00
82600-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		82,226.49	243,896.00	227,394.98		98,727.51
82600-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		10,764.35	54,926.10	47,160.92		18,529.53
82600-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		10,764.35	54,926.10	47,160.92		18,529.53
82600-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
82600-152802-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
82600-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		950.18	5,278.80	4,601.60		1,627.38
82600-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		950.18	5,278.80	4,601.60		1,627.38
82600-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		167.26	3,507.18	3,472.18		202.26
82600-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		167.26	3,507.18	3,472.18		202.26
82600-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		13,079.22	51,180.10	46,114.26		18,145.06
82600-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		13,079.22	51,180.10	46,114.26		18,145.06
82600-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		14,280.76	15,046.18	15,046.18		14,280.76
82600-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		14,280.76	15,046.18	15,046.18		14,280.76
82600-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		959.44	10,416.08	9,613.40		1,762.12
82600-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		959.44	10,416.08	9,613.40		1,762.12
82600-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,062.28	2,062.28		0.00
82600-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,062.28	2,062.28		0.00
82600-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		10,330.57	82,979.28	72,998.27		20,311.58
82600-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		10,330.57	82,979.28	72,998.27		20,311.58
82600-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,237.11	0.00	1,868.31		1,368.80
82600-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		3,237.11	0.00	1,868.31		1,368.80
82600-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82600-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82600-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		591.60	0.00	591.60		0.00
82600-152802-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		591.60	0.00	591.60		0.00
82600-152802-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,165.98	0.00	6,165.98		0.00
82600-152802-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,165.98	0.00	6,165.98		0.00
82600-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		21,700.02	6,500.00	5,700.00		22,500.02
82600-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		21,700.02	6,500.00	5,700.00		22,500.02
82600-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		57,840.77	275,362.92	256,226.99		76,976.70
82600-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		6,688.36	67,541.40	47,215.22		27,014.54
82600-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		6,688.36	67,541.40	47,215.22		27,014.54
82600-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,495.24	30,495.24	30,495.24		1,495.24
82600-152802-1-00015-12101	HONORARIOS		1,495.24	30,495.24	30,495.24		1,495.24

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,253.60	5,253.60	0.00	
82600-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		5,253.60	5,253.60	0.00	
82600-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,328.24	5,328.24	0.00	
82600-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,328.24	5,328.24	0.00	
82600-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	12,394.40		41,270.12	41,270.12	12,394.40	
82600-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	12,394.40		41,270.12	41,270.12	12,394.40	
82600-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,560.72		18,322.50	18,322.50	17,560.72	
82600-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,560.72		18,322.50	18,322.50	17,560.72	
82600-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,895.52		27,132.20	26,066.68	2,961.04	
82600-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,895.52		27,132.20	26,066.68	2,961.04	
82600-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,062.28	2,062.28	0.00	
82600-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,062.28	2,062.28	0.00	
82600-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	6,689.25		65,359.22	56,497.71	15,550.76	
82600-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,689.25		65,359.22	56,497.71	15,550.76	
82600-152802-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	1,868.31	0.00	
82600-152802-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	1,868.31	0.00	
82600-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		11,598.12	11,598.12	0.00	
82600-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		11,598.12	11,598.12	0.00	
82600-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82600-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82600-152802-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,248.97		0.00	9,248.97	0.00	
82600-152802-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,248.97		0.00	9,248.97	0.00	
82600-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	134,388.61		712,758.58	668,331.64	178,815.55	
82600-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,413.38		178,432.65	154,282.90	42,563.13	
82600-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	18,413.38		178,432.65	154,282.90	42,563.13	
82600-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,632.56		87,195.46	86,447.84	4,380.18	
82600-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	3,632.56		87,195.46	86,447.84	4,380.18	
82600-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,370.00		46,197.90	46,005.80	7,562.10	
82600-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,370.00		46,197.90	46,005.80	7,562.10	
82600-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	749.96		10,874.63	9,898.45	1,726.14	
82600-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	749.96		10,874.63	9,898.45	1,726.14	
82600-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	23,773.18		98,358.56	96,973.39	25,158.35	
82600-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	23,773.18		98,358.56	96,973.39	25,158.35	
82600-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47,673.94		53,091.12	54,372.62	46,392.44	
82600-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,673.94		53,091.12	54,372.62	46,392.44	
82600-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,108.14		62,055.72	56,977.25	8,186.61	
82600-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,108.14		62,055.72	56,977.25	8,186.61	
82600-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,437.38		20,879.88	20,170.12	2,147.14	
82600-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,437.38		20,879.88	20,170.12	2,147.14	
82600-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	17,278.77		148,672.66	131,251.97	34,699.46	
82600-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,278.77		148,672.66	131,251.97	34,699.46	
82600-152802-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,868.31		0.00	1,868.31	0.00	
82600-152802-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	1,868.31		0.00	1,868.31	0.00	
82600-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82600-152802-1-00016-26102	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		1,000.00	1,000.00	0.00	
82600-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-152802-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,082.99		0.00	3,082.99	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82600-152802-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,082.99		0.00	3,082.99		0.00
82600-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	447,366.91		1,168,196.04	1,196,741.07		418,821.88
82600-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,510.46		334,824.60	258,921.84		126,413.22
82600-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	50,510.46		334,824.60	258,921.84		126,413.22
82600-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,036.50		87,036.50	85,836.50		9,236.50
82600-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	8,036.50		87,036.50	85,836.50		9,236.50
82600-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,246.52		97,955.70	91,177.32		25,024.90
82600-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	18,246.52		97,955.70	91,177.32		25,024.90
82600-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		21,847.37	21,338.08		509.29
82600-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		21,847.37	21,338.08		509.29
82600-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	19,066.66		127,695.50	125,974.92		20,787.24
82600-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	19,066.66		127,695.50	125,974.92		20,787.24
82600-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85,619.92		101,257.90	99,823.56		87,054.26
82600-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	85,619.92		101,257.90	99,823.56		87,054.26
82600-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,413.57		141,971.94	134,884.91		12,500.60
82600-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,413.57		141,971.94	134,884.91		12,500.60
82600-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	453.53		22,992.94	22,365.48		1,080.99
82600-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	453.53		22,992.94	22,365.48		1,080.99
82600-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	19,280.93		181,536.14	161,939.86		38,877.21
82600-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,280.93		181,536.14	161,939.86		38,877.21
82600-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		16,356.00	0.00		16,356.00
82600-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		16,356.00	0.00		16,356.00
82600-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14,064.86		0.00	11,164.86		2,900.00
82600-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	14,064.86		0.00	11,164.86		2,900.00
82600-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	69,839.84		0.00	1,299.90		68,539.94
82600-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	69,839.84		0.00	1,299.90		68,539.94
82600-152802-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
82600-152802-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
82600-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,102.00		2,041.60	1,102.00		2,041.60
82600-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,102.00		2,041.60	1,102.00		2,041.60
82600-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82600-152802-1-00018-26102	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		12,000.00	12,000.00		0.00
82600-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	974.40		0.00	974.40		0.00
82600-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	974.40		0.00	974.40		0.00
82600-152802-1-00018-312	GAS	623.70		0.00	623.70		0.00
82600-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	623.70		0.00	623.70		0.00
82600-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,742.79		0.00	64,742.79		0.00
82600-152802-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,742.79		0.00	64,742.79		0.00
82600-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		8,238.55	8,238.55		0.00
82600-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,238.55	8,238.55		0.00
82600-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		4,941.30	4,941.30		0.00
82600-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,941.30	4,941.30		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.13		0.00	0.00	0.13	
82600-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.13		0.00	0.00	0.13	
82600-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	83,391.10		0.00	83,391.10	0.00	
82600-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	83,391.10		0.00	83,391.10	0.00	
82600-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8,538.36		57,011.68	52,555.06	12,994.98	
82600-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	878.50		11,160.60	11,160.60	878.50	
82600-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	878.50		11,160.60	11,160.60	878.50	
82600-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82600-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82600-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	3,301.48		12,410.60	9,410.60	6,301.48	
82600-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	3,301.48		12,410.60	9,410.60	6,301.48	
82600-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,901.76		2,901.76	2,901.76	2,901.76	
82600-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,901.76		2,901.76	2,901.76	2,901.76	
82600-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		3,368.00	3,368.00	0.00	
82600-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,368.00	3,368.00	0.00	
82600-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	1,456.62		13,170.72	11,714.10	2,913.24	
82600-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,456.62		13,170.72	11,714.10	2,913.24	
82600-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	254,380.22		238,707.21	420,247.05	72,840.38	
82600-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,002.06		23,048.70	22,313.75	3,737.01	
82600-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	3,002.06		23,048.70	22,313.75	3,737.01	
82600-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,998.70		87,998.70	86,998.70	2,998.70	
82600-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	1,998.70		87,998.70	86,998.70	2,998.70	
82600-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,996.82		21,014.40	19,256.52	4,754.70	
82600-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,996.82		21,014.40	19,256.52	4,754.70	
82600-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	457.14		1,100.06	1,100.06	457.14	
