

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,263,323.67		73,726,080.28	72,533,529.37	47,455,874.58	
11110	EFFECTIVO	37,092.88		1,161,890.21	1,184,105.39	14,877.70	
11110-1	NO ETIQUETADO	37,052.96		1,151,719.18	1,173,934.36	14,837.78	
11110-14	INGRESOS PROPIOS	37,052.96		1,151,719.18	1,173,934.36	14,837.78	
11110-1401	INGRESOS PROPIOS	37,052.96		1,151,719.18	1,173,934.36	14,837.78	
11110-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	37,052.96		1,151,719.18	1,173,934.36	14,837.78	
11110-140101-1	PROGRAMA NORMAL	37,052.96		1,151,719.18	1,173,934.36	14,837.78	
11110-140101-1-02025	EJERCICIO 2025	37,052.96		1,151,719.18	1,173,934.36	14,837.78	
11110-140101-1-02025-00001	CAJA 1	0.00		449,448.07	449,448.07	0.00	
11110-140101-1-02025-00003	CAJA 3	0.00		300,216.69	300,216.69	0.00	
11110-140101-1-02025-00005	CAJA 5	10,276.87		151,660.20	148,328.03	13,609.04	
11110-140101-1-02025-00006	CAJA 6	26,776.09		43,425.00	68,972.35	1,228.74	
11110-140101-1-02025-00007	CAJA 7	0.00		178,101.54	178,101.54	0.00	
11110-140101-1-02025-00009	CAJA 9	0.00		28,867.68	28,867.68	0.00	
11110-2	ETIQUETADO	39.92		10,171.03	10,171.03	39.92	
11110-25	RECURSOS FEDERALES	39.92		10,171.03	10,171.03	39.92	
11110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	39.92		10,171.03	10,171.03	39.92	
11110-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		10,171.03	10,171.03	0.00	
11110-253304-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		10,171.03	10,171.03	0.00	
11110-253304-1-02025	EJERCICIO 2025	0.00		10,171.03	10,171.03	0.00	
11110-253304-1-02025-00008	CAJA 8	0.00		10,171.03	10,171.03	0.00	
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	46,226,230.79		47,430,994.31	71,349,423.98	22,307,801.12	
11120-1	NO ETIQUETADO	8,475,046.44		33,240,539.22	34,690,484.06	7,025,101.60	
11120-11	RECURSOS FISCALES	8,189.93		217.70	217.63	8,190.00	
11120-1101	INGRESOS ESTATALES	8,189.93		217.70	217.63	8,190.00	
11120-110101	INGRESOS ESTATALES	8,189.93		217.70	217.63	8,190.00	
11120-110101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		217.63	217.63	0.00	
11120-110101-1-00002	BBVA BANCOMER	0.00		217.63	217.63	0.00	
11120-110101-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	0.00		217.63	217.63	0.00	
11120-110101-1-00002-02025-00010	BBVA 7681-0124165098 CONVENIO TRANSITO 2025	0.00		217.63	217.63	0.00	
11120-110101-3	REMANENTE	8,189.93		0.07	0.00	8,190.00	
11120-110101-3-00002	BBVA BANCOMER	8,189.93		0.07	0.00	8,190.00	
11120-110101-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	8,189.93		0.07	0.00	8,190.00	
11120-110101-3-00002-02024-00023	BBVA 012-1685988 TRANSITO 2024	8,189.93		0.07	0.00	8,190.00	
11120-14	INGRESOS ESTATALES	1,728,577.14		1,604,687.27	791,015.03	2,542,249.38	
11120-1401	INGRESOS PROPIOS	1,728,577.14		1,604,687.27	791,015.03	2,542,249.38	
11120-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	1,728,577.14		1,604,687.27	791,015.03	2,542,249.38	
11120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	962,363.48		1,604,679.53	791,015.03	1,776,027.98	
11120-140101-1-00002	BBVA BANCOMER	962,363.48		1,604,679.53	791,015.03	1,776,027.98	
11120-140101-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	962,363.48		1,604,679.53	791,015.03	1,776,027.98	
11120-140101-1-00002-02025-00001	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	962,363.48		1,604,679.53	791,015.03	1,776,027.98	
11120-140101-2	REFERENDO	55,138.12		0.47	0.00	55,138.59	
11120-140101-2-00002	BBVA BANCOMER	55,138.12		0.47	0.00	55,138.59	
11120-140101-2-00002-02024	EJERCICIO 2024	55,138.12		0.47	0.00	55,138.59	
11120-140101-2-00002-02024-00002	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	55,138.12		0.47	0.00	55,138.59	
11120-140101-3	REMANENTE	711,075.54		7.27	0.00	711,082.81	
11120-140101-3-00002	BBVA BANCOMER	711,075.54		7.27	0.00	711,082.81	
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	
11120-140101-3-00002-02022	EJERCICIO 2022	255,184.05		2.20	0.00	255,186.25	
11120-140101-3-00002-02022-00036	BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022	255,184.05		2.20	0.00	255,186.25	
11120-140101-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	455,891.48		3.93	0.00	455,895.41	
11120-140101-3-00002-02023-00029	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023	455,891.48		3.93	0.00	455,895.41	
11120-140101-3-00002-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	0.00		1.14	0.00	1.14	
11120-140101-3-00002-02024-00042	BBVA 7681-0124407660 REMANENTES 2024	0.00		1.14	0.00	1.14	
11120-15	RECURSOS FEDERALES	6,567,858.24		31,525,985.89	33,814,254.68	4,278,889.45	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	74,746.44		0.80	0.00	74,747.24	
11120-152301	R080 FEIEF	74,746.44		0.80	0.00	74,747.24	
11120-152301-1	PROGRAMA NORMAL	126.32		0.16	0.00	126.48	
11120-152301-1-00002	BBVA BANCOMER	126.32		0.16	0.00	126.48	
11120-152301-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	126.32		0.16	0.00	126.48	
11120-152301-1-00002-02025-00009	BBVA 7681-0124165039 FDO ESTAB DE LOS ING DE LAS ENTID FED. FEIEF 2025	126.32		0.16	0.00	126.48	
11120-152301-3	REMANENTE	74,620.12		0.64	0.00	74,620.76	
11120-152301-3-00002	BBVA BANCOMER	74,620.12		0.64	0.00	74,620.76	
11120-152301-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	74,620.12		0.64	0.00	74,620.76	
11120-152301-3-00002-02024-00030	BBVA 012-1686313 FEIEF 2024	74,620.12		0.64	0.00	74,620.76	
11120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,493,111.80		31,525,985.09	33,814,954.68	4,204,142.21	
11120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,636,062.88		21,332,507.49	24,254,273.70	2,714,296.67	
11120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	5,634,688.44		21,332,505.41	24,253,102.51	2,714,091.34	
11120-152802-1-00001	BANAMEX	23,275.49		1,000,912.11	1,000,902.99	23,284.61	
11120-152802-1-00001-02025	EJERCICIO 2025	23,275.49		1,000,912.11	1,000,902.99	23,284.61	
11120-152802-1-00001-02025-00001	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	23,275.49		1,000,912.11	1,000,902.99	23,284.61	
11120-152802-1-00002	BBVA BANCOMER	5,512,655.95		18,024,474.66	20,902,136.05	2,634,994.56	
11120-152802-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	5,512,655.95		18,024,474.66	20,902,136.05	2,634,994.56	
11120-152802-1-00002-02025-00004	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	3,665,921.95		17,917,042.53	20,376,709.05	1,206,255.43	
11120-152802-1-00002-02025-00005	BBVA 7681-0124164822 FDO DE COMPENSAC. Y COMBUST MPAL 2025	209,641.00		1,219,098.13	0.00	1,428,739.13	
11120-152802-1-00002-02025-00006	BBVA 7681-0124164911 FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	1,637,093.00		-1,637,093.00	0.00	0.00	
11120-152802-1-00002-02025-00007	BBVA 7681-0124164962 FDO IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	0.00		525,427.00	525,427.00	0.00	
11120-152802-1-00004	HSBC	98,757.00		2,307,118.64	2,350,063.47	55,812.17	
11120-152802-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	98,757.00		2,307,118.64	2,350,063.47	55,812.17	
11120-152802-1-00004-02025-00001	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES	98,757.00		2,307,118.64	2,350,063.47	55,812.17	
11120-152802-3	REMANENTE	1,374.44		2.08	1,171.19	205.33	
11120-152802-3-00002	BBVA BANCOMER	1,374.44		2.08	1,171.19	205.33	
11120-152802-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	1,374.44		2.08	1,171.19	205.33	
11120-152802-3-00002-02024-00017	BBVA 012-1685945 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	1,374.44		2.08	1,171.19	205.33	
11120-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	500,869.26		555,497.43	525,427.00	530,939.69	
11120-152804-1	PROGRAMA NORMAL	500,869.26		555,497.43	525,427.00	530,939.69	
11120-152804-1-00002	BBVA BANCOMER	500,869.26		555,497.43	525,427.00	530,939.69	
11120-152804-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	500,869.26		555,497.43	525,427.00	530,939.69	
11120-152804-1-00002-02025-00041	BBVA 7681-01-24164962 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	500,869.26		555,497.43	525,427.00	530,939.69	
11120-152805	DEVOLUCION DE ISR	356,179.66		966,013.89	416,362.71	905,830.84	
11120-152805-1	PROGRAMA NORMAL	356,179.66		966,013.89	416,362.71	905,830.84	
11120-152805-1-00002	BBVA BANCOMER	356,179.66		966,013.89	416,362.71	905,830.84	
11120-152805-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	356,179.66		966,013.89	416,362.71	905,830.84	
11120-152805-1-00002-02025-00044	BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025	356,179.66		966,013.89	416,362.71	905,830.84	
11120-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		8,671,966.28	8,618,891.27	53,075.01	
11120-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		8,671,966.28	8,618,891.27	53,075.01	
11120-152806-1-00002	BBVA BANCOMER	0.00		8,671,966.28	8,618,891.27	53,075.01	
11120-152806-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	0.00		8,671,966.28	8,618,891.27	53,075.01	
11120-152806-1-00002-02025-00047	BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	0.00		8,671,966.28	8,618,891.27	53,075.01	
11120-16	RECURSOS ESTATALES	170,421.13		109,648.36	84,296.72	195,772.77	
11120-1601	RECURSOS ESTATALES	170,421.13		109,648.36	84,296.72	195,772.77	
11120-160101	CONVENIO TRANSITO	170,421.13		109,648.36	84,296.72	195,772.77	
11120-160101-1	PROGRAMA NORMAL	170,421.13		109,648.36	84,296.72	195,772.77	
11120-160101-1-00001	BANAMEX	0.66		18,919.73	18,919.73	0.66	
11120-160101-1-00001-02025	EJERCICIO 2025	0.66		18,919.73	18,919.73	0.66	
11120-160101-1-00001-02025-00003	BNM 7013-4217578 TRANSITO	0.66		18,919.73	18,919.73	0.66	
11120-160101-1-00002	BBVA BANCOMER	170,420.47		90,728.63	65,376.99	195,772.11	
11120-160101-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	170,420.47		90,728.63	65,376.99	195,772.11	
11120-160101-1-00002-02025-00040	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025	170,420.47		90,728.63	65,376.99	195,772.11	
11120-2	ETIQUETADO	37,751,184.35		14,190,455.09	36,658,939.92	15,282,699.52	
11120-25	RECURSOS FEDERALES	37,751,184.35		14,190,455.09	36,658,939.92	15,282,699.52	
11120-2512	RAMO 12. SALUD	3,395,763.55		58.48	1,016,679.89	2,385,142.14	
11120-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	3,395,763.55		58.48	1,016,679.89	2,385,142.14	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-251223-1	PROGRAMA NORMAL	3,395,763.55		58.48	1,010,679.89	2,385,142.14	
11120-251223-1-00002	BBVA BANCOMER	3,395,763.55		58.48	1,010,679.89	2,385,142.14	
11120-251223-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	3,395,763.55		58.48	1,010,679.89	2,385,142.14	
11120-251223-1-00002-02025-00045	BBVA 7681-0124726898 FORTALEC CASA CUIDADO SOCORRITO PADRON DE AZMITIA	3,395,763.55		58.48	1,010,679.89	2,385,142.14	
11120-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	649,028.60		463,027.13	0.00	1,112,055.73	
11120-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	257,034.22		265,771.71	0.00	522,805.93	
11120-252313-1	PROGRAMA NORMAL	257,034.22		265,771.71	0.00	522,805.93	
11120-252313-1-00002	BBVA BANCOMER	257,034.22		265,771.71	0.00	522,805.93	
11120-252313-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	257,034.22		265,771.71	0.00	522,805.93	
11120-252313-1-00002-02025-00016	BBVA 7681-0124165055 FDO PARA MPIOs PROD DE HIDROCARB EN REG MARITIMAS 2025	257,034.22		265,771.71	0.00	522,805.93	
11120-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	391,994.38		197,255.42	0.00	589,249.80	
11120-252314-1	PROGRAMA NORMAL	391,994.38		197,255.42	0.00	589,249.80	
11120-252314-1-00002	BBVA BANCOMER	391,994.38		197,255.42	0.00	589,249.80	
11120-252314-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	391,994.38		197,255.42	0.00	589,249.80	
11120-252314-1-00002-02025-00015	BBVA 7681-0124165136 FDO PARA MPIOs PROD HIDROCARB EN REG TERRESTRES 2025	391,994.38		197,255.42	0.00	589,249.80	
11120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33,706,392.20		13,727,369.48	35,648,260.03	11,785,501.65	
11120-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	30,090,493.73		7,046,271.84	29,769,939.75	7,366,825.82	
11120-253303-1	PROGRAMA NORMAL	30,090,490.08		7,046,271.84	29,769,939.75	7,366,822.17	
11120-253303-1-00002	BBVA BANCOMER	30,090,490.08		7,046,271.84	29,769,939.75	7,366,822.17	
11120-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	30,090,490.08		7,046,271.84	29,769,939.75	7,366,822.17	
11120-253303-1-00002-02025-00011	BBVA 7681-0124165128 FONDO III INGRESOS 2025	29,455,985.20		4,946,269.53	27,099,979.32	7,302,275.41	
11120-253303-1-00002-02025-00012	BBVA 7681-0124165152 FONDO III EGRESOS 2025	634,504.88		2,100,002.31	2,669,960.43	64,546.76	
11120-253303-3	REMANENTE		3.65	0.00	0.00		3.65
11120-253303-3-00002	BBVA BANCOMER		3.65	0.00	0.00		3.65
11120-253303-3-00002-02024	EJERCICIO 2024		3.65	0.00	0.00		3.65
11120-253303-3-00002-02024-00024	BBVA 012-1685821 FONDO III 2024		3.65	0.00	0.00		3.65
11120-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,615,898.47		6,681,097.64	5,878,320.28	4,418,675.83	
11120-253304-1	PROGRAMA NORMAL	3,603,110.48		6,681,097.53	5,878,320.28	4,405,887.73	
11120-253304-1-00001	BANAMEX	0.00		256,549.05	256,549.05		0.00
11120-253304-1-00001-02025	EJERCICIO 2025	0.00		256,549.05	256,549.05		0.00
11120-253304-1-00001-02025-00002	BNM 7013-4217551 FONDO IV	0.00		256,549.05	256,549.05		0.00
11120-253304-1-00002	BBVA BANCOMER	3,601,783.62		6,323,387.56	5,563,559.30	4,361,611.88	
11120-253304-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	3,601,783.62		6,323,387.56	5,563,559.30	4,361,611.88	
11120-253304-1-00002-02025-00013	BBVA 7681-0124165187 FONDO IV INGRESOS 2025	0.00		4,893,242.03	550,000.00	4,343,242.03	
11120-253304-1-00002-02025-00014	7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	3,601,783.62		1,430,145.53	5,013,559.30	18,369.85	
11120-253304-1-00004	HSBC	1,326.86		101,160.92	58,211.93	44,275.85	
11120-253304-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	1,326.86		101,160.92	58,211.93	44,275.85	
11120-253304-1-00004-02025-00002	HSBC 357-4064975170 FONDO IV	1,326.86		101,160.92	58,211.93	44,275.85	
11120-253304-3	REMANENTE	12,787.99		0.11	0.00	12,788.10	
11120-253304-3-00002	BBVA BANCOMER	12,787.99		0.11	0.00	12,788.10	
11120-253304-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	12,787.99		0.11	0.00	12,788.10	
11120-253304-3-00002-02024-00022	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	12,787.99		0.11	0.00	12,788.10	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		25,133,195.76	0.00	25,133,195.76	
11140-2	ETIQUETADO	0.00		25,133,195.76	0.00	25,133,195.76	
11140-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		25,133,195.76	0.00	25,133,195.76	
11140-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00		25,133,195.76	0.00	25,133,195.76	
11140-253302	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		24,999,979.32	0.00	24,999,979.32	
11140-253302-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		24,999,979.32	0.00	24,999,979.32	
11140-253302-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	0.00		24,999,979.32	0.00	24,999,979.32	
11140-253302-1-02025-00001	INVERSIONES TEMPORALES	0.00		24,999,979.32	0.00	24,999,979.32	
11140-253302-1-02025-00001-00562	NUMERO DE CONTRATO 2067636562	0.00		24,999,979.32	0.00	24,999,979.32	
11140-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		133,216.44	0.00	133,216.44	
11140-253303-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		133,216.44	0.00	133,216.44	
11140-253303-1-00002	BBVA BANCOMER	0.00		133,216.44	0.00	133,216.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11140-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025		0.00	133,216.44	0.00		133,216.44
11140-253303-1-00002-02025-00046	BBVA 2256-2067636562 FONDO III 2025		0.00	133,216.44	0.00		133,216.44
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	10,021,004.30		38,004,477.26	40,419,955.27	7,605,526.29	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,723,720.86		34,587,156.77	37,232,029.65	6,078,847.98	
11220-1	NO ETIQUETADO	8,603,720.86		24,141,221.45	26,786,094.33	5,958,847.98	
11220-11	RECURSOS FISCALES		0.00	90,728.63	90,728.63		0.00
11220-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	90,728.63	90,728.63		0.00
11220-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	90,728.63	90,728.63		0.00
11220-110105-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	90,728.63	90,728.63		0.00
11220-110105-1-08301	CONVENIOS DE COORDINACION		0.00	90,728.63	90,728.63		0.00
11220-110105-1-08301-00168	830101 CONVENIO TRANSITO		0.00	90,511.00	90,511.00		0.00
11220-110105-1-08301-00308	INTERESES TRANSITO 2025		0.00	217.63	217.63		0.00
11220-14	INGRESOS PROPIOS	1,016,417.67		0.00	0.00	1,016,417.67	
11220-1401	INGRESOS PROPIOS	1,016,417.67		0.00	0.00	1,016,417.67	
11220-140101	GENERADOS	1,016,417.67		0.00	0.00	1,016,417.67	
11220-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,016,417.67		0.00	0.00	1,016,417.67	
11220-140101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,016,417.67		0.00	0.00	1,016,417.67	
11220-140101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	1,016,417.67		0.00	0.00	1,016,417.67	
11220-140101-1-000TC-00002-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	1,016,417.67		0.00	0.00	1,016,417.67	
11220-15	RECURSOS FEDERALES	7,577,901.85		24,050,492.82	26,695,365.70	4,933,028.97	
11220-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIPIOS	7,577,901.85		24,050,492.82	26,695,365.70	4,933,028.97	
11220-152801	PARTICIPACIONES		0.00	516.78	516.78		0.00
11220-152801-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	516.78	516.78		0.00
11220-152801-1-08107	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	516.78	516.78		0.00
11220-152801-1-08107-00285	INTERESES ISR 2025		0.00	516.78	516.78		0.00
11220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,480,054.00		22,367,627.16	21,729,427.91	8,118,253.25	
11220-152802-1	PROGRAMA NORMAL	7,480,054.00		22,367,627.16	21,729,427.91	8,118,253.25	
11220-152802-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,480,054.00		1,697,038.96	1,058,839.71	8,118,253.25	
11220-152802-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	7,480,054.00		1,697,038.96	1,058,839.71	8,118,253.25	
11220-152802-1-000TC-00002-64776	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	1,535,732.34		1,697,038.96	79,939.06	3,152,832.24	
11220-152802-1-000TC-00002-64822	BBVA 7681-0124164822 FDO DE COMPENSAC. Y COMBUST MPAL 2025	978,900.65		0.00	978,900.65		0.00
11220-152802-1-000TC-00002-64911	BBVA 7681-0124164911 FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	4,965,421.01		0.00	0.00	4,965,421.01	
11220-152802-1-08101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	17,734,532.20	17,734,532.20		0.00
11220-152802-1-08101-00162	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	16,194,500.36	16,194,500.36		0.00
11220-152802-1-08101-00163	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	1,434,124.64	1,434,124.64		0.00
11220-152802-1-08101-00169	COMPENSACIÓN FALTANTE INICIAL FEIEF		0.00	99,589.00	99,589.00		0.00
11220-152802-1-08101-00284	INTERESES PARTICIPACIONES 2025		0.00	6,317.40	6,317.40		0.00
11220-152802-1-08101-00305	INTERESES FEIEF		0.00	0.80	0.80		0.00
11220-152802-1-08104	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00	1,367,057.00	1,367,057.00		0.00
11220-152802-1-08104-00164	8106 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		0.00	1,367,057.00	1,367,057.00		0.00
11220-152802-1-08106	FONDO DE COMPENSACION		0.00	239,558.00	239,558.00		0.00
11220-152802-1-08106-00165	8102 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	239,558.00	239,558.00		0.00
11220-152802-1-08107	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	804,014.00	804,014.00		0.00
11220-152802-1-08107-00166	8104 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	804,014.00	804,014.00		0.00
11220-152802-1-08109	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES		0.00	525,427.00	525,427.00		0.00
11220-152802-1-08109-00167	8103 FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		0.00	525,427.00	525,427.00		0.00
11220-152805	PRICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	97,847.85		0.00	0.00	97,847.85	
11220-152805-1	PROGRAMA NORMAL	97,847.85		0.00	0.00	97,847.85	
11220-152805-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	97,847.85		0.00	0.00	97,847.85	
11220-152805-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	97,847.85		0.00	0.00	97,847.85	
11220-152805-1-000TC-00002-64989	BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025	97,847.85		0.00	0.00	97,847.85	
11220-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL		0.00	1,682,348.88	4,965,421.01	-3,283,072.13	
11220-152806-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,682,348.88	4,965,421.01	-3,283,072.13	
11220-152806-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,682,348.88	4,965,421.01	-3,283,072.13	
11220-152806-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	1,682,348.88	4,965,421.01	-3,283,072.13	
11220-152806-1-000TC-00002-64911	BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025		0.00	1,682,348.88	4,965,421.01	-3,283,072.13	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-16	RECURSOS ESTATALES		9,401.34	0.00	0.00		9,401.34
11220-1601	RECURSOS ESTATALES		9,401.34	0.00	0.00		9,401.34
11220-160101	CONVENIO TRANSITO		9,401.34	0.00	0.00		9,401.34
11220-160101-1	PROGRAMA NORMAL		9,401.34	0.00	0.00		9,401.34
11220-160101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,401.34	0.00	0.00		9,401.34
11220-160101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		9,401.34	0.00	0.00		9,401.34
11220-160101-1-000TC-00002-65098	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025		9,401.34	0.00	0.00		9,401.34
11220-2	ETIQUETADO	120,000.00		10,445,935.32	10,445,935.32		120,000.00
11220-25	RECURSOS FEDERALES	120,000.00		10,445,935.32	10,445,935.32		120,000.00
11220-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	463,027.13	463,027.13		0.00
11220-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	364.16	364.16		0.00
11220-252308-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	364.16	364.16		0.00
11220-252308-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	364.16	364.16		0.00
11220-252308-1-08501-00287	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025		0.00	287.45	287.45		0.00
11220-252308-1-08501-00288	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2025		0.00	76.71	76.71		0.00
11220-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	265,695.00	265,695.00		0.00
11220-252313-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	265,695.00	265,695.00		0.00
11220-252313-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	265,695.00	265,695.00		0.00
11220-252313-1-08501-00172	8502 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMOS		0.00	265,695.00	265,695.00		0.00
11220-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	196,967.97	196,967.97		0.00
11220-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	196,967.97	196,967.97		0.00
11220-252314-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	196,967.97	196,967.97		0.00
11220-252314-1-08501-00170	8501 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		0.00	196,967.97	196,967.97		0.00
11220-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	120,000.00		9,982,908.19	9,982,908.19		120,000.00
11220-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	5,079,488.28	5,079,488.28		0.00
11220-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,079,488.28	5,079,488.28		0.00
11220-253303-1-08203	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	5,079,488.28	5,079,488.28		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
11220-253303-1-08203-00309	INTERESES FONDO III 2025		0.00	133,654.28	133,654.28		0.00
11220-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	120,000.00		4,903,419.91	4,903,419.91		120,000.00
11220-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,903,419.91	4,903,419.91		0.00
11220-253304-1-08204	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	4,903,419.91	4,903,419.91		0.00
11220-253304-1-08204-00155	REINTEGRO DE FONDO IV REMANENTE		0.00	10,171.03	10,171.03		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	6.88	6.88		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
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,078,063.31		1,835,385.67	1,596,709.83		1,316,739.15
11230-1	NO ETIQUETADO	961,529.32		1,835,246.99	1,596,571.15		1,200,205.16
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	36,494.82		4,606.40	2,200.00		38,901.22
11230-1401	INGRESOS DE GESTION	36,494.82		4,606.40	2,200.00		38,901.22
11230-140101	GENERADOS	36,494.82		4,606.40	2,200.00		38,901.22
11230-140101-1	PROGRAMA NORMAL	14,974.70		4,606.40	2,200.00		17,381.10
11230-140101-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		4,474.70	4,606.40	0.00		9,081.10
11230-140101-1-00003-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		4,474.70	4,606.40	0.00		9,081.10
11230-140101-1-00003-02025-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025		4,474.70	4,606.40	0.00		9,081.10
11230-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
11230-140101-1-00007-02025	EJERCICIO 2025		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
11230-140101-1-00007-02025-06608	KARLA MARIA CASANOVA MACHIN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
11230-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		3,300.00	0.00	0.00		3,300.00
11230-140101-1-00009-02025	EJERCICIO 2025		3,300.00	0.00	0.00		3,300.00
11230-140101-1-00009-02025-04948	ELENA PEDRERO MARCIN		3,300.00	0.00	0.00		3,300.00
11230-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		200.00	0.00	200.00		0.00
11230-140101-1-00013-02025	EJERCICIO 2025		200.00	0.00	200.00		0.00
11230-140101-1-00013-02025-03660	PEDRO RENE MAZARIEGO AGUILAR		200.00	0.00	200.00		0.00
11230-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		2,000.00	0.00	2,000.00		0.00
11230-140101-1-00014-02025	EJERCICIO 2025		2,000.00	0.00	2,000.00		0.00
11230-140101-1-00014-02025-03599	IRMA QUINTERO BUSTAMANTE		2,000.00	0.00	2,000.00		0.00
11230-140101-3	REMANENTE	21,520.12		0.00	0.00		21,520.12
11230-140101-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		11,693.89	0.00	0.00		11,693.89
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
11230-140101-3-00003-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		0.01	0.00	0.00		0.01
11230-140101-3-00003-02024-07660	BBVA 7681-0124407660 REMANENTES 2024		0.01	0.00	0.00		0.01
11230-140101-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION		4,799.27	0.00	0.00		4,799.27
11230-140101-3-00010-02017	EJERCICIO FISCAL 2017		4,799.27	0.00	0.00		4,799.27
11230-140101-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ		4,799.27	0.00	0.00		4,799.27
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		5.31	0.00	0.00		5.31
11230-140101-3-02020-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS		5.31	0.00	0.00		5.31
11230-140101-3-02020-00001-00004	COMISION BANCARIAS INGRESOS DE GESTION 2020		5.31	0.00	0.00		5.31
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
11230-15	RECURSOS FEDERALES	919,816.63		1,830,454.67	1,594,371.15		1,155,900.15
11230-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8,126.93		0.00	0.00		8,126.93
11230-152301	R080 FEIEF	8,126.93		0.00	0.00		8,126.93
11230-152301-3	REMANENTE	8,126.93		0.00	0.00		8,126.93
11230-152301-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		8,126.93	0.00	0.00		8,126.93

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-152301-3-00004-02025	EJERCICIO 2025	8,126.93		0.00	0.00	8,126.93	
11230-152301-3-00004-02025-03806	JOSÉ DOMINGO NAREZ ALVARADO	8,126.93		0.00	0.00	8,126.93	
11230-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	911,689.70		1,830,454.67	1,594,371.15	1,147,773.22	
11230-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	742,012.46		1,535,879.39	1,435,051.14	842,840.71	
11230-152802-1	PROGRAMA NORMAL	11,683.01		1,534,708.20	1,435,051.14	111,340.07	
11230-152802-1-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	0.04		1,434,124.64	1,434,124.64	0.04	
11230-152802-1-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.04		1,434,124.64	1,434,124.64	0.04	
11230-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,082.00		0.00	0.00	1,082.00	
11230-152802-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	1,082.00		0.00	0.00	1,082.00	
11230-152802-1-00002-02025-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	1,082.00		0.00	0.00	1,082.00	
11230-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,787.22		95,583.56	926.50	102,444.28	
11230-152802-1-00003-02025	EJERCICIO 2025	7,787.22		95,583.56	926.50	102,444.28	
11230-152802-1-00003-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	6,078.49		86,354.90	0.00	92,433.39	
11230-152802-1-00003-02025-05761	SAUL SUARTEZ FRANCO	1,708.73		0.00	0.00	1,708.73	
11230-152802-1-00003-02025-06518	GUADALIPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	0.00		9,228.66	926.50	8,302.16	
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	118.75		0.00	0.00	118.75	
11230-152802-1-00007-02025	EJERCICIO 2025	118.75		0.00	0.00	118.75	
11230-152802-1-00007-02025-06608	KARLA MARIA CASANOVA MACHIN	118.75		0.00	0.00	118.75	
11230-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
11230-152802-1-00009-02025	EJERCICIO 2025	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
11230-152802-1-00009-02025-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
11230-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	730,329.45		1,171.19	0.00	731,500.64	
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	20,773.52		1,171.19	0.00	21,944.71	
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	
11230-152802-3-00003-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	2,422.94		1,171.19	0.00	3,594.13	
11230-152802-3-00003-02024-03069	COMISIONES BANCARIAS PART. 2023	1,072.66		0.00	0.00	1,072.66	
11230-152802-3-00003-02024-85945	COMISIONES BANCARIAS CTA. TERMINACION 5945	1,350.28		1,171.19	0.00	2,521.47	
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	EJERCICIO 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	
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 ANTONIO 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	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESARROLLO SUSTENTABLE						
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	RESPONSABILIDADES 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	EJERCICIO 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 PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-152802-3-02019-00002	RESPONSABILIDADES 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	EJERCICIO 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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44.64		0.00	0.00	44.64	
11230-152802-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	89,256.52		0.00	0.00	89,256.52	
11230-152802-3-02024-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	89,256.52		0.00	0.00	89,256.52	
11230-152802-3-02024-00001-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	89,253.52		0.00	0.00	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	RESPONSABILIDAD 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		159,320.01	159,320.01	26,000.00	
11230-152805-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		159,320.01	159,320.01	0.00	
11230-152805-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	0.00		159,320.01	159,320.01	0.00	
11230-152805-1-00003-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	0.00		159,320.01	159,320.01	0.00	
11230-152805-1-00003-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
11230-152805-1-00003-02025-06545	FABIAN FARIAS OROPEZA	0.00		159,320.01	159,320.01	0.00	
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	
11230-152805-3-00010-02020	EJERCICIO 2020	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-152805-3-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
11230-152806	30% FDO. COORDINACION PREDIAL		0.00	135,255.27	0.00		135,255.27
11230-152806-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	135,255.27	0.00		135,255.27
11230-152806-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	135,255.27	0.00		135,255.27
11230-152806-1-00003-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	135,255.27	0.00		135,255.27
11230-152806-1-00003-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		0.00	135,255.27	0.00		135,255.27
11230-16	RECURSOS ESTATALES		0.00	185.92	0.00		185.92
11230-1601	RECURSOS ESTATALES		0.00	185.92	0.00		185.92
11230-160101	CONVENIO TRANSITO		0.00	185.92	0.00		185.92
11230-160101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	185.92	0.00		185.92
11230-160101-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	185.92	0.00		185.92
11230-160101-1-00003-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	185.92	0.00		185.92
11230-160101-1-00003-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		0.00	185.92	0.00		185.92
11230-2	ETIQUETADO	116,533.99		138.68	138.68		116,533.99
11230-25	RECURSOS FEDERALES	116,533.99		138.68	138.68		116,533.99
11230-2504	04 GOBERNACION	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 MPIO.S (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	EJERCICIO FISCAL 2015	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	94,652.81		138.68	138.68		94,652.81
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	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	94,452.41		138.68	138.68		94,452.41
11230-253304-1	PROGRAMA NORMAL	9,867.07		138.68	138.68		9,867.07
11230-253304-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	7,351.87		138.68	138.68		7,351.87
11230-253304-1-00003-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	7,351.87		138.68	138.68		7,351.87
11230-253304-1-00003-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	6,114.15		0.00	0.00		6,114.15
11230-253304-1-00003-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	0.00		138.68	138.68		0.00
11230-253304-1-00003-02025-07547	COMISIONES BANCARIAS 7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	19.72		0.00	0.00		19.72
11230-253304-1-00003-02025-66187	MUNICIPIO DE TEAPA	1,218.00		0.00	0.00		1,218.00
11230-253304-1-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,515.20		0.00	0.00		2,515.20
11230-253304-1-00011-02025	EJERCICIO 2025	2,515.20		0.00	0.00		2,515.20
11230-253304-1-00011-02025-06570	MARCO ANTONIO MARTINEZ VALDIVIESO	2,515.20		0.00	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 LA CUENTA 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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
11240-1	NO ETIQUETADO	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
11240-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
11240-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
11240-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
11240-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
11240-140101-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	0.00		256,958.12	256,958.12		0.00
11240-140101-1-01202-00001	120101 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		87,624.64	87,624.64		0.00
11240-140101-1-01202-00002	120106 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		24,643.02	24,643.02		0.00
11240-140101-1-01202-00003	120102 IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	0.00		121,391.30	121,391.30		0.00
11240-140101-1-01202-00004	120107 IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	0.00		23,299.16	23,299.16		0.00
11240-140101-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00		271,789.31	271,789.31		0.00
11240-140101-1-01207-00005	130101 TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		130,341.54	130,341.54		0.00
11240-140101-1-01207-00006	130102 TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		133,707.26	133,707.26		0.00
11240-140101-1-01207-00268	170101 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		99.70	99.70		0.00
11240-140101-1-01207-00270	170103 RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		1,935.95	1,935.95		0.00
11240-140101-1-01207-00271	170104 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		5,704.86	5,704.86		0.00
11240-140101-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		71,812.03	71,812.03		0.00
11240-140101-1-01701-00007	120104 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		1,943.68	1,943.68		0.00
11240-140101-1-01701-00008	120105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	0.00		58,133.08	58,133.08		0.00
11240-140101-1-01701-00009	120109 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		529.22	529.22		0.00
11240-140101-1-01701-00010	120110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	0.00		11,206.05	11,206.05		0.00
11240-140101-1-01705	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS	0.00		15,180.96	15,180.96		0.00
11240-140101-1-01705-00012	120103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		12,730.30	12,730.30		0.00
11240-140101-1-01705-00014	120108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00		2,450.66	2,450.66		0.00
11240-140101-1-04318	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00		27,712.42	27,712.42		0.00
11240-140101-1-04318-00020	420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO LINEAL DE BARDA	0.00		452.56	452.56		0.00
11240-140101-1-04318-00176	420106 PERMISOS DE DEMOLICIÓN, POR METRO CUADRADO	0.00		427.11	427.11		0.00
11240-140101-1-04318-00221	420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00		10,862.46	10,862.46		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		7,298.07	7,298.07		0.00
11240-140101-1-04318-00257	420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE	0.00		5,843.72	5,843.72		0.00
11240-140101-1-04319	DE LAS LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES	0.00		699.49	699.49		0.00
11240-140101-1-04319-00264	420508 RECTIFICACIÓN DE MENSURAS	0.00		699.49	699.49		0.00
11240-140101-1-04320	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00		10,748.30	10,748.30		0.00
11240-140101-1-04320-00026	420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD	0.00		565.70	565.70		0.00
11240-140101-1-04320-00248	420403 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES	0.00		10,182.60	10,182.60		0.00
11240-140101-1-04321	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00		47,619.84	47,619.84		0.00
11240-140101-1-04321-00034	420505 RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00		6,222.70	6,222.70		0.00
11240-140101-1-04321-00036	420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	0.00		8,146.08	8,146.08		0.00
11240-140101-1-04321-00037	420506 NÚMERO OFICIAL	0.00		5,204.44	5,204.44		0.00
11240-140101-1-04321-00038	420507 ALINEAMIENTO	0.00		15,291.43	15,291.43		0.00
11240-140101-1-04321-00246	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES FIJO (MERCADO PÚBLICO)	0.00		905.12	905.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-140101-1-04321-00249	420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	6,788.40	6,788.40		0.00
11240-140101-1-04321-00250	420766 OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,061.67	5,061.67		0.00
11240-140101-1-04323	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	189,056.94	189,056.94		0.00
11240-140101-1-04323-00043	420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	105,446.48	105,446.48		0.00
11240-140101-1-04323-00045	420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	4,525.60	4,525.60		0.00
11240-140101-1-04323-00046	420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO		0.00	19,007.52	19,007.52		0.00
11240-140101-1-04323-00047	420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	10,861.44	10,861.44		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	11,087.72	11,087.72		0.00
11240-140101-1-04323-00251	420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		0.00	1,697.10	1,697.10		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	4,978.16	4,978.16		0.00
11240-140101-1-04323-00260	420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	4,525.60	4,525.60		0.00
11240-140101-1-04323-00267	420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO		0.00	1,583.96	1,583.96		0.00
11240-140101-1-04323-00273	420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA		0.00	1,131.40	1,131.40		0.00
11240-140101-1-04323-00274	420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	5,091.30	5,091.30		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
11240-140101-1-04324	SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DIRECCIONES/DEPARTAMENTOS		0.00	161,620.81	161,620.81		0.00
11240-140101-1-04324-00032	420803 POR LA AUTORIZACIÓN PARA ACOPIO Y/O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	4,525.60	4,525.60		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	12,671.68	12,671.68		0.00
11240-140101-1-04324-00126	420753 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL JUEZ CALIFICADOR		0.00	1,244.54	1,244.54		0.00
11240-140101-1-04324-00145	420723 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL		0.00	9,164.56	9,164.56		0.00
11240-140101-1-04324-00212	420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO		0.00	17,649.84	17,649.84		0.00
11240-140101-1-04324-00230	420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES		0.00	1,357.68	1,357.68		0.00
11240-140101-1-04324-00232	420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		0.00	1,810.24	1,810.24		0.00
11240-140101-1-04324-00234	420739 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES		0.00	3,394.20	3,394.20		0.00
11240-140101-1-04324-00235	420741 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	5,657.10	5,657.10		0.00
11240-140101-1-04324-00236	420806 POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	2,828.50	2,828.50		0.00
11240-140101-1-04324-00237	420809 POR LA RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE		0.00	1,697.10	1,697.10		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	72,918.73	72,918.73		0.00
11240-140101-1-04324-00243	420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES		0.00	7,919.80	7,919.80		0.00
11240-140101-1-04324-00265	420725 CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS, SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES		0.00	2,262.80	2,262.80		0.00
11240-140101-1-04324-00272	420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO		0.00	9,616.90	9,616.90		0.00