82600-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	457.14		1,100.06	1,100.06	457.14	
82600-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	5,976.54		33,559.56	32,126.61	7,409.49	
82600-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	5,976.54		33,559.56	32,126.61	7,409.49	
82600-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,992.66		9,039.78	9,039.78	5,992.66	
82600-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,992.66		9,039.78	9,039.78	5,992.66	
82600-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	713.06		4,362.04	2,967.94	2,107.16	
82600-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	713.06		4,362.04	2,967.94	2,107.16	
82600-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	2,989.16		26,509.72	23,520.56	5,978.32	
82600-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,989.16		26,509.72	23,520.56	5,978.32	
82600-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		14,997.80	14,997.80	0.00	
82600-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		14,997.80	14,997.80	0.00	
82600-152802-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,328.75		0.00	0.00	34,328.75	
82600-152802-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,328.75		0.00	0.00	34,328.75	
82600-152802-1-00201-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,288.25		0.00	8,288.25	0.00	
82600-152802-1-00201-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,288.25		0.00	8,288.25	0.00	
82600-152802-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	162,748.56		0.00	162,748.56	0.00	
82600-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	162,748.56		0.00	162,748.56	0.00	
82600-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
82600-152802-1-00201-26102	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		12,000.00	12,000.00	0.00	
82600-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,119.53		0.00	24,119.53	0.00	
82600-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,119.53		0.00	24,119.53	0.00	
82600-152802-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	768.99		0.00	768.99	0.00	
82600-152802-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	768.99		0.00	768.99	0.00	
82600-152802-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,076.45	0.00	5,076.45	
82600-152802-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,076.45	0.00	5,076.45	
82600-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
82600-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
82600-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
82600-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
82600-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		501,714.00	501,714.00	0.00	
82600-16	RECURSOS ESTATALES	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601	RECURSOS ESTATALES	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	
82600-160101	CONVENIO TRANSITO	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	
82600-160101-1	PROGRAMA NORMAL	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	
82600-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	18,431.46		71,382.96	71,382.96	18,431.46	
82600-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,268.86		24,579.60	24,579.60	2,268.86	
82600-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	2,268.86		24,579.60	24,579.60	2,268.86	
82600-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02	0.00	
82600-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,482.02	1,482.02	0.00	
82600-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	9,771.90		33,723.06	33,723.06	9,771.90	
82600-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	9,771.90		33,723.06	33,723.06	9,771.90	
82600-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,390.70		6,390.70	6,390.70	6,390.70	
82600-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,390.70		6,390.70	6,390.70	6,390.70	
82600-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		2,529.10	2,529.10	0.00	
82600-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,529.10	2,529.10	0.00	
82600-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
82600-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
82600-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		278.48	278.48	0.00	
82600-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		278.48	278.48	0.00	
82600-2	ETIQUETADO	346,112.79		4,442,886.51	2,738,635.63	2,050,363.67	
82600-25	RECURSOS FEDERALES	346,112.79		4,442,886.51	2,738,635.63	2,050,363.67	
82600-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		259,200.00	259,200.00	0.00	
82600-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		259,200.00	259,200.00	0.00	
82600-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		259,200.00	259,200.00	0.00	
82600-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		259,200.00	259,200.00	0.00	
82600-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
82600-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
82600-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82600-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82600-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	346,112.79		4,183,686.51	2,479,435.63	2,050,363.67	
82600-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	20,650.48		0.00	20,650.48	0.00	
82600-253303-2	REFRENDO	20,650.48		0.00	20,650.48	0.00	
82600-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,650.48		0.00	20,650.48	0.00	
82600-253303-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,650.48		0.00	20,650.48	0.00	
82600-253303-2-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	20,650.48		0.00	20,650.48	0.00	
82600-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	325,462.31		4,183,686.51	2,458,785.15	2,050,363.67	
82600-253304-1	PROGRAMA NORMAL	325,462.31		4,183,686.51	2,458,785.15	2,050,363.67	
82600-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,296,319.00	1,296,319.00	0.00	
82600-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,296,319.00	1,296,319.00	0.00	
82600-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,296,319.00	1,296,319.00	0.00	
82600-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	165,955.91		327,612.00	327,612.00	165,955.91	
82600-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		327,612.00	327,612.00	0.00	
82600-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		327,612.00	327,612.00	0.00	
82600-253304-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82600-253304-1-00010-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	165,955.91		0.00	0.00	165,955.91	
82600-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	159,506.40		2,559,755.51	834,854.15	1,884,407.76	
82600-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,379.44		0.00	0.00	21,379.44	
82600-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	21,379.44		0.00	0.00	21,379.44	
82600-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,685.21		0.00	0.00	3,685.21	
82600-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,685.21		0.00	0.00	3,685.21	
82600-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	49,289.95		195,199.90	189,811.14	54,678.71	
82600-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	49,289.95		195,199.90	189,811.14	54,678.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		3,695.44	0.00	0.00		3,695.44
82600-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		3,695.44	0.00	0.00		3,695.44
82600-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,739.59	0.00	0.00		3,739.59
82600-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,739.59	0.00	0.00		3,739.59
82600-253304-1-00011-171	ESTIMULOS		273.76	0.00	0.00		273.76
82600-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		273.76	0.00	0.00		273.76
82600-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,439.27	170,000.00	174,439.27		0.00
82600-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		4,439.27	170,000.00	174,439.27		0.00
82600-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	1,617,620.00	417,600.00	1,200,020.00	
82600-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,617,620.00	417,600.00	1,200,020.00	
82600-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		47,003.74	0.00	47,003.74		0.00
82600-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		47,003.74	0.00	47,003.74		0.00
82600-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	
82600-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	
82600-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
82600-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	550,935.61	0.00	550,935.61	
82600-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	550,935.61	0.00	550,935.61	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		83,279,646.44	35,139,356.96	0.00	118,419,003.40	
82700-1	NO ETIQUETADO		69,837,283.78	32,400,721.33	0.00	102,238,005.11	
82700-11	RECURSOS FISCALES		72,682.96	0.00	0.00	72,682.96	
82700-1101	INGRESOS ESTATALES		72,682.96	0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101	INGRESOS ESTATALES		72,682.96	0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101-1	PROGRAMA NORMAL		72,682.96	0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		72,682.96	0.00	0.00	72,682.96	
82700-110101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		24,579.60	0.00	0.00	24,579.60	
82700-110101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		24,579.60	0.00	0.00	24,579.60	
82700-110101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,482.02	0.00	0.00	1,482.02	
82700-110101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,482.02	0.00	0.00	1,482.02	
82700-110101-1-00012-134	COMPENSACIONES		33,723.06	0.00	0.00	33,723.06	
82700-110101-1-00012-13415	COMPENSACIONES		33,723.06	0.00	0.00	33,723.06	
82700-110101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		6,390.70	0.00	0.00	6,390.70	
82700-110101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,390.70	0.00	0.00	6,390.70	
82700-110101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		3,829.10	0.00	0.00	3,829.10	
82700-110101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		3,829.10	0.00	0.00	3,829.10	
82700-110101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
82700-110101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
82700-110101-1-00012-171	ESTIMULOS		278.48	0.00	0.00	278.48	
82700-110101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		278.48	0.00	0.00	278.48	
82700-14	INGRESOS PROPIOS		8,401,035.99	5,425,881.53	0.00	13,826,917.52	
82700-1401	INGRESOS PROPIOS		8,401,035.99	5,425,881.53	0.00	13,826,917.52	
82700-140101	GENERADOS		8,401,035.99	5,425,881.53	0.00	13,826,917.52	
82700-140101-1	PROGRAMA NORMAL		8,401,035.99	5,425,881.53	0.00	13,826,917.52	
82700-140101-1-00001	PRESIDENCIA		298,780.98	167,338.43	0.00	466,119.41	
82700-140101-1-00001-111	DIETAS		98,827.78	38,387.59	0.00	137,215.37	
82700-140101-1-00001-11101	DIETAS		98,827.78	38,387.59	0.00	137,215.37	
82700-140101-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
82700-140101-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
82700-140101-1-00001-171	ESTIMULOS		30,246.14	9,596.38	0.00	39,842.52	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,246.14		9,596.38	0.00	39,842.52	
82700-140101-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		47,662.60	0.00	47,662.60	
82700-140101-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		47,662.60	0.00	47,662.60	
82700-140101-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		18,449.64	0.00	18,449.64	
82700-140101-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		18,449.64	0.00	18,449.64	
82700-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	113,030.40		23,242.22	0.00	136,272.62	
82700-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	113,030.40		23,242.22	0.00	136,272.62	
82700-140101-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,676.66		0.00	0.00	56,676.66	
82700-140101-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	56,676.66		0.00	0.00	56,676.66	
82700-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105,089.78		222,453.08	0.00	327,542.86	
82700-140101-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		190,000.00	0.00	190,000.00	
82700-140101-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		190,000.00	0.00	190,000.00	
82700-140101-1-00002-171	ESTIMULOS	105,089.78		32,453.08	0.00	137,542.86	
82700-140101-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	105,089.78		32,453.08	0.00	137,542.86	
82700-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,336,299.63		349,426.31	0.00	3,685,725.94	
82700-140101-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
82700-140101-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
82700-140101-1-00003-171	ESTIMULOS	96,445.14		33,690.57	0.00	130,135.71	
82700-140101-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	96,445.14		33,690.57	0.00	130,135.71	
82700-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,605.99		5,080.34	0.00	31,686.33	
82700-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	26,605.99		5,080.34	0.00	31,686.33	
82700-140101-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
82700-140101-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
82700-140101-1-00003-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,384,968.00		0.00	0.00	2,384,968.00	
82700-140101-1-00003-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,384,968.00		0.00	0.00	2,384,968.00	
82700-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	116,857.00		22,470.00	0.00	139,327.00	
82700-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	116,857.00		22,470.00	0.00	139,327.00	
82700-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	711,423.50		156,585.40	0.00	868,008.90	
82700-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	711,423.50		156,585.40	0.00	868,008.90	