000016

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-140101-1-04324-00276	610309 INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	113.14	113.14		0.00
11240-140101-1-04402	CUOTAS		0.00	11,540.28	11,540.28		0.00
11240-140101-1-04402-00089	420728 CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL		0.00	11,540.28	11,540.28		0.00
11240-140101-1-04404	USO DE SUELO		0.00	15,387.04	15,387.04		0.00
11240-140101-1-04404-00240	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS (FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD)		0.00	15,387.04	15,387.04		0.00
11240-140101-1-04405	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	52,055.72	52,055.72		0.00
11240-140101-1-04405-00213	420701 CERTIFICACIÓN DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	5,430.72	5,430.72		0.00
11240-140101-1-04405-00228	420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS		0.00	18,441.82	18,441.82		0.00
11240-140101-1-04405-00255	420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	28,183.18	28,183.18		0.00
11240-140101-1-04407	SERVICIOS CATASTRALES		0.00	33,263.16	33,263.16		0.00
11240-140101-1-04407-00148	420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO		0.00	905.12	905.12		0.00
11240-140101-1-04407-00254	420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		0.00	30,774.08	30,774.08		0.00
11240-140101-1-04407-00263	420751 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	1,583.96	1,583.96		0.00
11240-140101-1-04408	SERVICIOS DE MATANZA Y CARNICERIA		0.00	1,848.55	1,848.55		0.00
11240-140101-1-04408-00114	420752 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,848.55	1,848.55		0.00
11240-140101-1-04412	BAÑOS PUBLICOS		0.00	53,960.00	53,960.00		0.00
11240-140101-1-04412-00238	410106 POR SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	53,960.00	53,960.00		0.00
11240-140101-1-04415	OTROS		0.00	63,394.20	63,394.20		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	63,394.20	63,394.20		0.00
11240-140101-1-05101	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	44.05	44.05		0.00
11240-140101-1-05101-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	44.05	44.05		0.00
11240-140101-1-06101	MULTAS		0.00	180,760.12	180,760.12		0.00
11240-140101-1-06101-00124	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO		0.00	166,957.04	166,957.04		0.00
11240-140101-1-06101-00125	610104 MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	13,803.08	13,803.08		0.00
11240-140101-1-06107	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	106,655.92	106,655.92		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	2,824.08	2,824.08		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	1,117.77	1,117.77		0.00
11240-140101-1-06107-00084	610305 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO		0.00	1,402.96	1,402.96		0.00
11240-140101-1-06107-00157	610202 COOPERACIONES		0.00	29,257.10	29,257.10		0.00
11240-140101-1-06107-00158	610302 OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.50	0.50		0.00
11240-140101-1-06107-00247	610320 PERMISO OTORGADO A EMPRENDEDORES POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	11,427.14	11,427.14		0.00
11240-140101-1-06107-00253	610306 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO		0.00	3,332.03	3,332.03		0.00
11240-140101-1-06107-00261	610307 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		0.00	15,763.32	15,763.32		0.00
11240-140101-1-06107-00262	610308 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		0.00	17,271.00	17,271.00		0.00
11240-140101-1-06107-00266	610319 PERMISO POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	12,185.17	12,185.17		0.00
11240-140101-1-06107-00277	610310 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	1,074.83	1,074.83		0.00
11240-140101-1-06107-00283	610203 OTROS INGRESOS ADICIONALES		0.00	0.02	0.02		0.00
11240-140101-1-06107-00310	610202 COOPERACIONES (ANDEN)		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	38,568.44		9,827.56	19,108.53		29,287.47
11250-1	NO ETIQUETADO	38,568.44		9,827.56	19,108.53		29,287.47

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-14	INGRESOS PROPIOS	22,668.44		9,827.56	19,108.53	13,387.47	
11250-1401	INGRESOS PROPIOS	22,668.44		9,827.56	19,108.53	13,387.47	
11250-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	22,668.44		9,827.56	19,108.53	13,387.47	
11250-140101-1	PROGRAMA NORMAL	22,668.44		9,827.56	19,108.53	13,387.47	
11250-140101-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente	22,172.44		9,827.56	19,108.53	12,891.47	
11250-140101-1-00001-02025	EJERCICIO 2025	22,172.44		9,827.56	19,108.53	12,891.47	
11250-140101-1-00001-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	8,985.00		1,015.00	0.00	10,000.00	
11250-140101-1-00001-02025-06532	JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR	11,187.44		8,812.56	19,108.53	891.47	
11250-140101-1-00001-02025-06625	EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11250-140101-1-00005	Viatico	496.00		0.00	0.00	496.00	
11250-140101-1-00005-02025	EJERCICIO 2025	496.00		0.00	0.00	496.00	
11250-140101-1-00005-02025-06833	EMELDA GUZMAN DOMINGUEZ	496.00		0.00	0.00	496.00	
11250-15	RECURSOS FEDERALES	15,900.00		0.00	0.00	15,900.00	
11250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES	15,900.00		0.00	0.00	15,900.00	
	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
11250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	15,900.00		0.00	0.00	15,900.00	
11250-152802-1	PROGRAMA NORMAL	500.00		0.00	0.00	500.00	
11250-152802-1-00005	Viatico	500.00		0.00	0.00	500.00	
11250-152802-1-00005-02025	EJERCICIO 2025	500.00		0.00	0.00	500.00	
11250-152802-1-00005-02025-03795	IVAN DE JESUS ROSADO ALAMILLA	500.00		0.00	0.00	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	180,651.69		0.00	0.00	180,651.69	
11290-1	NO ETIQUETADOS	179,239.43		0.00	0.00	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	1,057.24		0.00	0.00	1,057.24	
11290-1401	INGRESOS PROPIOS	1,057.24		0.00	0.00	1,057.24	
11290-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	1,057.24		0.00	0.00	1,057.24	
11290-140101-3	REMANENTE	1,057.24		0.00	0.00	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	-2.98		0.00	0.00	-2.98	
11290-140101-3-02025-00001	INTERESES GEBNERADOS	-2.98		0.00	0.00	-2.98	
11290-140101-3-02025-00001-00001	INTERESES GENERADOS REMANENTES 2022	-2.98		0.00	0.00	-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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,412.26		0.00	0.00	1,412.26	
11290-25	RECURSOS FEDERALES	1,412.26		0.00	0.00	1,412.26	
11290-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS	1,412.26		0.00	0.00	1,412.26	
11290-253304	FONDO IV	1,412.26		0.00	0.00	1,412.26	
11290-253304-3	REMANENTE	1,412.26		0.00	0.00	1,412.26	
11290-253304-3-02015	EJERCICIO 2015	586.70		0.00	0.00	586.70	
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	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,057,521.10		1,570,405.36	1,540,518.22	8,087,408.24	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,220,351.20		0.00	0.00	2,220,351.20	
11310-1	NO ETIQUETADO	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
11310-14	INGRESOS PROPIOS	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
11310-1401	INGRESOS PROPIOS	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
11310-140101	GENERADOS	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
11310-140101-1	PROGRAMA NORMAL	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
11310-140101-1-02025	EJERCICIO 2025	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
11310-140101-1-02025-06883	SUMA POLITICA Y TECNOLOGIA ASOCIACIÓN CIVIL	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
11310-2	ETIQUETADO	2,179,751.20		0.00	0.00	2,179,751.20	
11310-25	RECURSOS FEDERALES	2,179,751.20		0.00	0.00	2,179,751.20	
11310-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,179,751.20		0.00	0.00	2,179,751.20	
11310-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,179,751.20		0.00	0.00	2,179,751.20	
11310-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,179,751.20		0.00	0.00	2,179,751.20	
11310-253304-1-02025	EJERCICIO 2025	2,179,751.20		0.00	0.00	2,179,751.20	
11310-253304-1-02025-03048	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	2,174,251.20		0.00	0.00	2,174,251.20	
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	5,837,169.90		1,570,405.36	1,540,518.22	5,867,057.04	
11340-1	NO ETIQUETADO	0.01		231,076.03	0.00	231,076.04	
11340-14	INGRESOS PROPIOS	0.01		231,076.03	0.00	231,076.04	
11340-1401	INGRESOS DE GESTION	0.01		231,076.03	0.00	231,076.04	
11340-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	0.01		231,076.03	0.00	231,076.04	
11340-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		231,076.03	0.00	231,076.03	
11340-140101-1-00004	REHABILITACION	0.00		231,076.03	0.00	231,076.03	
11340-140101-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	0.00		231,076.03	0.00	231,076.03	
11340-140101-1-00004-02025-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		231,076.03	0.00	231,076.03	
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	5,837,169.89		1,339,329.33	1,540,518.22	5,635,981.00	
11340-25	RECURSOS FEDERALES	5,837,169.89		1,339,329.33	1,540,518.22	5,635,981.00	
11340-2512	RAMO 12. SALUD	0.00		1,010,679.89	0.00	1,010,679.89	
11340-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0.00		1,010,679.89	0.00	1,010,679.89	
11340-251223-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,010,679.89	0.00	1,010,679.89	
11340-251223-1-00005	AMPLIACION	0.00		1,010,679.89	0.00	1,010,679.89	
11340-251223-1-00005-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1,010,679.89	0.00	1,010,679.89	
11340-251223-1-00005-02025-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		1,010,679.89	0.00	1,010,679.89	
11340-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,837,169.89		328,649.44	1,540,518.22	4,625,301.11	
11340-253303	FONDO III FAIS MUNICIPAL	5,671,442.19		328,649.44	1,540,518.22	4,459,573.41	
11340-253303-1	PROGRAMA NORMAL	5,372,682.59		328,649.44	1,540,518.22	4,160,813.81	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-253303-1-00002	CONSTRUCCION	5,056,492.43		0.00	1,471,446.50	3,585,045.93	
11340-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	5,056,492.43		0.00	1,471,446.50	3,585,045.93	
11340-253303-1-00002-02025-04631	ARMANDO CERVERA MOLLINADO	498,242.21		0.00	306,449.99	191,792.22	
11340-253303-1-00002-02025-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	1,306,736.36		0.00	1,023,544.81	283,191.55	
11340-253303-1-00002-02025-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	394,869.69		0.00	0.00	394,869.69	
11340-253303-1-00002-02025-06835	GRUPO CONSTRUCTOR TOCMA, S.A. DE C.V.	1,698,663.85		0.00	141,451.70	1,557,212.15	
11340-253303-1-00002-02025-06860	GUILLERMO FLORES HERNANDEZ	295,157.90		0.00	0.00	295,157.90	
11340-253303-1-00002-02025-06867	INGENIERIA MEXICANA GAMAN S.A. DE C.V.	862,822.42		0.00	0.00	862,822.42	
11340-253303-1-00004	REHABILITACION	316,190.16		328,649.44	69,071.72	575,767.88	
11340-253303-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	316,190.16		328,649.44	69,071.72	575,767.88	
11340-253303-1-00004-02025-04744	MAC TABASCO SA DE CV	0.00		169,511.59	0.00	169,511.59	
11340-253303-1-00004-02025-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		159,137.85	0.00	159,137.85	
11340-253303-1-00004-02025-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	241,777.93		0.00	39,210.18	202,567.75	
11340-253303-1-00004-02025-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	74,412.23		0.00	29,861.54	44,550.69	
11340-253303-3	REMANENTE	298,759.60		0.00	0.00	298,759.60	
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	
11340-253303-3-02013	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	FALE 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	138,084.96		878,065.23	878,065.23	138,084.96	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	138,084.96		878,065.23	878,065.23	138,084.96	
11510	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	135,054.09		878,065.23	878,065.23	135,054.09	
11510-1	NO ETIQUETADO	30,054.09		731,475.68	731,475.68	30,054.09	
11510-14	INGRESOS PROPIOS	4,640.00		15,015.28	15,015.28	4,640.00	
11510-1401	INGRESOS PROPIOS	4,640.00		15,015.28	15,015.28	4,640.00	
11510-140101	GENERADOS	4,640.00		15,015.28	15,015.28	4,640.00	
11510-140101-1	PROGRAMA NORMAL	4,640.00		15,015.28	15,015.28	4,640.00	
11510-140101-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,479.00	1,479.00	0.00	
11510-140101-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,479.00	1,479.00	0.00	
11510-140101-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,640.00		5,502.00	5,502.00	4,640.00	
11510-140101-1-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		5,502.00	5,502.00	0.00	
11510-140101-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
11510-140101-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		3,857.89	3,857.89	0.00	
11510-140101-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,857.89	3,857.89	0.00	
11510-140101-1-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		151.74	151.74	0.00	
11510-140101-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		151.74	151.74	0.00	
11510-140101-1-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		4,024.65	4,024.65	0.00	
11510-140101-1-29901	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		4,024.65	4,024.65	0.00	
11510-15	RECURSOS FEDERALES	25,414.09		707,180.40	707,180.40	25,414.09	
11510-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	25,414.09		707,180.40	707,180.40	25,414.09	
11510-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	25,414.09		707,180.40	707,180.40	25,414.09	
11510-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.01		707,180.40	707,180.40	0.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-152802-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
11510-152802-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
11510-152802-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		7,180.40	7,180.40	0.00	
11510-152802-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		7,180.40	7,180.40	0.00	
11510-152802-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
11510-152802-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
11510-152802-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.03		700,000.00	700,000.00	0.03	
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	0.03		700,000.00	700,000.00	0.03	
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	
11510-16	RECURSOS ESTATALES	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
11510-1601	RECURSOS ESTATALES	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
11510-160101	CONVENIO TRANSITO	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
11510-160101-3	REMANENTE	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
11510-160101-3-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
11510-160101-3-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
11510-2	ETIQUETADO	105,000.00		146,589.55	146,589.55	105,000.00	
11510-25	RECURSOS FEDERALES	105,000.00		146,589.55	146,589.55	105,000.00	
11510-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		146,589.55	146,589.55	0.00	
11510-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		146,589.55	146,589.55	0.00	
11510-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		146,589.55	146,589.55	0.00	
11510-252314-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,548.48	17,548.48	0.00	
11510-252314-1-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		17,548.48	17,548.48	0.00	
11510-252314-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		111,559.64	111,559.64	0.00	
11510-252314-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		111,559.64	111,559.64	0.00	
11510-252314-1-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		17,481.43	17,481.43	0.00	
11510-252314-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		17,481.43	17,481.43	0.00	
11510-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
11510-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
11510-253304-1	PROGRAMA NORMAL	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
11510-253304-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,000.00		0.00	0.00	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		0.00	0.00	105,000.00	
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	