82700-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	328,180.77		358,369.63	0.00	686,550.40	
82700-140101-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
82700-140101-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
82700-140101-1-00004-171	ESTIMULOS	38,180.77		13,369.63	0.00	51,550.40	
82700-140101-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,180.77		13,369.63	0.00	51,550.40	
82700-140101-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
82700-140101-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
82700-140101-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	290,000.00		290,000.00	0.00	580,000.00	
82700-140101-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	290,000.00		290,000.00	0.00	580,000.00	
82700-140101-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	38,536.92		21,084.86	0.00	59,621.78	
82700-140101-1-00005-171	ESTIMULOS	38,536.92		13,663.34	0.00	52,200.26	
82700-140101-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,536.92		13,663.34	0.00	52,200.26	
82700-140101-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
82700-140101-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
82700-140101-1-00005-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		2,421.52	0.00	2,421.52	
82700-140101-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		2,421.52	0.00	2,421.52	
82700-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	40,349.86		117,451.57	0.00	157,801.43	
82700-140101-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		85,000.00	0.00	85,000.00	
82700-140101-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		85,000.00	0.00	85,000.00	
82700-140101-1-00006-171	ESTIMULOS	40,349.86		12,345.41	0.00	52,695.27	
82700-140101-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	40,349.86		12,345.41	0.00	52,695.27	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		20,106.16	0.00	20,106.16	
82700-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		20,106.16	0.00	20,106.16	
82700-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	39,438.25		36,508.88	0.00	75,947.13	
82700-140101-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		24,000.00	0.00	24,000.00	
82700-140101-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		24,000.00	0.00	24,000.00	
82700-140101-1-00007-171	ESTIMULOS	39,438.25		12,508.88	0.00	51,947.13	
82700-140101-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,438.25		12,508.88	0.00	51,947.13	
82700-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,523,372.73		947,308.00	0.00	2,470,680.73	
82700-140101-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		83,000.00	0.00	83,000.00	
82700-140101-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		83,000.00	0.00	83,000.00	
82700-140101-1-00008-171	ESTIMULOS	54,838.25		18,446.86	0.00	73,285.11	
82700-140101-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,838.25		18,446.86	0.00	73,285.11	
82700-140101-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	289,974.48		0.00	0.00	289,974.48	
82700-140101-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	289,974.48		0.00	0.00	289,974.48	
82700-140101-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		140,000.00	0.00	140,000.00	
82700-140101-1-00008-26102	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		140,000.00	0.00	140,000.00	
82700-140101-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		116,581.14	0.00	116,581.14	
82700-140101-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		116,581.14	0.00	116,581.14	
82700-140101-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,178,560.00		589,280.00	0.00	1,767,840.00	
82700-140101-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,178,560.00		589,280.00	0.00	1,767,840.00	
82700-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,387,216.64		176,870.93	0.00	1,564,087.57	
82700-140101-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		139,000.00	0.00	139,000.00	
82700-140101-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		139,000.00	0.00	139,000.00	
82700-140101-1-00009-171	ESTIMULOS	36,980.96		11,877.67	0.00	48,858.63	
82700-140101-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	36,980.96		11,877.67	0.00	48,858.63	
82700-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,046.32	0.00	1,046.32	
82700-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,046.32	0.00	1,046.32	
82700-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
82700-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
82700-140101-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00	95,652.21	
82700-140101-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	95,652.21		0.00	0.00	95,652.21	
82700-140101-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,778.84		0.00	0.00	7,778.84	
82700-140101-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,778.84		0.00	0.00	7,778.84	
82700-140101-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,788.28		0.00	0.00	10,788.28	
82700-140101-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,788.28		0.00	0.00	10,788.28	
82700-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,150,216.35		0.00	0.00	1,150,216.35	
82700-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,150,216.35		0.00	0.00	1,150,216.35	
82700-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	85,800.00		0.00	0.00	85,800.00	
82700-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	19,300.00		0.00	0.00	19,300.00	
82700-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	66,500.00		0.00	0.00	66,500.00	
82700-140101-1-00009-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		23,206.94	0.00	23,206.94	
82700-140101-1-00009-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		23,206.94	0.00	23,206.94	
82700-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	444,295.68		2,100,352.85	0.00	2,544,648.53	
82700-140101-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		132,000.00	0.00	132,000.00	
82700-140101-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		132,000.00	0.00	132,000.00	
82700-140101-1-00010-171	ESTIMULOS	143,236.72		48,670.92	0.00	191,907.64	
82700-140101-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	143,236.72		48,670.92	0.00	191,907.64	
82700-140101-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,370.52		1,966.20	0 00	13,336.72	
82700-140101-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,370.52		1,966.20	0.00	13,336.72	
82700-140101-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	0.00		319.00	0.00	319.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	REPRODUCCIÓN						
82700-140101-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		319.00	0.00	319.00	
82700-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
82700-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
82700-140101-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		998.31	0.00	998.31	
82700-140101-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		998.31	0.00	998.31	
82700-140101-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		0.00	0.00	4,042.62	
82700-140101-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,042.62		0.00	0.00	4,042.62	
82700-140101-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,978.40		0.00	0.00	1,978.40	
82700-140101-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,978.40		0.00	0.00	1,978.40	
82700-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00	2,423.38	
82700-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,423.38		0.00	0.00	2,423.38	
82700-140101-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82700-140101-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
82700-140101-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00	1,820.00	
82700-140101-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.00		0.00	0.00	1,820.00	
82700-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,613.91		0.00	0.00	7,613.91	
82700-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,613.91		0.00	0.00	7,613.91	
82700-140101-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,259.37		1,263.21	0.00	5,522.58	
82700-140101-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,259.37		1,263.21	0.00	5,522.58	
82700-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,702.62		0.00	0.00	10,702.62	
82700-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,702.62		0.00	0.00	10,702.62	
82700-140101-1-00010-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00	1,625.09	
82700-140101-1-00010-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		0.00	0.00	1,625.09	
82700-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	136.00		1,908.20	0.00	2,044.20	
82700-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	136.00		1,908.20	0.00	2,044.20	
82700-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		99.02	0.00	100,099.02	
82700-140101-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		99.02	0.00	100,099.02	
82700-140101-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		1,401,285.60	0.00	1,401,285.60	
82700-140101-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		1,401,285.60	0.00	1,401,285.60	
82700-140101-1-00010-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00	4,688.52	
82700-140101-1-00010-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00	4,688.52	
82700-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	570.00		10,486.93	0.00	11,056.93	
82700-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	570.00		10,486.93	0.00	11,056.93	
82700-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,376.08		0.00	0.00	7,376.08	
82700-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,376.08		0.00	0.00	7,376.08	
82700-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,949.99		1,090.00	0.00	3,039.99	
82700-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,949.99		1,090.00	0.00	3,039.99	
82700-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	122,098.00		61,049.00	0.00	183,147.00	
82700-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	122,098.00		61,049.00	0.00	183,147.00	
82700-140101-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	604.46		1,869.13	0.00	2,473.59	
82700-140101-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	604.46		1,869.13	0.00	2,473.59	
82700-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,300.00		0.00	0.00	12,300.00	
82700-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,300.00		0.00	0.00	12,300.00	
82700-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		437,347.33	0.00	437,347.33	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		437,347.33	0.00	437,347.33	
82700-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	301,016.07		335,263.49	0.00	636,279.56	
82700-140101-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
82700-140101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
82700-140101-1-00012-171	ESTIMULOS	25,180.77		8,366.24	0.00	33,547.01	
82700-140101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,180.77		8,366.24	0.00	33,547.01	
82700-140101-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		106,383.60	0.00	106,383.60	
82700-140101-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		106,383.60	0.00	106,383.60	
82700-140101-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		32,596.00	0.00	32,596.00	
82700-140101-1-00012-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		32,596.00	0.00	32,596.00	
82700-140101-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275,835.30		137,917.65	0.00	413,752.95	
82700-140101-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	275,835.30		137,917.65	0.00	413,752.95	
82700-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	368,273.52		108,614.27	0.00	476,887.79	
82700-140101-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
82700-140101-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
82700-140101-1-00013-171	ESTIMULOS	14,582.11		5,158.20	0.00	19,740.31	
82700-140101-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,582.11		5,158.20	0.00	19,740.31	
82700-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	353,691.41		83,456.07	0.00	437,147.48	
82700-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	353,691.41		83,456.07	0.00	437,147.48	
82700-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	30,809.51		89,981.01	0.00	120,790.52	
82700-140101-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
82700-140101-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
82700-140101-1-00014-171	ESTIMULOS	30,809.51		9,981.01	0.00	40,790.52	
82700-140101-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,809.51		9,981.01	0.00	40,790.52	
82700-140101-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	25,680.77		155,662.77	0.00	181,343.54	
82700-140101-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
82700-140101-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
82700-140101-1-00015-171	ESTIMULOS	20,680.77		6,689.25	0.00	27,370.02	
82700-140101-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,680.77		6,689.25	0.00	27,370.02	
82700-140101-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		174.00	0.00	174.00	
82700-140101-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		174.00	0.00	174.00	
82700-140101-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00		98,799.52	0.00	103,799.52	
82700-140101-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00		98,799.52	0.00	103,799.52	
82700-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	53,238.91		44,262.34	0.00	97,501.25	
82700-140101-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	
82700-140101-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	
82700-140101-1-00016-171	ESTIMULOS	53,238.91		17,262.34	0.00	70,501.25	
82700-140101-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	53,238.91		17,262.34	0.00	70,501.25	
82700-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	65,198.49		150,487.33	0.00	215,685.82	
82700-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		130,000.00	0.00	130,000.00	
82700-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		130,000.00	0.00	130,000.00	
82700-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	65,198.49		19,280.93	0.00	84,479.42	
82700-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	65,198.49		19,280.93	0.00	84,479.42	
82700-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,206.40	0.00	1,206.40	
82700-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,206.40	0.00	1,206.40	
82700-140101-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5,128.74		21,456.62	0.00	26,585.36	
82700-140101-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
82700-140101-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
82700-140101-1-00020-171	ESTIMULOS	5,128.74		1,456.62	0.00	6,585.36	
82700-140101-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,128.74		1,456.62	0.00	6,585.36	
82700-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	10,128.74		22,989.16	0.00	33,117.90	
82700-140101-1-00201-134	COMPENSACIONES	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
82700-140101-1-00201-13415	COMPENSACIONES	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
82700-140101-1-00201-171	ESTIMULOS	10,128.74		2,989.16	0.00	13,117.90	
82700-140101-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,128.74		2,989.16	0.00	13,117.90	
82700-15	RECURSOS FEDERALES	61,239,230.37		26,903,456.84	0.00	88,142,687.21	
82700-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,439.01	0.00	4,439.01	
82700-152301	R080 FEIEF	0.00		4,439.01	0.00	4,439.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152301-3	REMANENTE		0.00	4,439.01	0.00		4,439.01
82700-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	4,439.01	0.00		4,439.01
82700-152301-3-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,439.01	0.00		4,439.01
82700-152301-3-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,439.01	0.00		4,439.01
82700-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	61,239,230.37		26,899,017.83	0.00	88,138,248.20	
82700-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	60,186,566.37		26,397,303.83	0.00	86,583,870.20	
82700-152802-1	PROGRAMA NORMAL	60,186,566.37		26,397,303.83	0.00	86,583,870.20	
82700-152802-1-00001	PRESIDENCIA	2,918,891.15		977,185.28	0.00	3,896,076.43	
82700-152802-1-00001-111	DIETAS	1,133,424.98		408,396.45	0.00	1,541,821.43	
82700-152802-1-00001-11101	DIETAS	1,133,424.98		408,396.45	0.00	1,541,821.43	
82700-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	474,423.37		144,875.06	0.00	619,298.43	
82700-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	474,423.37		144,875.06	0.00	619,298.43	
82700-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	96,387.90		36,339.20	0.00	132,727.10	
82700-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	96,387.90		36,339.20	0.00	132,727.10	
82700-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,617.50		6,587.80	0.00	37,205.30	
82700-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	30,617.50		6,587.80	0.00	37,205.30	
82700-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,298.82		11,440.50	0.00	46,739.32	
82700-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,298.82		11,440.50	0.00	46,739.32	
82700-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	166,075.16		65,267.59	0.00	231,342.75	
82700-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	166,075.16		65,267.59	0.00	231,342.75	
82700-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90,660.10		45,198.62	0.00	135,858.72	
82700-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	90,660.10		45,198.62	0.00	135,858.72	
82700-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	425,347.03		77,652.32	0.00	502,999.35	
82700-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	425,347.03		77,652.32	0.00	502,999.35	
82700-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,496.13		11,143.37	0.00	46,639.50	
82700-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	35,496.13		11,143.37	0.00	46,639.50	
82700-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	282,715.35		90,861.90	0.00	373,577.25	
82700-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	282,715.35		90,861.90	0.00	373,577.25	
82700-152802-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,811.68		0.00	0.00	29,811.68	
82700-152802-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,811.68		0.00	0.00	29,811.68	
82700-152802-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		9,341.54	0.00	9,341.54	
82700-152802-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,341.54	0.00	9,341.54	
82700-152802-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,633.13		0.00	0.00	29,633.13	
82700-152802-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,633.13		0.00	0.00	29,633.13	
82700-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,000.00		48,500.00	0.00	137,500.00	
82700-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	89,000.00		48,500.00	0.00	137,500.00	
82700-152802-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	21,580.93	0.00	21,580.93	
82700-152802-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	21,580.93	0.00	21,580.93	
82700-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,577,019.46		1,608,443.14	0.00	6,185,462.60	
82700-152802-1-00002-111	DIETAS	367,000.00		122,800.00	0.00	489,800.00	
82700-152802-1-00002-11101	DIETAS	367,000.00		122,800.00	0.00	489,800.00	
82700-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	836,467.42		250,218.87	0.00	1,086,686.29	
82700-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	836,467.42		250,218.87	0.00	1,086,686.29	
82700-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	982,043.28		427,272.76	0.00	1,409,316.04	
82700-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	982,043.28		427,272.76	0.00	1,409,316.04	
82700-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	86,983.30		31,048.40	0.00	118,031.70	
82700-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	86,983.30		31,048.40	0.00	118,031.70	
82700-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,605.96		22,010.00	0.00	86,615.96	
82700-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	64,605.96		22,010.00	0.00	86,615.96	
82700-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	451,094.12		158,692.84	0.00	609,786.96	
82700-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	451,094.12		158,692.84	0.00	609,786.96	
82700-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	165,400.71		80,632.52	0.00	246,033.23	
82700-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	165,400.71		80,632.52	0.00	246,033.23	
82700-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	555,944.40		103,571.68	0.00	659,516.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	555,944.40		103,571.68	0.00	659,516.08	
82700-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	57,678.71		18,998.84	0.00	76,677.55	
82700-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,678.71		18,998.84	0.00	76,677.55	
82700-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	804,186.53		245,700.97	0.00	1,049,887.50	
82700-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	804,186.53		245,700.97	0.00	1,049,887.50	
82700-152802-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,802.17		0.00	0.00	79,802.17	
82700-152802-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,802.17		0.00	0.00	79,802.17	
82700-152802-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		71,221.33	0.00	71,221.33	
82700-152802-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		71,221.33	0.00	71,221.33	
82700-152802-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,812.86		12,996.06	0.00	66,808.92	
82700-152802-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,812.86		12,996.06	0.00	66,808.92	
82700-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00		17,200.00	0.00	77,200.00	
82700-152802-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,000.00		17,200.00	0.00	77,200.00	
82700-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		40,078.87	0.00	40,078.87	
82700-152802-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		40,078.87	0.00	40,078.87	
82700-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,768,108.99		1,032,860.77	0.00	4,800,969.76	
82700-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	486,596.06		134,620.72	0.00	621,216.78	
82700-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	486,596.06		134,620.72	0.00	621,216.78	
82700-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	328,164.40		135,174.84	0.00	463,339.24	
82700-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	328,164.40		135,174.84	0.00	463,339.24	
82700-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	87,733.38		28,775.80	0.00	116,509.18	
82700-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	87,733.38		28,775.80	0.00	116,509.18	
82700-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,585.14		11,528.38	0.00	46,113.52	
82700-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34,585.14		11,528.38	0.00	46,113.52	
82700-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	399,339.40		144,839.25	0.00	544,178.65	
82700-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	399,339.40		144,839.25	0.00	544,178.65	
82700-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103,329.95		49,775.20	0.00	153,105.15	
82700-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	103,329.95		49,775.20	0.00	153,105.15	
82700-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	380,830.58		79,530.80	0.00	460,361.38	
82700-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	380,830.58		79,530.80	0.00	460,361.38	
82700-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,848.04		11,282.68	0.00	45,130.72	
82700-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,848.04		11,282.68	0.00	45,130.72	
82700-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	692,917.12		231,059.33	0.00	923,976.45	
82700-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	692,917.12		231,059.33	0.00	923,976.45	
82700-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	205,410.68		0.00	0.00	205,410.68	
82700-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	205,410.68		0.00	0.00	205,410.68	
82700-152802-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		2,677.86	0.00	2,677.86	
82700-152802-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		2,677.86	0.00	2,677.86	
82700-152802-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		36,218.32	0.00	36,218.32	
82700-152802-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		36,218.32	0.00	36,218.32	
82700-152802-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,116.37		12,791.28	0.00	19,907.65	
82700-152802-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,116.37		12,791.28	0.00	19,907.65	
82700-152802-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,500.00		4,700.00	0.00	34,200.00	
82700-152802-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	29,500.00		4,700.00	0.00	34,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82700-152802-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
82700-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,000.00		18,000.00	0.00	54,000.00	
82700-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,000.00		18,000.00	0.00	54,000.00	
82700-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,715.87		944.39	0.00	3,660.26	
82700-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,715.87		944.39	0.00	3,660.26	
82700-152802-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		24,663.92	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		24,663.92	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	524,857.00		0.00	0.00	524,857.00	
82700-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	524,857.00		0.00	0.00	524,857.00	
82700-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	405,653.00		106,278.00	0.00	511,931.00	
82700-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	405,653.00		106,278.00	0.00	511,931.00	
82700-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,393,378.18		637,952.91	0.00	2,031,331.09	
82700-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	113,257.16		38,301.64	0.00	151,558.80	
82700-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	113,257.16		38,301.64	0.00	151,558.80	
82700-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	167,822.40		51,411.20	0.00	219,233.60	
82700-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	167,822.40		51,411.20	0.00	219,233.60	
82700-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,232.60		4,744.20	0.00	18,976.80	
82700-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	14,232.60		4,744.20	0.00	18,976.80	
82700-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,093.24		1,031.08	0.00	4,124.32	
82700-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,093.24		1,031.08	0.00	4,124.32	
82700-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	178,609.66		69,573.52	0.00	248,183.18	
82700-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	178,609.66		69,573.52	0.00	248,183.18	
82700-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,447.16		11,062.60	0.00	32,509.76	
82700-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	21,447.16		11,062.60	0.00	32,509.76	
82700-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	33,044.55		6,881.06	0.00	39,925.61	
82700-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	33,044.55		6,881.06	0.00	39,925.61	
82700-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,124.70		1,374.90	0.00	5,499.60	
82700-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,124.70		1,374.90	0.00	5,499.60	