000021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	400,348,070.54		4,747,960.23	0.00	405,096,030.77	
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	
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	
12310-152802-3-01996-00001	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	
12310-152802-3-01999-00002	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	ESCRITURA 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	5,750,659.61		0.00	0.00	5,750,659.61	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 FISCAL 1899	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 DEPORTIVA	12.00		0.00	0.00	12.00	
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	ESCRITURA PUBLICA No. 6711 PARQUE ECOLOGICO EJERCICIO 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	ESCRITURA 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	ESCRITURA 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 RUSTICO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12330-152802-3-00002	EJERCICIO FISCAL 1985	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 TEAPANCA	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12330-152802-3-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA No. 7855 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO ETIQUETADOS	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
12330-2	RECURSOS FEDERALES	1,368,119.96		0.00	0.00	1,368,119.96	
12330-25	RECURSOS FEDERALES	1,368,119.96		0.00	0.00	1,368,119.96	
12330-2599	RAMO FEDERAL	1,368,119.96		0.00	0.00	1,368,119.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-259901	CONVENIOS	1,368,119.96		0.00	0.00	1,368,119.96	
12330-259901-2	REFRENDO	1,368,119.96		0.00	0.00	1,368,119.96	
12330-259901-2-02024	EJERCICIO 2024	1,368,119.96		0.00	0.00	1,368,119.96	
12330-259901-2-02024-00911	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	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	330,782,725.94		4,747,960.23	0.00	335,530,686.17	
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	330,782,725.94		4,747,960.23	0.00	335,530,686.17	
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. AYUNTAMIENTO	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 RAMOS, TEAPA, TABASCO IG 2020	260,837.50		0.00	0.00	260,837.50	
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 HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE COL. CENTRO CD. TEAPA TABASCO (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-140101-3-02021-00524	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	371,972.85		0.00	0.00	371,972.85	

0000024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-140101-3-02024-00954	MPAL.EN EL MPIO.DE TEAPA COL. CENTRO AVENIDA PLAZA INDEPENDENCIA S/N 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 EN LA CALLE ROMEO REZENDEZ MEDINA COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS CD. TEAPA, TABASCO 30% PREDIAL	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	
12352-152802-3-02021-00542	060-K003.-060-K003 RHEABIOLITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV.LA VENTA DEL FRACCIONAMIENTOSANTA CRUZ BARRIO DE ESQUIPULAS CD. TEAPA, TABASCO 30 PREIAL EJERCICIO FISCAL 2023	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
12352-152802-3-02023	081-K026.-REHABILITACION DE BORDO DE PROTECCION EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON RECURSOS FEDERAL	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 RECURSOS FEDERAL	585,061.00		0.00	0.00	585,061.00	
12352-25	04. GOBERNACION	315,733,095.64		4,747,960.23	0.00	320,481,055.87	
12352-2504	FORTASEG	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-250407	PROGRAMA REMENENTES	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-250407-3	EJERCICIO FISCAL 2020	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-250407-3-02020	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	
12352-250407-3-02020-00371	RAMO 23 PROVOCIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-2523	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	PROGRAMA REMANENTES	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-252313-3	EJERCICIO FISCAL 2019	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-252313-3-02019	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	
12352-252313-3-02019-00273	EJERCICIO FISCAL 2020	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-252313-3-02020	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	
12352-252313-3-02020-00041	EJERCICIO FISCAL 02021	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-252313-3-02021	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	
12352-252313-3-02021-00425	RAMO 033 APORTACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	311,091,754.17		4,747,960.23	0.00	315,839,714.40	
12352-2533	1004 FIJI FAIS MUNICIPAL	169,237,708.67		4,747,960.23	0.00	173,985,668.90	

300025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253303-1	PROGRAMA NORMAL	5,532,841.05		4,747,960.23	0.00	10,280,801.28	
12352-253303-1-02025	EJERCICIO 2025	5,532,841.05		4,747,960.23	0.00	10,280,801.28	
12352-253303-1-02025-01015	007-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUYACATENGO, CALLE PRINCIPAL	218,229.29		0.00	0.00	218,229.29	
12352-253303-1-02025-01016	008-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES), FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUYACATENGO, CALLE PRINCIPAL	471,285.01		99,534.09	0.00	570,819.10	
12352-253303-1-02025-01020	012-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLE RIO OXOLOTAN	359,504.20		0.00	0.00	359,504.20	
12352-253303-1-02025-01021	013-K004 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLE RIO OXOLOTAN.	127,079.79		35,356.64	0.00	162,436.43	
12352-253303-1-02025-01022	014-K004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA COLONIA LA SIERRA SECCION RIOS, CALLE RIO OXOLOTAN	0.00		484,681.37	0.00	484,681.37	
12352-253303-1-02025-01027	019-K004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACUILIS.	0.00		2,498,436.61	0.00	2,498,436.61	
12352-253303-1-02025-01086	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACUILIS.	277,354.26		6,245.31	0.00	283,599.57	
12352-253303-1-02025-01087	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ARROYOS, CALLE MACUILIS.	729,383.53		130,700.59	0.00	860,084.12	
12352-253303-1-02025-01088	030-K003 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO E.J.(PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (JUAN GOMEZ).	779,237.49		0.00	0.00	779,237.49	
12352-253303-1-02025-01089	031-K004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. ARCADIO ZENTELLA.	2,570,767.48		0.00	0.00	2,570,767.48	
12352-253303-1-02025-01095	032-K003 - CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, E.J. MANUEL BUELTA Y RAYON	0.00		471,505.65	0.00	471,505.65	
12352-253303-1-02025-01103	036-K004 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, AVENIDA CARLOS RAMOS.	0.00		108,606.71	0.00	108,606.71	
12352-253303-1-02025-01104	037-K004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, AVENIDA CARLOS RAMOS.	0.00		912,893.26	0.00	912,893.26	
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.-REHABILITACION 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-	1,048,013.42		0.00	0.00	1,048,013.42	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	K003)						
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 PAVIMENTACION HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO MANUEL BUELTA RAYON (REF-034-K005)	306,533.47		0.00	0.00	306,533.47	
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.-REHABILITACION 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.-REHABILITACION 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.-REHABILITACION 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 TEAPA 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 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO DE TECOMAJIACA, CALLE MARCO AURELIO JIMENEZ 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 2019	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-253303-3-02019-00126	010-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRIOS GUAYACANES 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 TABASCO FIII 2019	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-253303-3-02019-00207	020-K014.-TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SAUL WADE TELLAECHÉ" 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 PAVIMENTO 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 SANITARIO EN LA CALLE ANDRES QUINTA ROO. COL. INDEPENDENCIA CD. TEAPA TABASCO FIII 2019	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-253303-3-02019-00214	025-K002.-REHABILITACION DE LA RED DE	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253303-3-02019-00244	AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTA ROO INDEPENDENCIA CD.TEAPA TABASCO FONDO III 2019						
	030-K004.-CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION EJIDOKOSE MARIA MOPRELOS Y PAVON LA DELICIAS TEAPA TABASCO FIII2019	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
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 EJERCICIO FISCAL 2020	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
12352-253303-3-02020	002-K006.-CONSTRUCCIONDE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II 2DA.ETAPA VILLA JUAN ALDAMA TEAPA,TABASCO FONDO III 2020	30,978,697.97		0.00	0.00	30,978,697.97	
12352-253303-3-02020-00318	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	4,067,927.66		0.00	0.00	4,067,927.66	
12352-253303-3-02020-00340	006-K014.-CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TV. SECC. GENERAL EMILIANO ZAPATA EJIDO VICENTE GUERRERO LAS NMIEVES TEAPA TABASCO FIII2020	1,398,355.95		0.00	0.00	1,398,355.95	
12352-253303-3-02020-00341	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	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-253303-3-02020-00342	012-K014.-REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA TEAPA,TABASCO FIII2020	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-253303-3-02020-00363	014-K006 -MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EJIDO MINA Y MATAMOROS ,MARIANO MATAMOROS TEAPA TABASCO FIII2020	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
12352-253303-3-02020-00375	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	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-253303-3-02020-00385	024-K002.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA LOMA COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA TABASCO RAMO 33 FIII2020	696,857.27		0.00	0.00	696,857.27	
12352-253303-3-02020-00386	025-k005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES,BANQUETAS YALUMBRADO PUBLICO EN LA LA LOMA COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA TABASCO RAMO 33 FONDO III	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	
12352-253303-3-02020-00387	026-K002.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJIDO COLORADO BENITO JUAREZ ,TEAPA TABASCO RAMO 33 FONDO III	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-253303-3-02020-00388	027-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION CD. TEAPA,TABASCO RAMO 33 FIII	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-253303-3-02020-00389	028-K002.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA TABASCO RAMO 33 FIII	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-253303-3-02020-00390		3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 PERIMETRAL EN EL EMSAD No.62 EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON TEAPA TABASCO FIII 2020	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	
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 FIII 2020	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	
12352-253303-3-02020-00397	032-K005.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES BANQUETAS EN 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 TENSION EJIDO 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	EJERCICIO 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, GUARNICIONES 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 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO VOCENTE GRO. LERMA TEAPA TABASCO	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-253303-3-02021-00460	011-K002.-CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO 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 HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253303-3-02021-00530	045-K005.-CONSTRUCCION 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 TABASCO ,VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO FONDO III	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	
12352-253303-3-02021-00532	047-K002.-REHABILITACION 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 GUARNICIONES 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 MPIO. DE TEAPA POB. IGNACIO ALLENDE 2DA SECC.	824,969.10		0.00	0.00	824,969.10	
12352-253303-3-02022-00707	030-K003.-REHABILITACION 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.-REHABILITACION 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	225,396.65		0.00	0.00	225,396.65	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253303-3-02022-00729	DRENAJE SANITARIO EN MPIO.DE TEAPA CIUDADDE TEAPA FRACC.CEIBA TYEJERIA CALLE COMALCALCO 042-K005.-REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLE MARCOS E. BECERRA	222,663.57		0.00	0.00	222,663.57	
12352-253303-3-02022-00730	043-K002.-AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. COL. CHAPULTEPEC EJERCICIO FISCAL 2023	350,695.71		0.00	0.00	350,695.71	
12352-253303-3-02023	016-K004.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. DE TEAPA CD,TEAPA TABASCO COL.FLORIDA CALLE YERIMAR	20,734,307.54		0.00	0.00	20,734,307.54	
12352-253303-3-02023-00734	017-K002.-REHABILITACIONDE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA TABASCO COL. FLORIDA CALLE YERIMAR	399,122.69		0.00	0.00	399,122.69	
12352-253303-3-02023-00735	018-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA TABASCO COL. FLORIDA CALLE YERIMAR	322,787.88		0.00	0.00	322,787.88	
12352-253303-3-02023-00736	019-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. FLORIDA CALLE YERIMAR	1,313,961.64		0.00	0.00	1,313,961.64	
12352-253303-3-02023-00737	020-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD, TEAPA TABASCO COL. FLORIDA CALLE YERIMAR	736,418.17		0.00	0.00	736,418.17	
12352-253303-3-02023-00738	021-K016.-REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO PUBLICO DIANA CORDOVA DE BALBOA EN EL MIUNICIPIO DE TEAPA COL CENTRO CALLE DAMIAN PIZZA BELTRAN	3,102,030.01		0.00	0.00	3,102,030.01	
12352-253303-3-02023-00740	022-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MHIDRAULICO EN EL MPIO.DE TEAPA EJIDO ARCADIO ZENTELLA	1,108,117.25		0.00	0.00	1,108,117.25	
12352-253303-3-02023-00758	024-K003.-REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO 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	058-K003.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA TABASCO EJIDO MARIA MMORELOS Y PAVON	390,667.79		0.00	0.00	390,667.79	
12352-253303-3-02023-00792	059-K003.-REHABILITACION DE MLA RED DE DRENAJE SANITAREIO EN EL MPIO. TEAPA FRACC. LA TEJERIA DIVERSAS CALLES	1,518,785.35		0.00	0.00	1,518,785.35	
12352-253303-3-02023-00793	061-K021.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MPIO. DE TEAPA CD. TEAPA COL. SAN ISIDRO	1,392,134.65		0.00	0.00	1,392,134.65	
12352-253303-3-02023-00795	065-K004.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MPIO. DE TEAPA VILLA JUAN ALDAM,A COL. LAS GAVIOTAS	492,409.80		0.00	0.00	492,409.80	
12352-253303-3-02023-00822	071-K021.-REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MPIO.DE TEAPA MCD. DE TEAPA BARRIO DE TECOMAJIACA	1,861,637.53		0.00	0.00	1,861,637.53	
12352-253303-3-02023-00825	072-K007.- REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MPIO. DE TEAPA EJ. ARCARDIO ZENTELLA	1,321,883.40		0.00	0.00	1,321,883.40	
12352-253303-3-02023-00830	073-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA	3,042,492.85		0.00	0.00	3,042,492.85	
12352-253303-3-02023-00837	074-K002.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. 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	075-K004.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BAQUETAS 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	076-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRULICO 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	078-K004.- REHABILITACIOON DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOSA EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. RAVOLUCION DIVERSAS CALLES EJERCICIO FISCAL 2024	470,802.25		0.00	0.00	470,802.25	
12352-253303-3-02023-00846	020-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MPIO.DE TEAPA CD. DE TEAPA FRACC. SANTA CRUZ CALLE YAXCHILAM.	1,321,321.31		0.00	0.00	1,321,321.31	
12352-253303-3-02024		34,118,543.23		0.00	0.00	34,118,543.23	
12352-253303-3-02024-00939		3,104,210.99		0.00	0.00	3,104,210.99	

000031

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 TABASCO CD. DE TEAPA FRACC. SANTA CRUZ CALLE YAXCHILAM	1,572,879.78		0.00	0.00	1,572,879.78	
12352-253303-3-02024-00958	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.-REHABILITACION 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.FRANCISCO 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 MORELLO 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 PUBLICO 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.-REHABILITACION 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.-REHABILITACION 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 ALUMBRADO 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.-REHABILITACION 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 ALUMBRADO 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	

000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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.-REHABILITACION 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.-REHABILITACION 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	520,758.30		0.00	0.00		520,758.30

000033

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253303-3-02024-0103	TEAPA FRACC. LA TEJERIA CALLE JONUITAY ANDADOR TENOSIQUE 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	
12352-253303-3-02024-01034	045-K004.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MUNICIPIO DE TEAPA EJIDO 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.-CONSTRUCCION 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 JIMENEZ 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.-CONSTRUCCION 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 COLONIA CENTRO	160,068.37		0.00	0.00	160,068.37	

000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CALLE 1						
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	
12352-253303-3-02024-01096	116-K003.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 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 EL 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.-REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN ,	744,784.15		0.00	0.00	744,784.15	

000035

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253321-3-02019-00161	DE LA VILLA JUAN ALDAMA EN EL MPIO. DE TEAPA TABASCO (FISE2019) 019-K003.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAMN ROMAN DE L VILLA JUAN ALDAMA EN EL MPIO. DE TEAPA TABASCO(FISE-2019)	2,199,996.41		0.00	0.00	2,199,996.41	
12352-253321-3-02019-00216	028-K002.- REHABILITACION 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.-REHABILITACION 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 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO 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. LNA 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	

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA COL.CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	
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.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 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.-REHABILITACION 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.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITAREIO EN EL MPIO. DE TEPA C. DE TEAPA COL. REVOLUCION CALLE FRANCISCO 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.-REHABILITACION 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.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CEN TO 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	225,978.15		0.00	0.00	225,978.15	

000031

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-253321-3-02023-00767	COL. CENTRO CALLE ADELOR DE SALA 038-K002.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MPIO. DE TEAPACD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE ADELOR DE SALA	425,212.96		0.00	0.00	425,212.96	
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.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 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 ADELOR 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. 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 TEAPA 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. DE 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. DE 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 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO CALLE 27 DE FEBRERO	1,326,207.68		0.00	0.00	1,326,207.68	
12352-253321-3-02023-00778	047-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 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. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. FLORIDA DIVERSAS CALLES	741,542.56		0.00	0.00	741,542.56	
12352-253321-3-02023-00781	050-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. FLORIDA 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 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	794,776.94		0.00	0.00	794,776.94	
12352-253321-3-02023-00783	052-K003.-REHABILITACION 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(BENITO JUAREZ)DIVERSAS CALLES	1,124,086.01		0.00	0.00	1,124,086.01	
12352-253321-3-02023-00788	057-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL 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 CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,794,006.65		0.00	0.00	1,794,006.65	
12352-253321-3-02023-00850	077-K021.-REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSE LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO	5,804,050.17		0.00	0.00	5,804,050.17	
12352-253321-3-02023-0787	056-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ) DIVERSAS 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	770,755.57		0.00	0.00	770,755.57	