82700-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	254,358.41		90,080.73	0.00	344,439.14	
82700-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	254,358.41		90,080.73	0.00	344,439.14	
82700-152802-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,767.36		0.00	0.00	57,767.36	
82700-152802-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,767.36		0.00	0.00	57,767.36	
82700-152802-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,120.94		5,974.70	0.00	8,095.64	
82700-152802-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,120.94		5,974.70	0.00	8,095.64	
82700-152802-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,500.00		4,000.00	0.00	13,500.00	
82700-152802-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,500.00		4,000.00	0.00	13,500.00	
82700-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	278,400.00		92,800.00	0.00	371,200.00	
82700-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	278,400.00		92,800.00	0.00	371,200.00	
82700-152802-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	243,600.00		243,600.00	0.00	487,200.00	
82700-152802-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	243,600.00		243,600.00	0.00	487,200.00	
82700-152802-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		9,248.97	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00		9,248.97	0.00	9,248.97	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82700-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	978,650.54		354,135.87	0.00		1,332,786.41
82700-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	168,191.56		60,996.33	0.00		229,187.89
82700-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	168,191.56		60,996.33	0.00		229,187.89
82700-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	72,466.00		32,033.00	0.00		104,499.00
82700-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	72,466.00		32,033.00	0.00		104,499.00
82700-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,730.62		4,264.40	0.00		16,995.02
82700-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	12,730.62		4,264.40	0.00		16,995.02
82700-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,530.52		1,947.72	0.00		8,478.24
82700-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,530.52		1,947.72	0.00		8,478.24
82700-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	192,801.24		78,975.24	0.00		271,776.48
82700-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	192,801.24		78,975.24	0.00		271,776.48
82700-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,917.86		15,631.64	0.00		47,549.50
82700-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,917.86		15,631.64	0.00		47,549.50
82700-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	69,447.67		9,887.17	0.00		79,334.84
82700-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	69,447.67		9,887.17	0.00		79,334.84
82700-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,218.12		1,718.59	0.00		8,936.71
82700-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,218.12		1,718.59	0.00		8,936.71
82700-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	267,392.32		101,868.56	0.00		369,260.88
82700-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	267,392.32		101,868.56	0.00		369,260.88
82700-152802-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	112,245.25		0.00	0.00		112,245.25
82700-152802-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112,245.25		0.00	0.00		112,245.25
82700-152802-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		7,933.70	0.00		7,933.70
82700-152802-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		7,933.70	0.00		7,933.70
82700-152802-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		5,604.92	0.00		5,604.92
82700-152802-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,604.92	0.00		5,604.92
82700-152802-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,840.38		12,741.25	0.00		15,581.63
82700-152802-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,840.38		12,741.25	0.00		15,581.63
82700-152802-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,500.00		0.00	0.00		9,500.00
82700-152802-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,500.00		0.00	0.00		9,500.00
82700-152802-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		5,284.38	0.00		5,284.38
82700-152802-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		5,284.38	0.00		5,284.38
82700-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00		6,000.00	0.00		18,000.00
82700-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00		6,000.00	0.00		18,000.00
82700-152802-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		9,248.97	0.00		9,248.97
82700-152802-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		9,248.97	0.00		9,248.97
82700-152802-1-00005-371	PASAJES AÉREOS	12,200.00		0.00	0.00		12,200.00
82700-152802-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00		12,200.00
82700-152802-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,169.00		0.00	0.00		1,169.00
82700-152802-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,169.00		0.00	0.00		1,169.00
82700-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,689,388.68		494,565.61	0.00		2,183,954.29
82700-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	435,262.30		118,359.20	0.00		553,621.50
82700-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	435,262.30		118,359.20	0.00		553,621.50
82700-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	62,066.67		24,300.00	0.00		86,366.67
82700-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	62,066.67		24,300.00	0.00		86,366.67
82700-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	92,212.28		31,329.40	0.00		123,541.68

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	92,212.28		31,329.40	0.00	123,541.68	
82700-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,892.99		6,724.39	0.00	29,617.38	
82700-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,892.99		6,724.39	0.00	29,617.38	
82700-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	272,931.69		88,768.92	0.00	361,700.61	
82700-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	272,931.69		88,768.92	0.00	361,700.61	
82700-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	94,591.14		43,062.54	0.00	137,653.68	
82700-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	94,591.14		43,062.54	0.00	137,653.68	
82700-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	262,978.41		57,829.10	0.00	320,807.51	
82700-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	262,978.41		57,829.10	0.00	320,807.51	
82700-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,014.52		4,305.30	0.00	22,319.82	
82700-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,014.52		4,305.30	0.00	22,319.82	
82700-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	337,703.28		96,146.57	0.00	433,849.85	
82700-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	337,703.28		96,146.57	0.00	433,849.85	
82700-152802-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,886.14		0.00	0.00	32,886.14	
82700-152802-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,886.14		0.00	0.00	32,886.14	
82700-152802-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		3,736.62	0.00	3,736.62	
82700-152802-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,736.62	0.00	3,736.62	
82700-152802-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,728.74		0.00	0.00	20,728.74	
82700-152802-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,728.74		0.00	0.00	20,728.74	
82700-152802-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00		1,000.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,000.00		1,000.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00006-312	GAS	34,120.52		9,754.60	0.00	43,875.12	
82700-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	34,120.52		9,754.60	0.00	43,875.12	
82700-152802-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		9,248.97	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		9,248.97	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,216,921.92		6,785,827.04	0.00	11,002,748.96	
82700-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	186,981.42		65,965.68	0.00	252,947.10	
82700-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	186,981.42		65,965.68	0.00	252,947.10	
82700-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	122,063.40		43,680.84	0.00	165,744.24	
82700-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	122,063.40		43,680.84	0.00	165,744.24	
82700-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,815.14		176,253.60	0.00	191,068.74	
82700-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	14,815.14		176,253.60	0.00	191,068.74	
82700-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,150.56		3,383.52	0.00	13,534.08	
82700-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,150.56		3,383.52	0.00	13,534.08	
82700-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	186,879.02		76,379.91	0.00	263,258.93	
82700-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	186,879.02		76,379.91	0.00	263,258.93	
82700-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,334.82		18,174.86	0.00	53,509.68	
82700-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,334.82		18,174.86	0.00	53,509.68	
82700-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,078.74		22,222.47	0.00	106,301.21	
82700-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	84,078.74		22,222.47	0.00	106,301.21	
82700-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	262,965.73		92,434.06	0.00	355,399.79	
82700-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	262,965.73		92,434.06	0.00	355,399.79	
82700-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,850.92		0.00	0.00	17,850.92	
82700-152802-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,850.92		0.00	0.00	17,850.92	
82700-152802-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,138.81		0.00	0.00	2,138.81	
82700-152802-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,138.81		0.00	0.00	2,138.81	
82700-152802-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
82700-152802-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
82700-152802-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00		1,000.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	4,000.00		1,000.00	0.00	5,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-152802-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		38,976.00	0.00	38,976.00	
82700-152802-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		38,976.00	0.00	38,976.00	
82700-152802-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,165.98	0.00	6,165.98	
82700-152802-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		6,165.98	0.00	6,165.98	
82700-152802-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,750,000.00		6,239,321.81	0.00	7,989,321.81	
82700-152802-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,750,000.00		6,239,321.81	0.00	7,989,321.81	
82700-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,605,653.46		3,197,954.37	0.00	13,803,607.83	
82700-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,446,477.87		640,186.71	0.00	3,086,664.58	
82700-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	2,446,477.87		640,186.71	0.00	3,086,664.58	
82700-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,978,444.07		804,550.99	0.00	2,782,995.06	
82700-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	1,978,444.07		804,550.99	0.00	2,782,995.06	
82700-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	699,741.22		212,984.12	0.00	912,725.34	
82700-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	699,741.22		212,984.12	0.00	912,725.34	
82700-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	194,073.69		62,555.73	0.00	256,629.42	
82700-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	194,073.69		62,555.73	0.00	256,629.42	
82700-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	593,209.71		218,699.81	0.00	811,909.52	
82700-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	593,209.71		218,699.81	0.00	811,909.52	
82700-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	554,933.53		259,913.46	0.00	814,846.99	
82700-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	554,933.53		259,913.46	0.00	814,846.99	
82700-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,882,533.07		362,098.34	0.00	2,244,631.41	
82700-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,882,533.07		362,098.34	0.00	2,244,631.41	
82700-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	301,047.69		94,901.18	0.00	395,948.87	
82700-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	301,047.69		94,901.18	0.00	395,948.87	
82700-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	818,904.17		166,031.78	0.00	984,935.95	
82700-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	818,904.17		166,031.78	0.00	984,935.95	
82700-152802-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	169,863.23		0.00	0.00	169,863.23	
82700-152802-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	169,863.23		0.00	0.00	169,863.23	
82700-152802-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		10,264.45	0.00	10,264.45	
82700-152802-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		10,264.45	0.00	10,264.45	
82700-152802-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,571.21		18,088.93	0.00	38,660.14	
82700-152802-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,571.21		18,088.93	0.00	38,660.14	
82700-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		9,150.49	0.00	9,150.49	
82700-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		9,150.49	0.00	9,150.49	
82700-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	906,500.00		246,068.97	0.00	1,152,568.97	
82700-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	906,500.00		246,068.97	0.00	1,152,568.97	
82700-152802-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		50,348.54	0.00	50,348.54	
82700-152802-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		50,348.54	0.00	50,348.54	
82700-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,354.00		1,613.24	0.00	28,967.24	
82700-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,354.00		1,613.24	0.00	28,967.24	
82700-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		24,663.92	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		24,663.92	0.00	24,663.92	
82700-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		9,833.71	0.00	9,833.71	
82700-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00		9,833.71	0.00	9,833.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82700-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,768,115.63		1,374,339.44	0.00	6,142,455.07	
82700-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,401,952.67		358,886.93	0.00	1,760,839.60	
82700-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,401,952.67		358,886.93	0.00	1,760,839.60	
82700-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	389,020.32		239,907.82	0.00	628,928.14	
82700-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	389,020.32		239,907.82	0.00	628,928.14	
82700-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	209,979.20		56,222.61	0.00	266,201.81	
82700-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	209,979.20		56,222.61	0.00	266,201.81	
82700-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	124,870.44		39,915.95	0.00	164,786.39	
82700-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	124,870.44		39,915.95	0.00	164,786.39	
82700-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	399,966.08		129,926.12	0.00	529,892.20	
82700-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	399,966.08		129,926.12	0.00	529,892.20	
82700-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	286,792.80		137,166.99	0.00	423,959.79	
82700-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	286,792.80		137,166.99	0.00	423,959.79	
82700-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,121,754.24		200,830.81	0.00	1,322,585.05	
82700-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,121,754.24		200,830.81	0.00	1,322,585.05	
82700-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	127,444.41		41,195.83	0.00	168,640.24	
82700-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	127,444.41		41,195.83	0.00	168,640.24	
82700-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	498,183.37		109,011.84	0.00	607,195.21	
82700-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	498,183.37		109,011.84	0.00	607,195.21	
82700-152802-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	142,380.15		0.00	0.00	142,380.15	
82700-152802-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	142,380.15		0.00	0.00	142,380.15	
82700-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		9,341.54	0.00	9,341.54	
82700-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,341.54	0.00	9,341.54	
82700-152802-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,771.94		24,701.04	0.00	56,472.98	
82700-152802-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,771.94		24,701.04	0.00	56,472.98	
82700-152802-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,000.01		14,900.00	0.00	48,900.01	
82700-152802-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	34,000.01		14,900.00	0.00	48,900.01	
82700-152802-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		12,331.96	0.00	12,331.96	
82700-152802-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		12,331.96	0.00	12,331.96	
82700-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,630,027.35		2,992,979.90	0.00	10,623,007.25	
82700-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,108,295.30		326,245.73	0.00	1,434,541.03	
82700-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,108,295.30		326,245.73	0.00	1,434,541.03	
82700-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	365,925.89		173,229.06	0.00	539,154.95	
82700-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	365,925.89		173,229.06	0.00	539,154.95	
82700-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	151,353.76		54,917.26	0.00	206,271.02	
82700-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	151,353.76		54,917.26	0.00	206,271.02	
82700-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,213.00		23,855.02	0.00	98,068.02	
82700-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,213.00		23,855.02	0.00	98,068.02	
82700-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,172.45		0.00	0.00	4,172.45	
82700-152802-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,172.45		0.00	0.00	4,172.45	
82700-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	583,711.29		203,224.82	0.00	786,936.11	
82700-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	583,711.29		203,224.82	0.00	786,936.11	
82700-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	226,263.20		110,847.34	0.00	337,110.54	
82700-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	226,263.20		110,847.34	0.00	337,110.54	
82700-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,027,677.28		198,749.70	0.00	1,226,426.98	
82700-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,027,677.28		198,749.70	0.00	1,226,426.98	
82700-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	110,100.10		34,055.01	0.00	144,155.11	
82700-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	110,100.10		34,055.01	0.00	144,155.11	
82700-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	1,124,306.52		347,834.58	0.00	1,472,141.10	
82700-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,124,306.52		347,834.58	0.00	1,472,141.10	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	503,779.22		0.00	0.00	503,779.22	
82700-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	503,779.22		0.00	0.00	503,779.22	
82700-152802-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	199,998.00		0.00	0.00	199,998.00	
82700-152802-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	199,998.00		0.00	0.00	199,998.00	
82700-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		21,496.78	0.00	21,496.78	
82700-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		21,496.78	0.00	21,496.78	
82700-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,784.53		367,238.03	0.00	398,022.56	
82700-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,784.53		367,238.03	0.00	398,022.56	
82700-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	558,999.99		200,000.00	0.00	758,999.99	
82700-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	558,999.99		200,000.00	0.00	758,999.99	
82700-152802-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		76,804.10	0.00	76,804.10	
82700-152802-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		76,804.10	0.00	76,804.10	
82700-152802-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		6,055.19	0.00	6,055.19	
82700-152802-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,055.19	0.00	6,055.19	
82700-152802-1-00010-313	AGUA	59,782.00		20,198.00	0.00	79,980.00	
82700-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	59,782.00		20,198.00	0.00	79,980.00	
82700-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,874.32		12,093.03	0.00	48,967.35	
82700-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	36,874.32		12,093.03	0.00	48,967.35	
82700-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	61,050.00		30,525.00	0.00	91,575.00	
82700-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	61,050.00		30,525.00	0.00	91,575.00	
82700-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	74,385.00		36,225.00	0.00	110,610.00	
82700-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,385.00		36,225.00	0.00	110,610.00	
82700-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,000.00		18,000.00	0.00	54,000.00	
82700-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,000.00		18,000.00	0.00	54,000.00	
82700-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	739,952.40		369,976.20	0.00	1,109,928.60	
82700-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	739,952.40		369,976.20	0.00	1,109,928.60	
82700-152802-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,224.40		0.00	0.00	8,224.40	
82700-152802-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	8,224.40		0.00	0.00	8,224.40	
82700-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	257,100.00		85,700.00	0.00	342,800.00	
82700-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	257,100.00		85,700.00	0.00	342,800.00	
82700-152802-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		27,746.91	0.00	27,746.91	
82700-152802-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		27,746.91	0.00	27,746.91	
82700-152802-1-00010-371	PASAJES AÉREOS	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82700-152802-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
82700-152802-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,894.00		0.00	0.00	1,894.00	
82700-152802-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,894.00		0.00	0.00	1,894.00	
82700-152802-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,529.07		0.00	0.00	20,529.07	
82700-152802-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,529.07		0.00	0.00	20,529.07	
82700-152802-1-00010-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		199,963.14	0.00	199,963.14	
82700-152802-1-00010-51101	MOBILIARIO	0.00		199,963.14	0.00	199,963.14	
82700-152802-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	252,455.63		0.00	0.00	252,455.63	
82700-152802-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	252,455.63		0.00	0.00	252,455.63	
82700-152802-1-00010-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		48,000.00	0.00	48,000.00	
82700-152802-1-00010-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	0.00		48,000.00	0.00	48,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,261,152.43		3,605,687.70	0.00	10,866,840.13	
82700-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,249,876.20		1,573,348.80	0.00	4,823,225.00	
82700-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	3,249,876.20		1,573,348.80	0.00	4,823,225.00	
82700-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	319,271.72		149,778.26	0.00	469,049.98	
82700-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	319,271.72		149,778.26	0.00	469,049.98	
82700-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	201,069.62		94,808.82	0.00	295,878.44	
82700-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	201,069.62		94,808.82	0.00	295,878.44	
82700-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	494,392.92		494,392.92	0.00	988,785.84	
82700-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	494,392.92		494,392.92	0.00	988,785.84	
82700-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	803,102.75		395,410.45	0.00	1,198,513.20	
82700-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	803,102.75		395,410.45	0.00	1,198,513.20	
82700-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	865,136.63		417,545.31	0.00	1,282,681.94	
82700-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	865,136.63		417,545.31	0.00	1,282,681.94	
82700-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	265,626.69		50,707.97	0.00	316,334.66	
82700-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	265,626.69		50,707.97	0.00	316,334.66	
82700-152802-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		7,428.25	0.00	7,428.25	
82700-152802-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		7,428.25	0.00	7,428.25	
82700-152802-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	826,035.90		413,017.95	0.00	1,239,053.85	
82700-152802-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	826,035.90		413,017.95	0.00	1,239,053.85	
82700-152802-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82700-152802-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
82700-152802-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		9,248.97	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		9,248.97	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	532,453.39		262,730.37	0.00	795,183.76	
82700-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	269,513.21		144,802.32	0.00	414,315.53	
82700-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	269,513.21		144,802.32	0.00	414,315.53	
82700-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	159,368.79		58,727.78	0.00	218,096.57	
82700-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	159,368.79		58,727.78	0.00	218,096.57	
82700-152802-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,571.39		0.00	0.00	3,571.39	
82700-152802-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,571.39		0.00	0.00	3,571.39	
82700-152802-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		45,000.00	0.00	145,000.00	
82700-152802-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00		45,000.00	0.00	145,000.00	
82700-152802-1-00012-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		12,331.96	0.00	12,331.96	
82700-152802-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		12,331.96	0.00	12,331.96	
82700-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	639,722.27		251,144.64	0.00	890,866.91	
82700-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	56,328.44		19,614.76	0.00	75,943.20	
82700-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	56,328.44		19,614.76	0.00	75,943.20	
82700-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	161,701.58		57,907.70	0.00	219,609.28	
82700-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	161,701.58		57,907.70	0.00	219,609.28	