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO DIVERSAS CALLES						
12352-253321-3-02024-01019	025-K004.-CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN EL MPIO. DE TEAPA CD. DE TEAPA COL. CENTRO, DIVERSAS CALLES	411,574.54		0.00	0.00		411,574.54
12352-253321-3-02024-01020	026-K004.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MPIO. 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 HIDRAULICO EN 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 MULTIRIDEPORTIVO 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 EL 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 MUNICIPIO 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 HIDRAULICO EN EL MPIO. DE TEAPA RANCHERIA, MANMUEL BUELTA 2DA. SECC. COLONIA VILLA VERDE RAMO FEDERAL	2,464,118.19		0.00	0.00		2,464,118.19
12352-2599	CONVENIOS	-1,803,343.44		0.00	0.00	-1,803,343.44	
12352-259901	REFRENDO	-1,803,343.44		0.00	0.00	-1,803,343.44	
12352-259901-2	EJERCICIO 2024	-1,803,343.44		0.00	0.00	-1,803,343.44	
12352-259901-2-02024	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
12352-259901-2-02024-00890	001-K004 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO (REF. 033-K004) (FISE/FISM 2024)	-2,154,909.30		0.00	0.00	-2,154,909.30	
12352-259901-2-02024-00911	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	61,066,716.43		0.00	0.00		61,066,716.43
1236	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,048,857.86		0.00	0.00		17,048,857.86
12360	NO ETIQUEDADOS	475,649.89		0.00	0.00		475,649.89
12360-1	INGRESOS PROPIOS	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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOS DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA		475,649.89	0.00	0.00		475,649.89
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 ECONOMICAS		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 SARABIA INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	12,183,988.33		0.00	0.00	12,183,988.33	
12360-253303	FII 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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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 ETIQUETADO	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-2	RECURSOS FEDERAL	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-25	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-2533	FIII FAIS MUNICIPAL	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-253303	REFRENDO	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-253303-2	EJERCICIO 2015	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-253303-2-02015	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	
12363-253303-2-02015-00306	K002-007 CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE SISTERTNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJIDO VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO (REFRENDO 2015)	165,351.68		0.00	0.00	165,351.68	
12363-253303-2-02015-00307	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	
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,510,225.65		0.00	0.00	1,510,225.65	
12364-1	NO ETIQUETADO	1,510,225.65		0.00	0.00	1,510,225.65	
12364-14	INGRESOS PROPIOS	1,510,225.65		0.00	0.00	1,510,225.65	
12364-1401	INGRESOS PROPIOS	1,510,225.65		0.00	0.00	1,510,225.65	
12364-140101	GENERADOS	1,510,225.65		0.00	0.00	1,510,225.65	
12364-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,510,225.65		0.00	0.00	1,510,225.65	
12364-140101-1-02025	EJERCICIO 2025	1,510,225.65		0.00	0.00	1,510,225.65	
12364-140101-1-02025-01035	027-K004 - REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES	1,510,225.65		0.00	0.00	1,510,225.65	
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	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-253303-3-02018-00485	PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA 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 DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION LAS GARDENIAS	1,667,318.20		0.00	0.00	1,667,318.20	
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	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) REMANENTE	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-253321-3	EJERCICIO 2018	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-253321-3-02018	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	
12365-253321-3-02018-00492	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	
12365-253321-3-02018-00493	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	
12365-253321-3-02018-00494	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	34,897,407.91		0.00	0.00	34,897,407.91	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,422,198.51		0.00	0.00	7,422,198.51	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,202,931.50		0.00	0.00	2,202,931.50	
12411-1	NO ETIQUETADOS	1,756,412.30		0.00	0.00	1,756,412.30	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	MOBILIARIO 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	MOBILIARIO DE OFICINA		324,193.32	0.00	0.00		324,193.32
12411-15	RECURSOS FEDERALES		1,176,017.07	0.00	0.00		1,176,017.07
12411-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,176,017.07	0.00	0.00		1,176,017.07
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
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
12411-152805	DEVOLUCION DE ISR		44,875.76	0.00	0.00		44,875.76
12411-152805-1	PROGRAMA NORMAL		44,875.76	0.00	0.00		44,875.76
12411-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		44,875.76	0.00	0.00		44,875.76
12411-152805-1-00010-02025	EJERCICIO 2025		44,875.76	0.00	0.00		44,875.76
12411-152805-1-00010-02025-51101	MOBILIARIO		44,875.76	0.00	0.00		44,875.76
12411-2	ETIQUETADOS		446,519.20	0.00	0.00		446,519.20
12411-25	RECURSO FEDERAL		446,519.20	0.00	0.00		446,519.20
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		5,967.50	0.00	0.00		5,967.50
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		19,657.36	0.00	0.00		19,657.36
12411-2533	RAMO 33 A PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		397,819.34	0.00	0.00		397,819.34
12411-253303	FII 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		320,796.23	0.00	0.00		320,796.23
12411-253304	FONDO IV		43,983.00	0.00	0.00		43,983.00
12411-253304-1	NORMAL		30,397.80	0.00	0.00		30,397.80
12411-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		30,397.80	0.00	0.00		30,397.80
12411-253304-1-00010-02025	EJERCICIO 2025		30,397.80	0.00	0.00		30,397.80
12411-253304-1-00010-02025-51101	MOBILIARIO		30,397.80	0.00	0.00		30,397.80
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	13,585.20		0.00	0.00		13,585.20
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	33,040.11		0.00	0.00		33,040.11
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	REMANENTE	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	23,075.00		0.00	0.00		23,075.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,374,662.04		0.00	0.00		1,374,662.04
12412-1	NO ETIQUETADOS	1,324,749.31		0.00	0.00		1,324,749.31
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	474,787.08		0.00	0.00		474,787.08
12412-140101-3	REMANENTE	474,787.08		0.00	0.00		474,787.08
12412-140101-3-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	33,443.99		0.00	0.00		33,443.99
12412-140101-3-00001-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	3,765.00		0.00	0.00		3,765.00
12412-140101-3-00001-02004-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,765.00		0.00	0.00		3,765.00
12412-140101-3-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	2,469.00		0.00	0.00		2,469.00
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	3,390,997.64		0.00	0.00		3,390,997.64
12413-1	NO ETIQUETADOS	2,861,520.60		0.00	0.00		2,861,520.60
12413-14	INGRESOS PROPIOS	1,587,610.80		0.00	0.00		1,587,610.80
12413-1401	INGRESOS PROPIOS	1,587,610.80		0.00	0.00		1,587,610.80
12413-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	1,587,610.80		0.00	0.00		1,587,610.80
12413-140101-1	NORMAL	555,549.08		0.00	0.00		555,549.08
12413-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	555,549.08		0.00	0.00		555,549.08
12413-140101-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	555,549.08		0.00	0.00		555,549.08
12413-140101-1-00010-02025-51501	BIENES INFORMATICOS	555,549.08		0.00	0.00		555,549.08
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

000044

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	EJERCICIO 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 INFORMACION		22,872.30	0.00	0.00		22,872.30
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	529,477.04		0.00	0.00	529,477.04	
12413-25	RECURSOS FEDERALES	529,477.04		0.00	0.00	529,477.04	
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		17,999.90	0.00	0.00		17,999.90

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACION						
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	436,693.50		0.00	0.00	436,693.50	
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)	228,342.52		0.00	0.00	228,342.52	
12413-253304-1	NORMAL	190,062.52		0.00	0.00	190,062.52	
12413-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	190,062.52		0.00	0.00	190,062.52	
12413-253304-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	190,062.52		0.00	0.00	190,062.52	
12413-253304-1-00010-02025-51501	BIENES INFORMATICOS	190,062.52		0.00	0.00	190,062.52	
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	
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	453,607.33		0.00	0.00	453,607.33	
12419-1	NO ETIQUETADOS	400,356.02		0.00	0.00	400,356.02	
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	

000046

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		220,356.70	0.00	0.00		220,356.70
12419-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		220,356.70	0.00	0.00		220,356.70
12419-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		220,356.70	0.00	0.00		220,356.70
12419-152802-1	PROGRAMA NORMAL		172,462.71	0.00	0.00		172,462.71
12419-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		172,462.71	0.00	0.00		172,462.71
12419-152802-1-00010-02025	EJERCICIO 2025		172,462.71	0.00	0.00		172,462.71
12419-152802-1-00010-02025-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		172,462.71	0.00	0.00		172,462.71
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
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 DESARROLLO 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		3,262,711.64	0.00	0.00		3,262,711.64
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		345,275.32	0.00	0.00		345,275.32
12421-1	NO ETIQUETADOS		308,755.02	0.00	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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		281,217.01	0.00	0.00		281,217.01
12421-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		281,217.01	0.00	0.00		281,217.01
12421-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		281,217.01	0.00	0.00		281,217.01
12421-152802-1	PROGRAMA NORMAL		32,569.02	0.00	0.00		32,569.02
12421-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32,569.02	0.00	0.00		32,569.02
12421-152802-1-00010-02025	EJERCICIO 2025		32,569.02	0.00	0.00		32,569.02
12421-152802-1-00010-02025-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		32,569.02	0.00	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
12421-152802-3-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		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		36,520.30	0.00	0.00		36,520.30
12421-25	RECURSOS FEDERALES		36,520.30	0.00	0.00		36,520.30
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 DESARROLLO 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
12421-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		12,339.93	0.00	0.00		12,339.93
12421-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		12,339.93	0.00	0.00		12,339.93
12421-253304-1	PROGRAMA NORMAL		12,339.93	0.00	0.00		12,339.93
12421-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		12,339.93	0.00	0.00		12,339.93
12421-253304-1-00010-02025	EJERCICIO 2025		12,339.93	0.00	0.00		12,339.93
12421-253304-1-00010-02025-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		12,339.93	0.00	0.00		12,339.93
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		929,653.00	0.00	0.00		929,653.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONOMICAS						
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	1,411,681.99		0.00	0.00	1,411,681.99	
12423-1	NO ETIQUETADOS	79,383.99		0.00	0.00	79,383.99	
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	73,065.99		0.00	0.00	73,065.99	
12423-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	73,065.99		0.00	0.00	73,065.99	
12423-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	73,065.99		0.00	0.00	73,065.99	
12423-152802-1	PROGRAMA NORMAL	39,103.60		0.00	0.00	39,103.60	
12423-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	39,103.60		0.00	0.00	39,103.60	
12423-152802-1-00010-02025	EJERCICIO 2025	39,103.60		0.00	0.00	39,103.60	
12423-152802-1-00010-02025-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	39,103.60		0.00	0.00	39,103.60	
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	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-15	RECURSOS FEDERALES		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	RECURSOS 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
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	EJERCICIO 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

000050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 ETIQUETADOS		2,495,260.00	0.00	0.00		2,495,260.00
12441-2	RECURSOS FEDERALES		3,876,046.60	0.00	0.00		3,876,046.60
12441-25	RAMO 04 GOBERNACION		1,867,808.00	0.00	0.00		1,867,808.00
12441-2504	FORTASEG		1,867,808.00	0.00	0.00		1,867,808.00
12441-250407	REMANENTE		1,867,808.00	0.00	0.00		1,867,808.00
12441-250407-3	EJERCICIO 2016		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
12441-250407-3-02016	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 DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO PROGRAMA HABITAT		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00
12441-251504	REMANENTE		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00
12441-251504-3	EJERCICIO FISCAL 2007		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00
12441-251504-3-02007	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		903,268.00	0.00	0.00		903,268.00
12441-251504-3-02007-05411	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-2516	PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-251612	REMANENTE		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-251612-3	ADQ DE VEHICULOS R 16 SNP		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-251612-3-00018	EJERCICIO FISCAL 2013		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-251612-3-00018-02013	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		439,999.60	0.00	0.00		439,999.60
12441-251612-3-00018-02013-05411	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		664,971.00	0.00	0.00		664,971.00
12441-2533	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		664,971.00	0.00	0.00		664,971.00
12441-253304	REMANENTE		664,971.00	0.00	0.00		664,971.00
12441-253304-3	EJERCICIO FISCAL 1999		140,071.00	0.00	0.00		140,071.00
12441-253304-3-01999	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		140,071.00	0.00	0.00		140,071.00
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

000031

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

000002

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12464-250407-3-02018	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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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	
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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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 TOLERADIO-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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12466-140101-3	REMANENTE						
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						
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						
12467-14	INGRESOS PROPIOS	359,545.42		0.00	0.00	359,545.42	
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	
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	

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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		252,973.60	0.00	0.00		252,973.60
12650-1528	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		252,973.60	0.00	0.00		252,973.60
12650-152802	PARTICIPACIONES		252,973.60	0.00	0.00		252,973.60
12650-2	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

000057

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,963,862.98		60,812,768.26	59,353,565.49	22,504,660.21	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	729,815.40		14,719,826.80	14,002,134.10	12,122.70	
21110-1	NO ETIQUETADO	9,815.40		12,998,456.57	13,000,763.87	12,122.70	
21110-15	RECURSOS FEDERALES	9,815.40		12,951,697.32	12,954,004.62	12,122.70	
21110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,815.40		12,951,697.32	12,954,004.62	12,122.70	
21110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,815.40		6,530,394.02	6,530,394.02	9,815.40	
21110-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6,530,394.02	6,530,394.02	0.00	
21110-152802-1-00002	CONFIANZA	3,091.64		4,897,265.93	4,897,265.93	3,091.64	
21110-152802-1-00002-0017Q	QUINCENA	0.00		3,439,326.77	3,439,326.77	0.00	
21110-152802-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		906,737.20	906,737.20	0.00	
21110-152802-1-00002-0017Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,304,993.27	1,304,993.27	0.00	
21110-152802-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		663,616.50	663,616.50	0.00	
21110-152802-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		46,019.23	46,019.23	0.00	
21110-152802-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		492,080.61	492,080.61	0.00	
21110-152802-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		25,879.96	25,879.96	0.00	
21110-152802-1-00002-0087E	EXTRAORDINARIA	0.00		97,150.80	97,150.80	0.00	
21110-152802-1-00002-0087E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		97,150.80	97,150.80	0.00	
21110-152802-1-00002-0088E	EXTRAORDINARIA	0.00		97,150.80	97,150.80	0.00	
21110-152802-1-00002-0088E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		97,150.80	97,150.80	0.00	
21110-152802-1-00002-0264E	EXTRAORDINARIA	0.00		19,017.16	19,017.16	0.00	
21110-152802-1-00002-0264E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		19,017.16	19,017.16	0.00	
21110-152802-1-00002-0266E	EXTRAORDINARIA	0.00		9,538.79	9,538.79	0.00	
21110-152802-1-00002-0266E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		9,538.79	9,538.79	0.00	
21110-152802-1-00002-0300E	EXTRAORDINARIA	1,545.82		0.00	0.00	1,545.82	
21110-152802-1-00002-0300E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,545.82		0.00	0.00	1,545.82	
21110-152802-1-00002-0301E	EXTRAORDINARIA	1,545.82		0.00	0.00	1,545.82	
21110-152802-1-00002-0301E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,545.82		0.00	0.00	1,545.82	
21110-152802-1-00002-0302E	EXTRAORDINARIA	0.00		651,374.23	651,374.23	0.00	
21110-152802-1-00002-0302E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		651,374.23	651,374.23	0.00	
21110-152802-1-00002-0304E	EXTRAORDINARIA	0.00		583,707.38	583,707.38	0.00	
21110-152802-1-00002-0304E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		583,707.38	583,707.38	0.00	
21110-152802-1-00003	EVENTUAL	-3,091.64		1,633,128.09	1,633,128.09	-3,091.64	
21110-152802-1-00003-0016Q	QUINCENA	-3,091.64		0.00	0.00	-3,091.64	
21110-152802-1-00003-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-3,091.64		0.00	0.00	-3,091.64	
21110-152802-1-00003-0017Q	QUINCENA	0.00		1,633,128.09	1,633,128.09	0.00	
21110-152802-1-00003-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		426,353.67	426,353.67	0.00	
21110-152802-1-00003-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		139,264.01	139,264.01	0.00	
21110-152802-1-00003-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,007,675.92	1,007,675.92	0.00	
21110-152802-1-00003-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		59,834.49	59,834.49	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 ECONÓMICAS	2,276.99		0.00	0.00	2,276.99	
21110-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		6,421,303.30	6,423,610.60	2,307.30	
21110-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6,421,303.30	6,423,610.60	2,307.30	
21110-152806-1-00002	CONFIANZA	0.00		3,264,801.51	3,267,108.81	2,307.30	
21110-152806-1-00002-0018Q	QUINCENA	0.00		2,558,983.16	2,561,290.46	2,307.30	
21110-152806-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		611,388.92	611,388.92	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CARÁCTER PERMANENTE						
21110-152806-1-00002-0018Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,221,321.88	1,221,872.35		550.47
21110-152806-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	552,409.63	553,766.91		1,357.28
21110-152806-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	47,645.16	48,044.71		399.55
21110-152806-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	124,752.26	124,752.26		0.00
21110-152806-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,465.31	1,465.31		0.00
21110-152806-1-00002-0019Q	QUINCENA		0.00	102,900.00	102,900.00		0.00
21110-152806-1-00002-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	102,900.00	102,900.00		0.00
21110-152806-1-00002-0267E	EXTRAORDINARIA		0.00	602,918.35	602,918.35		0.00
21110-152806-1-00002-0267E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	494,896.74	494,896.74		0.00
21110-152806-1-00002-0267E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	67,050.08	67,050.08		0.00
21110-152806-1-00002-0267E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	32,300.17	32,300.17		0.00
21110-152806-1-00002-0267E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	8,671.36	8,671.36		0.00
21110-152806-1-00003	EVENTUAL		0.00	3,156,501.79	3,156,501.79		0.00
21110-152806-1-00003-0018Q	QUINCENA		0.00	1,847,204.83	1,847,204.83		0.00
21110-152806-1-00003-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	443,815.08	443,815.08		0.00
21110-152806-1-00003-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	145,885.08	145,885.08		0.00
21110-152806-1-00003-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,195,843.70	1,195,843.70		0.00
21110-152806-1-00003-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	61,660.97	61,660.97		0.00
21110-152806-1-00003-0305E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,309,296.96	1,309,296.96		0.00
21110-152806-1-00003-0305E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	511,998.88	511,998.88		0.00
21110-152806-1-00003-0305E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	107,888.83	107,888.83		0.00
21110-152806-1-00003-0305E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	668,746.38	668,746.38		0.00
21110-152806-1-00003-0305E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,662.87	20,662.87		0.00
21110-16	RECURSOS ESTATALES		0.00	46,759.25	46,759.25		0.00
21110-1601	RECURSOS ESTATALES		0.00	46,759.25	46,759.25		0.00
21110-160101	CONVENIO TRANSITO		0.00	46,759.25	46,759.25		0.00
21110-160101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	46,759.25	46,759.25		0.00
21110-160101-1-00002	CONFIANZA		0.00	46,759.25	46,759.25		0.00
21110-160101-1-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	26,475.75	26,475.75		0.00
21110-160101-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,155.37	11,155.37		0.00
21110-160101-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,716.59	12,716.59		0.00
21110-160101-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,464.55	2,464.55		0.00
21110-160101-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	139.24	139.24		0.00
21110-160101-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	16,382.58	16,382.58		0.00
21110-160101-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	7,461.74	7,461.74		0.00
21110-160101-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,295.96	6,295.96		0.00
21110-160101-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,482.86	2,482.86		0.00
21110-160101-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0267E	EXTRAORDINARIA		0.00	3,900.92	3,900.92		0.00
21110-160101-1-00002-0267E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,925.12	2,925.12		0.00
21110-160101-1-00002-0267E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	617.27	617.27		0.00
21110-160101-1-00002-0267E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	311.27	311.27		0.00
21110-160101-1-00002-0267E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	47.26	47.26		0.00
21110-2	ETIQUETADO	720,000.00		1,721,370.23	1,001,370.23		0.00
21110-25	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO.	720,000.00		1,721,370.23	1,001,370.23		0.00
21110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	720,000.00		1,721,370.23	1,001,370.23		0.00

000059

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		720,000.00	1,721,370.23	1,001,370.23		0.00
21110-253304-1	PROGRAMA NORMAL		720,000.00	1,721,370.23	1,001,370.23		0.00
21110-253304-1-00002	CONFIANZA		0.00	1,001,370.23	1,001,370.23		0.00
21110-253304-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	844,537.19	844,537.19		0.00
21110-253304-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	326,769.26	326,769.26		0.00
21110-253304-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	111,391.52	111,391.52		0.00
21110-253304-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	381,009.36	381,009.36		0.00
21110-253304-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,367.05	25,367.05		0.00
21110-253304-1-00002-0264E	EXTRAORDINARIA		0.00	79,270.72	79,270.72		0.00
21110-253304-1-00002-0264E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	79,270.72	79,270.72		0.00
21110-253304-1-00002-0266E	EXTRAORDINARIA		0.00	77,562.32	77,562.32		0.00
21110-253304-1-00002-0266E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	77,562.32	77,562.32		0.00
21110-253304-1-00004	PRESTACIONES GENERALES		720,000.00	720,000.00	0.00		0.00
21110-253304-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA		720,000.00	720,000.00	0.00		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,274,426.13		6,053,347.45	6,029,379.75	6,250,458.43	
21120-1	NO ETIQUETADO	4,716,380.52		2,983,490.98	3,438,021.59	5,170,911.13	
21120-14	INGRESOS PROPIOS	2,802,022.44		599,778.31	228,472.29	2,430,716.42	
21120-1401	INGRESOS PROPIOS	2,802,022.44		599,778.31	228,472.29	2,430,716.42	
21120-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	2,802,022.44		599,778.31	228,472.29	2,430,716.42	
21120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,298,711.75		599,778.31	228,472.29	927,405.73	
21120-140101-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,939.79		0.00	0.00	40,939.79	
21120-140101-1-21100-02025	EJERCICIO 2025	40,939.79		0.00	0.00	40,939.79	
21120-140101-1-21100-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	7,225.64		0.00	0.00	7,225.64	
21120-140101-1-21100-02025-06601	BEATRIZ DE LOS ANGELES ESPADAS MOLLINEDO	5,694.15		0.00	0.00	5,694.15	
21120-140101-1-21100-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	2,790.00		0.00	0.00	2,790.00	
21120-140101-1-21100-02025-06724	VERISTOX S.A. DE C.V.	25,230.00		0.00	0.00	25,230.00	
21120-140101-1-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,641.40		0.00	0.00	1,641.40	
21120-140101-1-21200-02025	EJERCICIO 2025	1,641.40		0.00	0.00	1,641.40	
21120-140101-1-21200-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	1,641.40		0.00	0.00	1,641.40	
21120-140101-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	45,872.20		15,781.80	1,479.00	31,569.40	
21120-140101-1-21500-02025	EJERCICIO 2025	45,872.20		15,781.80	1,479.00	31,569.40	
21120-140101-1-21500-02025-06213	CONSULTORIA PREVIEW S.A. DE C.V.	11,890.00		11,890.00	0.00	0.00	
21120-140101-1-21500-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.	33,982.20		3,891.80	1,479.00	31,569.40	
21120-140101-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,289.00		0.00	5,502.00	30,791.00	
21120-140101-1-22100-02025	EJERCICIO 2025	25,289.00		0.00	5,502.00	30,791.00	
21120-140101-1-22100-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	13,950.00		0.00	0.00	13,950.00	
21120-140101-1-22100-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	0.00		0.00	5,502.00	5,502.00	
21120-140101-1-22100-02025-06578	ANA RUTH VELAZQUEZ BALBOA	11,339.00		0.00	0.00	11,339.00	
21120-140101-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	267,722.08		267,722.08	0.00	0.00	
21120-140101-1-24600-02025	EJERCICIO 2025	267,722.08		267,722.08	0.00	0.00	
21120-140101-1-24600-02025-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ	12,263.71		12,263.71	0.00	0.00	
21120-140101-1-24600-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA	1,140.00		1,140.00	0.00	0.00	
21120-140101-1-24600-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	254,318.37		254,318.37	0.00	0.00	
21120-140101-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	33,676.93		33,676.93	3,857.89	3,857.89	
21120-140101-1-24900-02025	EJERCICIO 2025	33,676.93		33,676.93	3,857.89	3,857.89	
21120-140101-1-24900-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA	33,676.93		33,676.93	0.00	0.00	
21120-140101-1-24900-02025-06876	AIKA CORPORATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00		0.00	3,857.89	3,857.89	
21120-140101-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		0.00	151.74	151.74	
21120-140101-1-25600-02025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	151.74	151.74	
21120-140101-1-25600-02025-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ	0.00		0.00	151.74	151.74	
21120-140101-1-25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
21120-140101-1-25900-02025	EJERCICIO 2025	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
21120-140101-1-25900-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
21120-140101-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES	557.98		557.98	0.00	0.00	
21120-140101-1-29100-02025	EJERCICIO 2025	557.98		557.98	0.00	0.00	
21120-140101-1-29100-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA	557.98		557.98	0.00	0.00	
21120-140101-1-29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		0.00	4,024.65	4,024.65	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTROS BIENES MUEBLES						
21120-140101-1-29900-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	4,024.65		4,024.65
21120-140101-1-29900-02025-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ		0.00	0.00	4,024.65		4,024.65
21120-140101-1-31200	GAS		0.00	0.00	6,299.80		6,299.80
21120-140101-1-31200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	6,299.80		6,299.80
21120-140101-1-31200-02025-00193	TABAGAS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	6,299.80		6,299.80
21120-140101-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	61,049.00		0.00	61,049.00		122,098.00
21120-140101-1-31700-02025	EJERCICIO 2025	61,049.00		0.00	61,049.00		122,098.00
21120-140101-1-31700-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	61,049.00		0.00	61,049.00		122,098.00
21120-140101-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	67,000.01		0.00	67,000.01		134,000.02
21120-140101-1-32700-02025	EJERCICIO 2025	67,000.01		0.00	67,000.01		134,000.02
21120-140101-1-32700-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	67,000.01		0.00	67,000.01		134,000.02
21120-140101-1-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	346,548.47		251,406.78	0.00		95,141.69
21120-140101-1-32900-02025	EJERCICIO 2025	346,548.47		251,406.78	0.00		95,141.69
21120-140101-1-32900-02025-06151	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO A.C.	26,587.20		0.00	0.00		26,587.20
21120-140101-1-32900-02025-06228	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A. DE C.V.	238,287.20		238,287.20	0.00		0.00
21120-140101-1-32900-02025-06564	CUBIERTAS TEMPORALES DE MEXICO S.A.S. DE C.V.	25,114.00		0.00	0.00		25,114.00
21120-140101-1-32900-02025-06644	CTZ SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	46,064.41		2,623.92	0.00		43,440.49
21120-140101-1-32900-02025-06699	INGENIERIA Y LOGISTICA DIAGUI S.A. DE C.V.	10,495.66		10,495.66	0.00		0.00
21120-140101-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	20,000.00		0.00	20,000.00		40,000.00
21120-140101-1-33100-02025	EJERCICIO 2025	20,000.00		0.00	20,000.00		40,000.00
21120-140101-1-33100-02025-06750	ADEMEBA TABASQUEÑA ASOCIACION CIVIL	20,000.00		0.00	20,000.00		40,000.00
21120-140101-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,474.70		0.00	4,606.40		9,081.10
21120-140101-1-34100-02025	EJERCICIO 2025	4,474.70		0.00	4,606.40		9,081.10
21120-140101-1-34100-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA/LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	4,474.70		0.00	0.00		4,474.70
21120-140101-1-34100-02025-03399	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00		0.00	4,606.40		4,606.40
21120-140101-1-35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	54,501.80		0.00	54,501.80		109,003.60
21120-140101-1-35900-02025	EJERCICIO 2025	54,501.80		0.00	54,501.80		109,003.60
21120-140101-1-35900-02025-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	54,501.80		0.00	54,501.80		109,003.60
21120-140101-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	255,671.40		23,933.74	0.00		231,737.66
21120-140101-1-38200-02025	EJERCICIO 2025	255,671.40		23,933.74	0.00		231,737.66
21120-140101-1-38200-02025-06151	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO A.C.	52,896.00		0.00	0.00		52,896.00
21120-140101-1-38200-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
21120-140101-1-38200-02025-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	50,014.56		0.00	0.00		50,014.56
21120-140101-1-38200-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA	5,780.00		5,780.00	0.00		0.00
21120-140101-1-38200-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.	3,393.00		3,393.00	0.00		0.00
21120-140101-1-38200-02025-06601	BEATRIZ DE LOS ANGELES ESPADAS MOLLINEDO	2,829.14		1,641.16	0.00		1,187.98
21120-140101-1-38200-02025-06644	CTZ SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	2,623.92		2,623.92	0.00		0.00
21120-140101-1-38200-02025-06699	INGENIERIA Y LOGISTICA DIAGUI S.A. DE C.V.	10,495.66		10,495.66	0.00		0.00
21120-140101-1-38200-02025-06717	IMAGEN Y PUBLICIDAD BOWSER S.A. DE C.V.	102,639.12		0.00	0.00		102,639.12
21120-140101-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,556.10		0.00	0.00		1,556.10
21120-140101-1-39400-02025	EJERCICIO 2025	1,556.10		0.00	0.00		1,556.10
21120-140101-1-39400-02025-01543	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	1,556.10		0.00	0.00		1,556.10
21120-140101-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,699.00		6,699.00	0.00		0.00
21120-140101-1-39900-02025	EJERCICIO 2025	6,699.00		6,699.00	0.00		0.00
21120-140101-1-39900-02025-00662	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	6,699.00		6,699.00	0.00		0.00
21120-140101-1-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	49,911.89		0.00	0.00		49,911.89
21120-140101-1-51500-02025	EJERCICIO 2025	49,911.89		0.00	0.00		49,911.89
21120-140101-1-51500-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	22,814.88		0.00	0.00		22,814.88
21120-140101-1-51500-02025-06561	NAM COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	27,097.01		0.00	0.00		27,097.01
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,906,238.08		2,383,712.67	3,200,269.30	2,722,794.71	
21120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,906,238.08		2,383,712.67	3,200,269.30	2,722,794.71	
21120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,192,522.79		1,601,242.97	1,286,105.30	877,385.12	
21120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	1,145,268.12		1,601,242.97	1,286,105.30	830,130.45	
21120-152802-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,675.88		27,747.20	0.00	21,928.68	
21120-152802-1-21100-02025	EJERCICIO 2025	49,675.88		27,747.20	0.00	21,928.68	
21120-152802-1-21100-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	48,557.60		27,747.20	0.00	20,810.40	
21120-152802-1-21100-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	1,118.28		0.00	0.00	1,118.28	
21120-152802-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	86,918.80		85,979.20	7,180.40	8,120.00	
21120-152802-1-21500-02025	EJERCICIO 2025	86,918.80		85,979.20	7,180.40	8,120.00	
21120-152802-1-21500-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	85,979.20		85,979.20	0.00	0.00	
21120-152802-1-21500-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.	939.60		0.00	7,180.40	8,120.00	
21120-152802-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.02		0.00	0.00	0.02	
21120-152802-1-21600-02025	EJERCICIO 2025	0.02		0.00	0.00	0.02	
21120-152802-1-21600-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	0.01		0.00	0.00	0.01	
21120-152802-1-21600-02025-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.01		0.00	0.00	0.01	
21120-152802-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49,878.00		0.00	0.00	49,878.00	
21120-152802-1-22100-02025	EJERCICIO 2025	49,878.00		0.00	0.00	49,878.00	
21120-152802-1-22100-02025-06655	EDGAR LUIS BEDOY GOMEZ	48,059.00		0.00	0.00	48,059.00	
21120-152802-1-22100-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	1,819.00		0.00	0.00	1,819.00	
21120-152802-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.03		900,000.00	700,000.00	0.03	
21120-152802-1-26100-02025	EJERCICIO 2025	200,000.03		900,000.00	700,000.00	0.03	
21120-152802-1-26100-02025-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	200,000.03		900,000.00	700,000.00	0.03	
21120-152802-1-27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,732.07		0.00	0.00	14,732.07	
21120-152802-1-27300-02025	EJERCICIO 2025	14,732.07		0.00	0.00	14,732.07	
21120-152802-1-27300-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	14,732.07		0.00	0.00	14,732.07	
21120-152802-1-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,534.08		1,534.08	0.00	0.00	
21120-152802-1-29200-02025	EJERCICIO 2025	1,534.08		1,534.08	0.00	0.00	
21120-152802-1-29200-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA	334.08		334.08	0.00	0.00	
21120-152802-1-29200-02025-06545	FABIAN FARIAS OROPEZA	1,200.00		1,200.00	0.00	0.00	
21120-152802-1-31200	GAS	14,716.02		17,901.23	8,591.94	5,406.73	
21120-152802-1-31200-02025	EJERCICIO 2025	14,716.02		17,901.23	8,591.94	5,406.73	
21120-152802-1-31200-02025-00193	TABAGAS S.A. DE C.V.	14,716.02		17,901.23	8,591.94	5,406.73	
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	TELÉFONIA 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		0.00	30,525.00	61,050.00	
21120-152802-1-31700-02025	EJERCICIO 2025	30,525.00		0.00	30,525.00	61,050.00	
21120-152802-1-31700-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	30,525.00		0.00	30,525.00	61,050.00	
21120-152802-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	40,701.23		40,701.23	40,701.23	40,701.23	
21120-152802-1-32200-02025	EJERCICIO 2025	40,701.23		40,701.23	40,701.23	40,701.23	
21120-152802-1-32200-02025-05982	JUAN CARLOS MOLLINADO MOLLINADO	20,880.00		20,880.00	20,880.00	20,880.00	
21120-152802-1-32200-02025-06314	SAUL SUAREZ FRANCO	19,821.23		19,821.23	19,821.23	19,821.23	
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	369,976.20		0.00	279,206.20	649,182.40	
21120-152802-1-32500-02025	EJERCICIO 2025	369,976.20		0.00	279,206.20	649,182.40	
21120-152802-1-32500-02025-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	369,976.20		0.00	279,206.20	649,182.40	
21120-152802-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	92,800.00		92,800.00	92,800.00	92,800.00	
21120-152802-1-32700-02025	EJERCICIO 2025	92,800.00		92,800.00	92,800.00	92,800.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-32700-02025-06624	DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		92,800.00	92,800.00	92,800.00		92,800.00
21120-152802-1-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	145,000.00	203,464.00		58,464.00
21120-152802-1-32900-02025	EJERCICIO 2025		0.00	145,000.00	203,464.00		58,464.00
21120-152802-1-32900-02025-06228	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A. DE C.V.		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21120-152802-1-32900-02025-06717	IMAGEN Y PUBLICIDAD BOWSER S.A. DE C.V.		0.00	0.00	58,464.00		58,464.00
21120-152802-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		85,700.00	85,700.00	0.00		0.00
21120-152802-1-33900-02025	EJERCICIO 2025		85,700.00	85,700.00	0.00		0.00
21120-152802-1-33900-02025-06556	ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIO ENC S.A. DE C.V.		85,700.00	85,700.00	0.00		0.00
21120-152802-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,350.28	0.00	1,171.19		2,521.47
21120-152802-1-34100-02025	EJERCICIO 2025		1,350.28	0.00	1,171.19		2,521.47
21120-152802-1-34100-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA/LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		1,350.28	0.00	0.00		1,350.28
21120-152802-1-34100-02025-03399	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO		0.00	0.00	1,171.19		1,171.19
21120-152802-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		34,760.51	0.00	243,442.31		278,202.82
21120-152802-1-38200-02025	EJERCICIO 2025		34,760.51	0.00	243,442.31		278,202.82
21120-152802-1-38200-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.		34,760.51	0.00	0.00		34,760.51
21120-152802-1-38200-02025-06561	NAM COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00	109,782.31		109,782.31
21120-152802-1-38200-02025-06717	IMAGEN Y PUBLICIDAD BOWSER S.A. DE C.V.		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
21120-152802-1-38200-02025-06720	PRISHER DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	33,660.00		33,660.00
21120-152802-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	0.00	-524,857.00		-524,857.00
21120-152802-1-39800-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	-524,857.00		-524,857.00
21120-152802-1-39800-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		0.00	0.00	-524,857.00		-524,857.00
21120-152802-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	99,589.00	99,589.00		0.00
21120-152802-1-39900-02025	EJERCICIO 2025		0.00	99,589.00	99,589.00		0.00
21120-152802-1-39900-02025-00662	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	99,589.00	99,589.00		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	ESCUADERO 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	525,427.00	1,050,284.00		392,782.30
21120-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	525,427.00	1,050,284.00		524,857.00
21120-152804-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	525,427.00	1,050,284.00		524,857.00
21120-152804-1-39800-02025	EJERCICIO 2025		0.00	525,427.00	1,050,284.00		524,857.00
21120-152804-1-39800-02025-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	525,427.00	525,427.00		0.00
21120-152804-1-39800-02025-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		0.00	0.00	524,857.00		524,857.00
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
21120-152805	DEVOLUCION DE ISR		845,789.99	257,042.70	863,880.00		1,452,627.29
21120-152805-1	PROGRAMA NORMAL		845,789.99	257,042.70	863,880.00		1,452,627.29
21120-152805-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		114,755.32	114,755.32	0.00		0.00
21120-152805-1-21100-02025	EJERCICIO 2025		114,755.32	114,755.32	0.00		0.00
21120-152805-1-21100-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		114,755.32	114,755.32	0.00		0.00
21120-152805-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		6,887.38	6,887.38	0.00		0.00