82700-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,574.86		5,253.60	0.00	19,828.46	
82700-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	14,574.86		5,253.60	0.00	19,828.46	
82700-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,163.70		1,387.90	0.00	5,551.60	
82700-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,163.70		1,387.90	0.00	5,551.60	
82700-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	64,358.46		21,100.56	0.00	85,459.02	
82700-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	64,358.46		21,100.56	0.00	85,459.02	
82700-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,834.82		6,036.52	0.00	18,871.34	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,834.82		6,036.52	0.00	18,871.34	
82700-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	48,404.75		12,625.16	0.00	61,029.91	
82700-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	48,404.75		12,625.16	0.00	61,029.91	
82700-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,124.70		1,374.90	0.00	5,499.60	
82700-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,124.70		1,374.90	0.00	5,499.60	
82700-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	103,083.82		34,671.98	0.00	137,755.80	
82700-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	103,083.82		34,671.98	0.00	137,755.80	
82700-152802-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,356.12		0.00	0.00	14,356.12	
82700-152802-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,356.12		0.00	0.00	14,356.12	
82700-152802-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,991.02		8,605.58	0.00	10,596.60	
82700-152802-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,991.02		8,605.58	0.00	10,596.60	
82700-152802-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00		1,000.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,000.00		1,000.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	150,800.00		75,400.00	0.00	226,200.00	
82700-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	150,800.00		75,400.00	0.00	226,200.00	
82700-152802-1-00013-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,165.98	0.00	6,165.98	
82700-152802-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		6,165.98	0.00	6,165.98	
82700-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	738,054.51		227,394.98	0.00	965,449.49	
82700-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	154,013.95		47,160.92	0.00	201,174.87	
82700-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	154,013.95		47,160.92	0.00	201,174.87	
82700-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	21,500.00		11,000.00	0.00	32,500.00	
82700-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	21,500.00		11,000.00	0.00	32,500.00	
82700-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,886.22		4,601.60	0.00	19,487.82	
82700-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	14,886.22		4,601.60	0.00	19,487.82	
82700-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,354.28		3,472.18	0.00	13,826.46	
82700-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,354.28		3,472.18	0.00	13,826.46	
82700-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	138,570.54		46,114.26	0.00	184,684.80	
82700-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	138,570.54		46,114.26	0.00	184,684.80	
82700-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,857.78		15,046.18	0.00	45,903.96	
82700-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,857.78		15,046.18	0.00	45,903.96	
82700-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	65,085.81		9,613.40	0.00	74,699.21	
82700-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	65,085.81		9,613.40	0.00	74,699.21	
82700-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,186.84		2,062.28	0.00	8,249.12	
82700-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,186.84		2,062.28	0.00	8,249.12	
82700-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	214,935.18		72,998.27	0.00	287,933.45	
82700-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	214,935.18		72,998.27	0.00	287,933.45	
82700-152802-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,866.77		0.00	0.00	11,866.77	
82700-152802-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,866.77		0.00	0.00	11,866.77	
82700-152802-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,963.42		0.00	0.00	1,963.42	
82700-152802-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,963.42		0.00	0.00	1,963.42	
82700-152802-1-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00		1,000.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,000.00		1,000.00	0.00	4,000.00	
82700-152802-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		591.60	0.00	591.60	
82700-152802-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		591.60	0.00	591.60	
82700-152802-1-00014-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		6,165.98	0.00	6,165.98	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82700-152802-1-00014-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		6,165.98	0.00	6,165.98	
82700-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	64,833.72		5,700.00	0.00	70,533.72	
82700-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	64,833.72		5,700.00	0.00	70,533.72	
82700-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	803,249.41		256,226.99	0.00	1,059,476.40	
82700-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	195,935.84		47,215.22	0.00	243,151.06	
82700-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	195,935.84		47,215.22	0.00	243,151.06	
82700-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	71,620.78		30,495.24	0.00	102,116.02	
82700-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	71,620.78		30,495.24	0.00	102,116.02	
82700-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,760.80		5,253.60	0.00	21,014.40	
82700-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	15,760.80		5,253.60	0.00	21,014.40	
82700-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,984.72		5,328.24	0.00	21,312.96	
82700-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,984.72		5,328.24	0.00	21,312.96	
82700-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	112,406.48		41,270.12	0.00	153,676.60	
82700-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	112,406.48		41,270.12	0.00	153,676.60	
82700-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,406.78		18,322.50	0.00	55,729.28	
82700-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	37,406.78		18,322.50	0.00	55,729.28	
82700-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	151,099.62		26,066.68	0.00	177,166.30	
82700-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	151,099.62		26,066.68	0.00	177,166.30	
82700-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,186.84		2,062.28	0.00	8,249.12	
82700-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,186.84		2,062.28	0.00	8,249.12	
82700-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	171,081.41		56,497.71	0.00	227,579.12	
82700-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	171,081.41		56,497.71	0.00	227,579.12	
82700-152802-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,772.72		0.00	0.00	17,772.72	
82700-152802-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,772.72		0.00	0.00	17,772.72	
82700-152802-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,993.42		11,598.12	0.00	15,591.54	
82700-152802-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,993.42		11,598.12	0.00	15,591.54	
82700-152802-1-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00		1,000.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,000.00		1,000.00	0.00	5,000.00	
82700-152802-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		9,248.97	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		9,248.97	0.00	9,248.97	
82700-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,052,205.38		668,331.64	0.00	2,720,537.02	
82700-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	523,363.07		154,282.90	0.00	677,645.97	
82700-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	523,363.07		154,282.90	0.00	677,645.97	
82700-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	171,323.04		86,447.84	0.00	257,770.88	
82700-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	171,323.04		86,447.84	0.00	257,770.88	
82700-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	139,104.10		46,005.80	0.00	185,109.90	
82700-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	139,104.10		46,005.80	0.00	185,109.90	
82700-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,949.72		9,898.45	0.00	42,848.17	
82700-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,949.72		9,898.45	0.00	42,848.17	
82700-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	245,572.17		96,973.39	0.00	342,545.56	
82700-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	245,572.17		96,973.39	0.00	342,545.56	
82700-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	114,426.51		54,372.62	0.00	168,799.13	
82700-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	114,426.51		54,372.62	0.00	168,799.13	
82700-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	319,406.23		56,977.25	0.00	376,383.48	
82700-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	319,406.23		56,977.25	0.00	376,383.48	
82700-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	63,074.54		20,170.12	0.00	83,244.66	
82700-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	63,074.54		20,170.12	0.00	83,244.66	
82700-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	395,690.90		131,251.97	0.00	526,942.87	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	395,690.90		131,251.97	0.00	526,942.87	
82700-152802-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,822.69		0.00	0.00	17,822.69	
82700-152802-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,822.69		0.00	0.00	17,822.69	
82700-152802-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,868.31	0.00	1,868.31	
82700-152802-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,472.41		0.00	0.00	8,472.41	
82700-152802-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,472.41		0.00	0.00	8,472.41	
82700-152802-1-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00		1,000.00	0.00	10,000.00	
82700-152802-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,000.00		1,000.00	0.00	10,000.00	
82700-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00016-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		3,082.99	0.00	3,082.99	
82700-152802-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,082.99	0.00	3,082.99	
82700-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	4,927,541.80		1,196,741.07	0.00	6,124,282.87	
82700-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	937,413.24		258,921.84	0.00	1,196,335.08	
82700-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	937,413.24		258,921.84	0.00	1,196,335.08	
82700-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	207,156.30		85,836.50	0.00	292,992.80	
82700-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	207,156.30		85,836.50	0.00	292,992.80	
82700-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	275,620.58		91,177.32	0.00	366,797.90	
82700-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	275,620.58		91,177.32	0.00	366,797.90	
82700-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,749.22		21,338.08	0.00	85,087.30	
82700-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	63,749.22		21,338.08	0.00	85,087.30	
82700-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	353,376.49		125,974.92	0.00	479,351.41	
82700-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	353,376.49		125,974.92	0.00	479,351.41	
82700-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	212,919.88		99,823.56	0.00	312,743.44	
82700-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	212,919.88		99,823.56	0.00	312,743.44	
82700-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	699,397.15		134,884.91	0.00	834,282.06	
82700-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	699,397.15		134,884.91	0.00	834,282.06	
82700-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	65,215.39		22,365.48	0.00	87,580.87	
82700-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	65,215.39		22,365.48	0.00	87,580.87	
82700-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	548,041.77		161,939.86	0.00	709,981.63	
82700-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	548,041.77		161,939.86	0.00	709,981.63	
82700-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,645.19		0.00	0.00	17,645.19	
82700-152802-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,645.19		0.00	0.00	17,645.19	
82700-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		11,164.86	0.00	11,164.86	
82700-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		11,164.86	0.00	11,164.86	
82700-152802-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,006.82		0.00	0.00	22,006.82	
82700-152802-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,006.82		0.00	0.00	22,006.82	
82700-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		1,299.90	0.00	1,299.90	
82700-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,299.90	0.00	1,299.90	
82700-152802-1-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		1,102.00	0.00	1,102.00	
82700-152802-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,102.00	0.00	1,102.00	
82700-152802-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,000.00		12,000.00	0.00	25,000.00	
82700-152802-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	13,000.00		12,000.00	0.00	25,000.00	
82700-152802-1-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		974.40	0.00	974.40	
82700-152802-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		974.40	0.00	974.40	