0000003

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152805-1-25600-02025	EJERCICIO 2025		6,887.38	6,887.38	0.00		0.00
21120-152805-1-25600-02025-06541	OSCAR ESTEBAN FARIAS OROPEZA		6,887.38	6,887.38	0.00		0.00
21120-152805-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,299.30	0.00	0.00		7,299.30
21120-152805-1-26100-02025	EJERCICIO 2025		7,299.30	0.00	0.00		7,299.30
21120-152805-1-26100-02025-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		7,299.30	0.00	0.00		7,299.30
21120-152805-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		-0.01	0.00	0.00		-0.01
21120-152805-1-29100-02025	EJERCICIO 2025		-0.01	0.00	0.00		-0.01
21120-152805-1-29100-02025-05755	VICLEN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00		-0.01
21120-152805-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522,000.00		60,000.00	649,280.00	1,111,280.00	
21120-152805-1-32500-02025	EJERCICIO 2025	522,000.00		60,000.00	649,280.00	1,111,280.00	
21120-152805-1-32500-02025-06538	MALBEC 300 S.A. DE C.V.		0.00	0.00	67,280.00		67,280.00
21120-152805-1-32500-02025-06616	CONSTRUCTORA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS JESHER S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-152805-1-32500-02025-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	522,000.00		0.00	522,000.00	1,044,000.00	
21120-152805-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
21120-152805-1-32600-02025	EJERCICIO 2025		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
21120-152805-1-32600-02025-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
21120-152805-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	75,400.00		75,400.00	75,400.00		75,400.00
21120-152805-1-33100-02025	EJERCICIO 2025	75,400.00		75,400.00	75,400.00		75,400.00
21120-152805-1-33100-02025-04725	CORDOVA & SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.	75,400.00		75,400.00	75,400.00		75,400.00
21120-152805-1-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	119,448.00		0.00	0.00		119,448.00
21120-152805-1-35200-02025	EJERCICIO 2025	119,448.00		0.00	0.00		119,448.00
21120-152805-1-35200-02025-06253	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ	119,448.00		0.00	0.00		119,448.00
21120-16	RECURSOS ESTATALES		8,120.00	0.00	9,280.00		17,400.00
21120-1601	RECURSOS ESTATALES		8,120.00	0.00	9,280.00		17,400.00
21120-160101	CONVENIO TRANSITO		8,120.00	0.00	9,280.00		17,400.00
21120-160101-3	REMANENTE		8,120.00	0.00	9,280.00		17,400.00
21120-160101-3-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		8,120.00	0.00	9,280.00		17,400.00
21120-160101-3-21500-02024	EJERCICIO 2024		8,120.00	0.00	9,280.00		17,400.00
21120-160101-3-21500-02024-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.		8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
21120-160101-3-21500-02024-06772	ROSA JACARANDA NAREZ CORNELIO		0.00	0.00	9,280.00		9,280.00
21120-2	ETIQUETADO	1,558,045.61		3,069,856.47	2,591,358.16	1,079,547.30	
21120-25	RECURSOS FEDERALES	1,558,045.61		3,069,856.47	2,591,358.16	1,079,547.30	
21120-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	-365,440.00		0.00	164,132.23		-201,307.77
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 HIDROCARBUROS TERRESTRE	-445,440.00		0.00	164,132.23		-281,307.77
21120-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	164,132.23		164,132.23
21120-252314-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	17,548.48		17,548.48
21120-252314-1-26100-02025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	17,548.48		17,548.48
21120-252314-1-26100-02025-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	0.00		0.00	17,548.48		17,548.48
21120-252314-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	111,559.64		111,559.64
21120-252314-1-29600-02025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	111,559.64		111,559.64
21120-252314-1-29600-02025-05761	ADAN VINAGRE RUIZ	0.00		0.00	111,559.64		111,559.64
21120-252314-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	17,481.43		17,481.43
21120-252314-1-29800-02025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	17,481.43		17,481.43
21120-252314-1-29800-02025-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	0.00		0.00	17,481.43		17,481.43
21120-252314-1-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		0.00	17,542.68		17,542.68
21120-252314-1-35700-02025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	17,542.68		17,542.68
21120-252314-1-35700-02025-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	0.00		0.00	17,542.68		17,542.68
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,923,485.61		3,069,856.47	2,427,225.93	1,280,855.07	
21120-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL	936,218.61		0.00	173,723.99	1,109,942.60	
21120-253303-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	173,723.99	173,723.99	
21120-253303-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	173,723.99	173,723.99	
21120-253303-1-32500-02025	EJERCICIO 2025	0.00		0.00	173,723.99	173,723.99	
21120-253303-1-32500-02025-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	0.00		0.00	173,723.99	173,723.99	
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)	987,267.00		3,069,856.47	2,253,501.94	170,912.47	
21120-253304-1	PROGRAMA NORMAL	918,961.68		3,069,856.47	2,253,501.94	102,607.15	
21120-253304-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,921.32		17,921.32	0.00	0.00	
21120-253304-1-21100-02025	EJERCICIO 2025	17,921.32		17,921.32	0.00	0.00	
21120-253304-1-21100-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	5,056.92		5,056.92	0.00	0.00	
21120-253304-1-21100-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ	12,864.40		12,864.40	0.00	0.00	
21120-253304-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,698.05		0.00	0.00	9,698.05	
21120-253304-1-21500-02025	EJERCICIO 2025	9,698.05		0.00	0.00	9,698.05	
21120-253304-1-21500-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.	9,698.05		0.00	0.00	9,698.05	
21120-253304-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	242.44		0.00	0.00	242.44	
21120-253304-1-26100-02025	EJERCICIO 2025	242.44		0.00	0.00	242.44	
21120-253304-1-26100-02025-06523	BLANCA ROSA CARDONA DE LA CRUZ	242.44		0.00	0.00	242.44	
21120-253304-1-28300	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	247,497.60		247,497.60	0.00	0.00	
21120-253304-1-28300-02025	EJERCICIO 2025	247,497.60		247,497.60	0.00	0.00	
21120-253304-1-28300-02025-06802	SEGURIDAD PRIVADA Y DE INDUSTRIA OGBE S.A. DE C.V.	247,497.60		247,497.60	0.00	0.00	
21120-253304-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,643,233.00	1,643,233.00	0.00	
21120-253304-1-31100-02025	EJERCICIO 2025	0.00		1,643,233.00	1,643,233.00	0.00	
21120-253304-1-31100-02025-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		1,643,233.00	1,643,233.00	0.00	
21120-253304-1-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
21120-253304-1-31600-02025	EJERCICIO 2025	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
21120-253304-1-31600-02025-06619	CARLOS LORENZO CARBALLO SANGEADO	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
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	550,935.61		1,101,871.22	550,935.61	0.00	
21120-253304-1-32500-02025	EJERCICIO 2025	550,935.61		1,101,871.22	550,935.61	0.00	
21120-253304-1-32500-02025-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.	550,935.61		1,101,871.22	550,935.61	0.00	
21120-253304-1-33700	Servicios de protección y seguridad	66,666.66		33,333.33	33,333.33	66,666.66	
21120-253304-1-33700-02025	EJERCICIO 2025	66,666.66		33,333.33	33,333.33	66,666.66	
21120-253304-1-33700-02025-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	66,666.66		33,333.33	33,333.33	66,666.66	
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	613,306.20		2,096,761.87	3,207,442.01	1,723,986.34	
21130-2	ETIQUETADO	613,306.20		2,096,761.87	3,207,442.01	1,723,986.34	
21130-25	RECURSOS FEDERALES	613,306.20		2,096,761.87	3,207,442.01	1,723,986.34	
21130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,306.20		2,096,761.87	3,207,442.01	1,723,986.34	
21130-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	519,898.97		2,096,761.87	3,207,442.01	1,630,579.11	
21130-253303-1	PROGRAMA NORMAL	497,304.02		2,096,761.87		1,607,984.16	

000065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-253303-1-00002	CONSTRUCCION	212,886.72		1,742,672.02	3,040,033.74	1,510,248.44	
21130-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	212,886.72		1,742,672.02	3,040,033.74	1,510,248.44	
21130-253303-1-00002-02025-04631	ARMANDO CERVERA MOLLINEDO	0.00		715,049.98	715,049.98	0.00	
21130-253303-1-00002-02025-05905	JESÚS EDGARDO CORNELIO CORDOVA	127,079.79		611,761.16	520,038.01	35,356.64	
21130-253303-1-00002-02025-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	1,474,891.80	1,474,891.80	
21130-253303-1-00002-02025-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.	85,806.93		85,806.93	0.00	0.00	
21130-253303-1-00002-02025-06835	GRUPO CONSTRUCTOR TOCMA, S.A. DE C.V.	0.00		330,053.95	330,053.95	0.00	
21130-253303-1-00004	REHABILITACION	284,417.30		354,089.85	167,408.27	97,735.72	
21130-253303-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	284,417.30		354,089.85	167,408.27	97,735.72	
21130-253303-1-00004-02025-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.	265,629.10		265,629.10	97,735.72	97,735.72	
21130-253303-1-00004-02025-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	18,788.20		88,460.75	69,672.55	0.00	
21130-253303-3	REMANENTE	22,594.95		0.00	0.00	22,594.95	
21130-253303-3-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	20,640.17		0.00	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	
21130-253303-3-00027	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	
21130-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) PROGRAMA REMANENTE	93,407.23		0.00	0.00	93,407.23	
21130-253321-3	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE POZOS	93,407.23		0.00	0.00	93,407.23	
21130-253321-3-00021	EJERCICIO 2016	93,157.27		0.00	0.00	93,157.27	
21130-253321-3-00021-02016	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	24,910.26		0.00	0.00	24,910.26	
21130-253321-3-00021-02016-00903	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	
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NO ETIQUETADO	536,841.57		256,959.78	85,500.02	365,381.81	
21150-1	INGRESOS PROPIOS	401,251.30		155,639.00	65,500.00	311,112.30	
21150-14	INGRESOS PROPIOS	401,251.30		155,639.00	65,500.00	311,112.30	
21150-1401	GENERADOS	401,251.30		155,639.00	65,500.00	311,112.30	
21150-140101	PROGRAMA NORMAL	403,582.90		155,639.00	65,500.00	313,443.90	
21150-140101-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	403,582.90		155,639.00	65,500.00	313,443.90	
21150-140101-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	70,245.40		35,639.00	5,500.00	40,106.40	
21150-140101-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	333,337.50		120,000.00	60,000.00	273,337.50	
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	135,590.27		101,320.78	20,000.02	54,269.51	
21150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	135,590.27		101,320.78	20,000.02	54,269.51	
21150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	135,590.27		101,320.78	20,000.02	54,269.51	
21150-152802-1	PROGRAMA NORMAL	135,590.27		101,320.78	20,000.02	54,269.51	
21150-152802-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	135,590.27		101,320.78	20,000.02	54,269.51	
21150-152802-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	135,590.27		101,320.78	20,000.02	54,269.51	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO NO ETIQUETADO	6,982,747.85		6,651,460.29	7,639,512.69	7,970,800.25	
21170-1	RECURSOS FISCALES	-1,047.32		0.00	0.00	-1,047.32	
21170-11	INGRESOS ESTATALES	-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	PROGRAMA REMANENTES	-1,047.32		0.00	0.00	-1,047.32	
21170-110101-3	EJERCICIO FISCAL 2018	388.56		0.00	0.00	388.56	
21170-110101-3-02018	RETENCIONES FISCALES	388.56		0.00	0.00	388.56	
21170-110101-3-02018-00001	I.S.R. POR SALARIO	388.56		0.00	0.00	388.56	
21170-110101-3-02019	EJERCICIO 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	418,201.85		11,009.36	17.70	407,210.19	
21170-1401	INGRESOS PROPIOS	418,201.85		11,009.36	17.70	407,210.19	
21170-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	418,201.85		11,009.36	17.70	407,210.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-140101-1	PROGRAMA NORMAL		20,239.36	11,009.36	17.70		9,247.70
21170-140101-1-02025	EJERCICIO 2025		20,239.36	11,009.36	17.70		9,247.70
21170-140101-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		12,333.51	11,009.36	17.70		1,341.85
21170-140101-1-02025-00001-00004	I.S.R.		11,009.36	11,009.36	0.00		0.00
21170-140101-1-02025-00001-00005	ISR DE RESICO EMPRESARIAL ING.GEST.		1,324.15	0.00	17.70		1,341.85
21170-140101-1-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1,396.26	0.00	0.00		1,396.26
21170-140101-1-02025-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL		1,396.26	0.00	0.00		1,396.26
21170-140101-1-02025-00006	RETENCIONES DE OBRAS		6,509.59	0.00	0.00		6,509.59
21170-140101-1-02025-00006-00002	0.5% VICOP		6,509.59	0.00	0.00		6,509.59
21170-140101-2	REFRENDOS		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-140101-2-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		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	EJERCICIO 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	EJERCICIO 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
21170-140101-3-02024-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS		10,577.68	0.00	0.00		10,577.68
21170-15	RECURSOS FEDERALES	5,799,530.24		6,369,988.93	6,543,526.97	5,973,068.28	
21170-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,799,530.24		6,369,988.93	6,543,526.97	5,973,068.28	
21170-152802	PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS	5,699,080.66		5,950,559.23	3,406,010.25	3,154,531.68	
21170-152802-1	PROGRAMA NORMAL	5,282,880.65		5,950,559.23	3,406,010.25	2,738,331.67	
21170-152802-1-02025	EJERCICIO 2025	5,282,880.65		5,950,559.23	3,406,010.25	2,738,331.67	
21170-152802-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	1,147,834.82		1,125,139.64	810,976.07	833,671.25	
21170-152802-1-02025-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	22,761.11		1,800.00	0.00	20,961.11	
21170-152802-1-02025-00001-00004	I.S.R.	1,093,588.20		1,121,539.64	806,540.84	778,589.40	
21170-152802-1-02025-00001-00005	ISR DE RESICO EMPRESARIAL	31,485.38		1,800.00	2,726.50	32,411.88	
21170-152802-1-02025-00001-00006	RESICO ARRENDAMIENTO	0.13		0.00	1,708.73	1,708.86	
21170-152802-1-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	32,537.71		301,261.03	298,995.29	30,271.97	
21170-152802-1-02025-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	20,241.36		301,261.03	295,523.33	14,503.66	
21170-152802-1-02025-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL	12,296.35		0.00	3,471.96	15,768.31	
21170-152802-1-02025-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	2,353,080.40		2,353,080.40	1,174,366.06	1,174,366.06	
21170-152802-1-02025-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO	2,518.44		2,518.44	963.20	963.20	
21170-152802-1-02025-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	94,896.28		94,896.28	47,062.19	47,062.19	
21170-152802-1-02025-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	287,059.14		287,059.14	143,349.70	143,349.70	
21170-152802-1-02025-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	208,962.53		208,962.53	104,271.52	104,271.52	
21170-152802-1-02025-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	244,530.34		244,530.34	122,111.94	122,111.94	
21170-152802-1-02025-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	26,579.49		26,579.49	13,273.09	13,273.09	
21170-152802-1-02025-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	37,212.17		37,212.17	18,582.77	18,582.77	
21170-152802-1-02025-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	15,948.09		15,948.09	7,964.05	7,964.05	
21170-152802-1-02025-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	53,240.44		53,240.44	26,586.91	26,586.91	
21170-152802-1-02025-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	1,382,133.48		1,382,133.48	690,200.69	690,200.69	
21170-152802-1-02025-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS	2,134.70		2,134.70	1,067.35	1,067.35	
21170-152802-1-02025-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	1,294.70		1,294.70	647.35	647.35	
21170-152802-1-02025-00004-00007	APOYO SINDICAL	840.00		840.00	420.00	420.00	
21170-152802-1-02025-00005	OTRAS RETENCIONES	1,747,293.02		2,168,943.46	1,120,605.48	688,255.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152802-1-02025-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		101,792.00	101,792.00	50,959.00		50,959.00
21170-152802-1-02025-00005-00003	FONACOT		335,344.24	335,344.24	177,382.01		177,382.01
21170-152802-1-02025-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		492,118.32	492,118.32	249,352.88		249,352.88
21170-152802-1-02025-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		108,442.50	108,442.50	53,652.50		53,652.50
21170-152802-1-02025-00005-00015	DIAS NO LABORADOS		98,956.94	0.00	14,282.52		113,239.46
21170-152802-1-02025-00005-00027	CAJA DE AHORRO		359,012.97	726,187.74	367,174.77		0.00
21170-152802-1-02025-00005-00032	CAJA DE AHORRO (SITEMET)		164,499.61	317,932.22	160,159.61		6,727.00
21170-152802-1-02025-00005-00039	DESCUENTO TELE SERVI		0.00	0.00	3,423.00		3,423.00
21170-152802-1-02025-00005-00040	FUNERARIA VELASCO		38,288.00	38,288.00	19,144.00		19,144.00
21170-152802-1-02025-00005-00041	FINCRECE		48,838.44	48,838.44	25,075.19		25,075.19
21170-152802-3	REMANENTES		416,200.01	0.00	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		280.56	0.00	0.00		280.56
21170-152802-3-02018-00003-00014	FUNERARIOS		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	0.00	2,581.45
21170-152802-3-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		392.83	0.00	0.00	0.00	392.83
21170-152802-3-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		168.38	0.00	0.00	0.00	168.38
21170-152802-3-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		561.17	0.00	0.00	0.00	561.17
21170-152802-3-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		7,431.81	0.00	0.00	0.00	7,431.81
21170-152802-3-02018-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21170-152802-3-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21170-152802-3-02018-00005	OTRAS RETENCIONES		348.02	0.00	0.00	0.00	348.02
21170-152802-3-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		348.02	0.00	0.00	0.00	348.02
21170-152802-3-02019	EJERCICIO 02019		43,433.21	0.00	0.00	0.00	43,433.21
21170-152802-3-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		-47,846.32	0.00	0.00	0.00	-47,846.32
21170-152802-3-02019-00001-00001	ISR POR SALARIOS		-51,746.32	0.00	0.00	0.00	-51,746.32
21170-152802-3-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
21170-152802-3-02019-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		418.47	0.00	0.00	0.00	418.47
21170-152802-3-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00	0.00	418.47
21170-152802-3-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		90,861.06	0.00	0.00	0.00	90,861.06
21170-152802-3-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00	0.00	90,861.06
21170-152802-3-02020	EJERCICIO 2020		57,246.80	0.00	0.00	0.00	57,246.80
21170-152802-3-02020-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		928.35	0.00	0.00	0.00	928.35
21170-152802-3-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00	0.00	928.35
21170-152802-3-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		56,318.45	0.00	0.00	0.00	56,318.45
21170-152802-3-02022	EJERCICIO 2022		77,168.34	0.00	0.00	0.00	77,168.34
21170-152802-3-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
21170-152802-3-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
21170-152802-3-02022-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1,410.82	0.00	0.00	0.00	1,410.82
21170-152802-3-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,410.82	0.00	0.00	0.00	1,410.82
21170-152802-3-02022-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		74,285.14	0.00	0.00	0.00	74,285.14
21170-152802-3-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		7,604.66	0.00	0.00	0.00	7,604.66
21170-152802-3-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		11,563.28	0.00	0.00	0.00	11,563.28
21170-152802-3-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21170-152802-3-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		54,862.95	0.00	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	0.00	234.25
21170-152802-3-02022-00005	OTRAS RETENCIONES		1,472.09	0.00	0.00	0.00	1,472.09
21170-152802-3-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		1,090.04	0.00	0.00	0.00	1,090.04
21170-152802-3-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		382.05	0.00	0.00	0.00	382.05
21170-152802-3-02023	EJERCICIO 2023		27,218.63	0.00	0.00	0.00	27,218.63
21170-152802-3-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		24,696.82	0.00	0.00	0.00	24,696.82
21170-152802-3-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		24,696.82	0.00	0.00	0.00	24,696.82
21170-152802-3-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,521.81	0.00	0.00	0.00	2,521.81
21170-152802-3-02023-00006-00002	0.5% VICOP		2,521.81	0.00	0.00	0.00	2,521.81
21170-152802-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		169,499.95	0.00	0.00	0.00	169,499.95
21170-152802-3-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		135,541.72	0.00	0.00	0.00	135,541.72
21170-152802-3-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO DE PARTICIPACIONES		129,290.46	0.00	0.00	0.00	129,290.46
21170-152802-3-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO DE PARTICIPACIONES		5,308.73	0.00	0.00	0.00	5,308.73