82700-152802-1-00018-312	GAS	0.00		623.70	0.00	623.70	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		623.70	0.00	623.70	
82700-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-152802-1-00018-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,080.00		0.00	0.00	98,080.00	
82700-152802-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,080.00		0.00	0.00	98,080.00	
82700-152802-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		64,742.79	0.00	64,742.79	
82700-152802-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		64,742.79	0.00	64,742.79	
82700-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		8,238.55	0.00	8,238.55	
82700-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,238.55	0.00	8,238.55	
82700-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		4,941.30	0.00	4,941.30	
82700-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,941.30	0.00	4,941.30	
82700-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,401,919.77		0.00	0.00	1,401,919.77	
82700-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,401,919.77		0.00	0.00	1,401,919.77	
82700-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		83,391.10	0.00	83,391.10	
82700-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		83,391.10	0.00	83,391.10	
82700-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	167,870.90		52,555.06	0.00	220,425.96	
82700-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,603.30		11,160.60	0.00	43,763.90	
82700-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	32,603.30		11,160.60	0.00	43,763.90	
82700-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	42,000.00		14,000.00	0.00	56,000.00	
82700-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	42,000.00		14,000.00	0.00	56,000.00	
82700-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	33,930.32		9,410.60	0.00	43,340.92	
82700-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	33,930.32		9,410.60	0.00	43,340.92	
82700-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,803.52		2,901.76	0.00	8,705.28	
82700-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,803.52		2,901.76	0.00	8,705.28	
82700-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,104.00		3,368.00	0.00	13,472.00	
82700-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	10,104.00		3,368.00	0.00	13,472.00	
82700-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	31,470.16		11,714.10	0.00	43,184.26	
82700-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,470.16		11,714.10	0.00	43,184.26	
82700-152802-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,959.60		0.00	0.00	11,959.60	
82700-152802-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,959.60		0.00	0.00	11,959.60	
82700-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	518,160.92		420,247.05	0.00	938,407.97	
82700-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	66,144.04		22,313.75	0.00	88,457.79	
82700-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	66,144.04		22,313.75	0.00	88,457.79	
82700-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	143,590.30		86,998.70	0.00	230,589.00	
82700-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	143,590.30		86,998.70	0.00	230,589.00	
82700-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,046.38		19,256.52	0.00	79,302.90	
82700-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	60,046.38		19,256.52	0.00	79,302.90	
82700-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,843.04		1,100.06	0.00	3,943.10	
82700-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,843.04		1,100.06	0.00	3,943.10	
82700-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	94,702.14		32,126.61	0.00	126,828.75	
82700-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	94,702.14		32,126.61	0.00	126,828.75	
82700-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,126.68		9,039.78	0.00	30,166.46	
82700-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	21,126.68		9,039.78	0.00	30,166.46	
82700-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,373.06		2,967.94	0.00	15,341.00	
82700-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,373.06		2,967.94	0.00	15,341.00	
82700-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	63,422.08		23,520.56	0.00	86,942.64	
82700-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	63,422.08		23,520.56	0.00	86,942.64	
82700-152802-1-00201-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,913.20		0.00	0.00	11,913.20	
82700-152802-1-00201-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,913.20		0.00	0.00	11,913.20	
82700-152802-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		14,997.80	0.00	14,997.80	
82700-152802-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		14,997.80	0.00	14,997.80	
82700-152802-1-00201-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		8,288.25	0.00	8,288.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00201-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		8,288.25	0.00	8,288.25	
82700-152802-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		162,748.56	0.00	162,748.56	
82700-152802-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		162,748.56	0.00	162,748.56	
82700-152802-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00		12,000.00	0.00	54,000.00	
82700-152802-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	42,000.00		12,000.00	0.00	54,000.00	
82700-152802-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		24,119.53	0.00	24,119.53	
82700-152802-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		24,119.53	0.00	24,119.53	
82700-152802-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		768.99	0.00	768.99	
82700-152802-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		768.99	0.00	768.99	
82700-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,052,664.00		501,714.00	0.00	1,554,378.00	
82700-152804-1	PROGRAMA NORMAL	1,052,664.00		501,714.00	0.00	1,554,378.00	
82700-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,052,664.00		501,714.00	0.00	1,554,378.00	
82700-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,052,664.00		501,714.00	0.00	1,554,378.00	
82700-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,052,664.00		501,714.00	0.00	1,554,378.00	
82700-16	RECURSOS ESTATALES	124,334.46		71,382.96	0.00	195,717.42	
82700-1601	RECURSOS ESTATALES	124,334.46		71,382.96	0.00	195,717.42	
82700-160101	CONVENIO TRANSITO	124,334.46		71,382.96	0.00	195,717.42	
82700-160101-1	PROGRAMA NORMAL	124,334.46		71,382.96	0.00	195,717.42	
82700-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	124,334.46		71,382.96	0.00	195,717.42	
82700-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	46,890.34		24,579.60	0.00	71,469.94	
82700-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	46,890.34		24,579.60	0.00	71,469.94	
82700-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,964.04		1,482.02	0.00	4,446.06	
82700-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,964.04		1,482.02	0.00	4,446.06	
82700-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	57,674.22		33,723.06	0.00	91,397.28	
82700-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	57,674.22		33,723.06	0.00	91,397.28	
82700-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,390.70		6,390.70	0.00	12,781.40	
82700-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,390.70		6,390.70	0.00	12,781.40	
82700-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,058.20		2,529.10	0.00	7,587.30	
82700-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,058.20		2,529.10	0.00	7,587.30	
82700-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,800.00		2,400.00	0.00	7,200.00	
82700-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00		2,400.00	0.00	7,200.00	
82700-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	556.96		278.48	0.00	835.44	
82700-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	556.96		278.48	0.00	835.44	
82700-2	ETIQUETADO	13,442,362.66		2,738,635.63	0.00	16,180,998.29	
82700-25	RECURSOS FEDERALES	13,442,362.66		2,738,635.63	0.00	16,180,998.29	
82700-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,257,947.44		259,200.00	0.00	1,517,147.44	
82700-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	720,958.56		0.00	0.00	720,958.56	
82700-252313-1	PROGRAMA NORMAL	720,958.56		0.00	0.00	720,958.56	
82700-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	720,958.56		0.00	0.00	720,958.56	
82700-252313-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
82700-252313-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
82700-252313-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
82700-252313-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
82700-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	536,988.88		259,200.00	0.00	796,188.88	
82700-252314-1	PROGRAMA NORMAL	536,988.88		259,200.00	0.00	796,188.88	
82700-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	536,988.88		259,200.00	0.00	796,188.88	
82700-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
82700-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	0.00	296,988.88	
82700-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00		120,000.00	0.00	360,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	240,000.00		120,000.00	0.00	360,000.00	
82700-252314-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-252314-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,464,729.40		2,479,435.63	0.00	12,944,165.03	
82700-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	1,122,829.97		20,650.48	0.00	1,143,480.45	
82700-253303-2	REFRENDO	1,122,829.97		20,650.48	0.00	1,143,480.45	
82700-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,122,829.97		20,650.48	0.00	1,143,480.45	
82700-253303-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	155,149.52		20,650.48	0.00	175,800.00	
82700-253303-2-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	155,149.52		20,650.48	0.00	175,800.00	
82700-253303-2-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82700-253303-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
82700-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82700-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	476,901.84		0.00	0.00	476,901.84	
82700-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	9,341,899.43		2,458,785.15	0.00	11,800,684.58	
82700-253304-1	PROGRAMA NORMAL	9,341,899.43		2,458,785.15	0.00	11,800,684.58	
82700-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,039,499.00		1,296,319.00	0.00	5,335,818.00	
82700-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,536,694.00		1,296,319.00	0.00	3,833,013.00	
82700-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,536,694.00		1,296,319.00	0.00	3,833,013.00	
82700-253304-1-00008-991	ADEFAS	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
82700-253304-1-00008-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
82700-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	505,610.00		327,612.00	0.00	833,222.00	
82700-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	505,610.00		327,612.00	0.00	833,222.00	
82700-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	505,610.00		327,612.00	0.00	833,222.00	
82700-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,796,790.43		834,854.15	0.00	5,631,644.58	
82700-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,877,523.66		0.00	0.00	1,877,523.66	
82700-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	1,877,523.66		0.00	0.00	1,877,523.66	
82700-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	157,408.64		0.00	0.00	157,408.64	
82700-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	157,408.64		0.00	0.00	157,408.64	
82700-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	396,378.07		189,811.14	0.00	586,189.21	
82700-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	396,378.07		189,811.14	0.00	586,189.21	
82700-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
82700-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	493,714.79		0.00	0.00	493,714.79	
82700-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	648,137.68		0.00	0.00	648,137.68	
82700-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	648,137.68		0.00	0.00	648,137.68	
82700-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	435,906.53		0.00	0.00	435,906.53	
82700-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	435,906.53		0.00	0.00	435,906.53	
82700-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	50,721.06		0.00	0.00	50,721.06	
82700-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,721.06		0.00	0.00	50,721.06	
82700-253304-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625,000.00		174,439.27	0.00	799,439.27	
82700-253304-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	625,000.00		174,439.27	0.00	799,439.27	
82700-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		417,600.00	0.00	417,600.00	
82700-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		417,600.00	0.00	417,600.00	
82700-253304-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		47,003.74	0.00	47,003.74	
82700-253304-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		47,003.74	0.00	47,003.74	
82700-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82700-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
82700-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
82700-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82700-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
82700-2599	RAMO FEDERAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901	CONVENIOS	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2	REFRENDO	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	
82700-259901-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,719,685.82		0.00	0.00	1,719,685.82	