000068

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		26,851.37	0.00	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		13.40	0.00	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	RETENCIONES 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		82,700.74	78,797.66	1,236.60		5,139.68
21170-152805-1	PROGRAMA NORMAL		80,103.67	78,797.66	1,236.60		2,542.61
21170-152805-1-02025	EJERCICIO 2025		80,103.67	78,797.66	1,236.60		2,542.61
21170-152805-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		80,103.67	78,797.66	1,236.60		2,542.61
21170-152805-1-02025-00001-00004	I.S.R.		78,797.66	78,797.66	0.00		0.00
21170-152805-1-02025-00001-00005	RESICO ACTIVIDAD EMPRESARIAL		1,306.01	0.00	1,236.60		2,542.61
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
21170-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL		0.00	340,632.04	3,136,280.12		2,795,648.08
21170-152806-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	340,632.04	3,136,280.12		2,795,648.08
21170-152806-1-02025	EJERCICIO 2025		0.00	340,632.04	3,136,280.12		2,795,648.08
21170-152806-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	0.00	459,311.50		459,311.50
21170-152806-1-02025-00001-00004	I.S.R.		0.00	0.00	459,311.50		459,311.50
21170-152806-1-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	340,632.04	342,544.83		1,912.79
21170-152806-1-02025-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	340,632.04	340,632.04		0.00
21170-152806-1-02025-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL		0.00	0.00	1,912.79		1,912.79
21170-152806-1-02025-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,507,522.07		1,507,522.07
21170-152806-1-02025-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	963.20		963.20
21170-152806-1-02025-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		0.00	0.00	49,367.84		49,367.84
21170-152806-1-02025-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	0.00	185,816.84		185,816.84
21170-152806-1-02025-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	0.00	132,351.45		132,351.45
21170-152806-1-02025-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	0.00	158,286.29		158,286.29
21170-152806-1-02025-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	0.00	17,206.48		17,206.48
21170-152806-1-02025-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	0.00	24,085.74		24,085.74
21170-152806-1-02025-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	0.00	10,323.10		10,323.10
21170-152806-1-02025-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	0.00	34,454.28		34,454.28
21170-152806-1-02025-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	0.00	894,666.85		894,666.85
21170-152806-1-02025-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	0.00	11,735.45		11,735.45
21170-152806-1-02025-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	11,315.45		11,315.45
21170-152806-1-02025-00004-00007	APOYO SINDICAL		0.00	0.00	420.00		420.00
21170-152806-1-02025-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	0.00	815,166.27		815,166.27
21170-152806-1-02025-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	0.00	43,987.00		43,987.00
21170-152806-1-02025-00005-00003	FONACOT		0.00	0.00	79,089.13		79,089.13
21170-152806-1-02025-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	0.00	151,926.54		151,926.54
21170-152806-1-02025-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	0.00	38,600.50		38,600.50
21170-152806-1-02025-00005-00015	DIAS NO LABORADOS		0.00	0.00	4,145.92		4,145.92
21170-152806-1-02025-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	0.00	291,485.13		291,485.13
21170-152806-1-02025-00005-00032	CAJA DE AHORRO (SITEMET)		0.00	0.00	157,406.61		157,406.61
21170-152806-1-02025-00005-00039	DESCUENTO TELE SERVI		0.00	0.00	3,423.00		3,423.00
21170-152806-1-02025-00005-00040	FUNERARIA VELASCO		0.00	0.00	13,204.00		13,204.00
21170-152806-1-02025-00005-00041	FINCRECE		0.00	0.00	31,898.44		31,898.44
21170-16	RECURSOS ESTATALES		18,431.46	18,431.46	16,764.31		16,764.31
21170-1601	RECURSOS ESTATALES		18,431.46	18,431.46	16,764.31		16,764.31
21170-160101	CONVENIO TRANSITO		18,431.46	18,431.46	16,764.31		16,764.31
21170-160101-1	PROGRAMA NORMAL		18,431.46	18,431.46	16,764.31		16,764.31
21170-160101-1-02025	EJERCICIO 2025		18,431.46	18,431.46	16,764.31		16,764.31

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-160101-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		8,108.04	8,108.04	6,408.29		6,408.29
21170-160101-1-02025-00001-00004	I.S.R.		8,108.04	8,108.04	6,408.29		6,408.29
21170-160101-1-02025-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		10,323.42	10,323.42	10,356.02		10,356.02
21170-160101-1-02025-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		1,327.28	1,327.28	1,331.48		1,331.48
21170-160101-1-02025-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		860.30	860.30	863.01		863.01
21170-160101-1-02025-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		1,130.66	1,130.66	1,134.23		1,134.23
21170-160101-1-02025-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		122.88	122.88	123.28		123.28
21170-160101-1-02025-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		172.06	172.06	172.61		172.61
21170-160101-1-02025-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		73.74	73.74	73.97		73.97
21170-160101-1-02025-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		245.80	245.80	246.58		246.58
21170-160101-1-02025-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		6,390.70	6,390.70	6,410.86		6,410.86
21170-2	ETIQUETADO	747,631.62		252,030.54	1,079,203.71	1,574,804.79	
21170-25	RECURSOS FEDERALES	747,631.62		252,030.54	1,079,203.71	1,574,804.79	
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
21170-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	656,234.59		252,030.54	1,079,203.71	1,483,407.76	
21170-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	181,755.76		29,697.94	16,224.85	168,282.67	
21170-253303-1	PROGRAMA NORMAL	29,697.94		29,697.94	16,224.85	16,224.85	
21170-253303-1-02025	EJERCICIO 2025	29,697.94		29,697.94	16,224.85	16,224.85	
21170-253303-1-02025-00006	RETENCIONES DE OBRAS	29,697.94		29,697.94	16,224.85	16,224.85	
21170-253303-1-02025-00006-00001	0.2% ICIC	8,485.13		8,485.13	4,635.66	4,635.66	
21170-253303-1-02025-00006-00002	0.5% VICOP	21,212.81		21,212.81	11,589.19	11,589.19	
21170-253303-2	REFRENDO	662.45		0.00	0.00	662.45	
21170-253303-2-02024	EJERCICIO 2024	662.45		0.00	0.00	662.45	
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	151,395.37		0.00	0.00	151,395.37	
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	0.53		0.00	0.00	0.53	
21170-253303-3-02024-00006	REFERENCIA DE OBRAS	0.53		0.00	0.00	0.53	
21170-253303-3-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	0.13		0.00	0.00	0.13	
21170-253303-3-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRAS	0.40		0.00	0.00	0.40	
21170-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	474,478.83		222,332.60	1,062,978.86	1,315,125.09	
21170-253304-1	PROGRAMA NORMAL	113,373.74		222,332.60	1,062,978.86	954,020.00	
21170-253304-1-02025	EJERCICIO 2025	113,373.74		222,332.60	1,062,978.86	954,020.00	
21170-253304-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	61,196.72		60,821.30	160,178.39	160,553.81	
21170-253304-1-02025-00001-00004	I.S.R.	60,821.30		60,821.30	160,039.71	160,039.71	
21170-253304-1-02025-00001-00005	ISR DE RESICO FIV 2025	375.42		0.00	138.68	514.10	
21170-253304-1-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	3,910.47		161,511.30	163,386.51	5,785.68	
21170-253304-1-02025-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00		161,511.30	161,511.30	0.00	
21170-253304-1-02025-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL	3,910.47		0.00	1,875.21	5,785.68	
21170-253304-1-02025-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	418,110.53	418,110.53	
21170-253304-1-02025-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	0.00		0.00	53,757.09	53,757.09	
21170-253304-1-02025-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	0.00		0.00	34,842.61	34,842.61	
21170-253304-1-02025-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	0.00		0.00	45,792.99	45,792.99	
21170-253304-1-02025-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	0.00		0.00	4,977.46	4,977.46	
21170-253304-1-02025-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	0.00		0.00	6,968.53	6,968.53	
21170-253304-1-02025-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	0.00		0.00	2,986.42	2,986.42	
21170-253304-1-02025-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	0.00		0.00	9,954.95	9,954.95	
21170-253304-1-02025-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	0.00		0.00	258,830.48	258,830.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-253304-1-02025-00005	OTRAS RETENCIONES		48,266.55	0.00	321,303.43		369,569.98
21170-253304-1-02025-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	0.00	6,972.00		6,972.00
21170-253304-1-02025-00005-00003	FONACOT		0.00	0.00	98,292.23		98,292.23
21170-253304-1-02025-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	0.00	90,736.26		90,736.26
21170-253304-1-02025-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	0.00	16,746.50		16,746.50
21170-253304-1-02025-00005-00015	DIAS NO LABORADOS		48,266.55	0.00	3,701.33		51,967.88
21170-253304-1-02025-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	0.00	98,915.11		98,915.11
21170-253304-1-02025-00005-00040	FUNERARIA VELASCO		0.00	0.00	5,940.00		5,940.00
21170-253304-3	PROGRAMA REMANENTES		361,105.09	0.00	0.00		361,105.09
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
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 LABORADOS		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		31,905.25	0.00	0.00		31,905.25
21170-253304-3-02024-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		31,905.25	0.00	0.00		31,905.25
21170-2599	RECURSOS FEDERALES		90,819.65	0.00	0.00		90,819.65
21170-259901	CONVENIO FISE/FISM		90,819.65	0.00	0.00		90,819.65
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		86,156.65	0.00	0.00		86,156.65
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		0.11	0.00	0.00		0.11
21170-259901-3-02024-00006	REFERENCIA DE OBRAS		0.11	0.00	0.00		0.11
21170-259901-3-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		-0.19	0.00	0.00		-0.19
21170-259901-3-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		0.30	0.00	0.00		0.30
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,506.13	10,171.03	10,171.06		58,506.16
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	10,171.03	10,171.06		54,924.88
21180-25	RECURSOS FEDERALES		54,924.85	10,171.03	10,171.06		54,924.88
21180-2504	RAMO4 GOBERNACION		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
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
21180-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO.		0.00	10,171.03	10,171.06		0.03
21180-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	10,171.03	10,171.06		0.03
21180-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	10,171.03	10,171.06		0.03
21180-253304-1-02025	EJERCICIO 2025		0.00	10,171.03	10,171.06		0.03
21180-253304-1-02025-00155	REINTEGRO DE FONDO IV REMANENTE		0.00	10,171.03	10,171.06		0.03
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		8,768,219.70	31,024,241.04	28,379,425.86		6,123,404.52
21190-1	NO ETIQUETADO		6,624,232.42	5,963,439.42	2,456,438.96		3,117,231.96
21190-11	RECURSOS FISCALES		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-1101	INGRESOS ESTATALES		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101	INGRESOS ESTATALES CONVENIO TRANSITO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101-3	PROGRAMA REMANENTE RECURSOS TRANFERIDOS A TRANSITO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2023		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101-3-02025-00001	INTERESES GENERADOS		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101-3-02025-00001-00001	INTERESES GENERADOS DE TRANSITO 2023		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-14	INGRESOS		14,771.75	11,009.36	8,241.30		12,003.69
21190-1401	INGRESOS		14,771.75	11,009.36	8,241.30		12,003.69
21190-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		14,771.75	11,009.36	8,241.30		12,003.69
21190-140101-1	PROGRAMA NORMAL		4,669.38	11,009.36	8,241.30		1,901.32
21190-140101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,669.38	11,009.36	8,241.30		1,901.32
21190-140101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		4,669.38	11,009.36	8,241.30		1,901.32
21190-140101-1-000TC-00002-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025		4,669.38	11,009.36	8,241.30		1,901.32
21190-140101-3	PROGRAMA REMANENTES		10,102.37	0.00	0.00		10,102.37
21190-140101-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-140101-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-140101-3-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE		0.03	0.00	0.00		0.03

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PARTICIPACIONES 2022						
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
21190-140101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		2.34	0.00	0.00		2.34
21190-140101-3-02024-00001	BBVA BANCOMER		2.34	0.00	0.00		2.34
21190-140101-3-02024-00001-07660	INTERESES DE LA CUENTA DE REMANENTES 2024		2.34	0.00	0.00		2.34
21190-15	RECURSOS FEDERALES	6,599,964.92		5,944,321.66	2,448,197.66	3,103,840.92	
21190-1523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	92.28		0.00	0.00	92.28	
21190-152301	R0890 FEIEF	2.62		0.00	0.00	2.62	
21190-152301-3	REMANENTES	2.62		0.00	0.00	2.62	
21190-152301-3-02024	EJERCICIO FISCAL	2.29		0.00	0.00	2.29	
21190-152301-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	2.29		0.00	0.00	2.29	
21190-152301-3-02024-00001-00001	DEL FEIEF 2024 TERMINACION 6313	2.29		0.00	0.00	2.29	
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	89.66		0.00	0.00	89.66	
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	6,599,872.64		5,944,321.66	2,448,197.66	3,103,748.64	
21190-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS DEVOLUCION DE ISR	6,099,872.64		5,944,321.66	1,718,197.66	1,873,748.64	
21190-152802-1	PROGRAMA NORMAL	6,095,437.04		5,944,321.66	1,718,197.66	1,869,313.04	
21190-152802-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,094,610.51		5,944,321.66	1,718,197.66	1,868,486.51	
21190-152802-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	6,094,610.51		5,944,321.66	1,718,197.66	1,868,486.51	
21190-152802-1-000TC-00002-64776	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	5,944,321.66		5,944,321.66	1,718,197.66	1,718,197.66	
21190-152802-1-000TC-00002-64962	BBVA 7681-0124164962 FDO IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	52,441.00		0.00	0.00	52,441.00	
21190-152802-1-000TC-00002-75162	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES	97,847.85		0.00	0.00	97,847.85	
21190-152802-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	826.53		0.00	0.00	826.53	
21190-152802-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR PAGAR	826.53		0.00	0.00	826.53	
21190-152802-1-02025-00001-00001	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLES MPAL. 2025 TERMINACION 4822	826.53		0.00	0.00	826.53	
21190-152802-3	REMANENTE	4,435.60		0.00	0.00	4,435.60	
21190-152802-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	0.02		0.00	0.00	0.02	
21190-152802-3-02018-00002	E.S.G.E.S.S.A.DE.C.V.	0.02		0.00	0.00	0.02	
21190-152802-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	4,435.58		0.00	0.00	4,435.58	
21190-152802-3-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA	4,435.58		0.00	0.00	4,435.58	
21190-152802-3-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,435.58		0.00	0.00	4,435.58	
21190-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	500,000.00		0.00	30,000.00	530,000.00	
21190-152804-1	PROGRAMA NORMAL	500,000.00		0.00	30,000.00	530,000.00	
21190-152804-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		0.00	30,000.00	530,000.00	
21190-152804-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	500,000.00		0.00	30,000.00	530,000.00	
21190-152804-1-000TC-00002-64962	BBVA 7681-01-24164962 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	500,000.00		0.00	30,000.00	530,000.00	
21190-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		0.00	700,000.00	700,000.00	
21190-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	700,000.00	700,000.00	
21190-152806-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		0.00	700,000.00	700,000.00	
21190-152806-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	0.00		0.00	700,000.00	700,000.00	
21190-152806-1-000TC-00002-64911	BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	0.00		0.00	700,000.00	700,000.00	
21190-16	RECURSOS ESTATALES	9,495.72		8,108.40	0.00	1,387.32	
21190-1601	RECURSOS ESTATALES	9,495.72		8,108.40	0.00	1,387.32	
21190-160101	CONVENIO TRANSITO	9,495.72		8,108.40	0.00	1,387.32	
21190-160101-1	PROGRAMA NORMAL	9,495.36		8,108.40	0.00	1,386.96	
21190-160101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,401.34		8,108.40	0.00	1,292.94	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-160101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		9,401.34	8,108.40	0.00		1,292.94
21190-160101-1-000TC-00002-17578	BNM 7013-4217578 TRANSITO		9,401.34	0.00	0.00		9,401.34
21190-160101-1-000TC-00002-65098	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025		0.00	8,108.40	0.00		-8,108.40
21190-160101-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		94.02	0.00	0.00		94.02
21190-160101-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		94.02	0.00	0.00		94.02
21190-160101-1-02025-00001-00001	CONVENIO TRANSITO 50985		93.70	0.00	0.00		93.70
21190-160101-1-02025-00001-65098	CONVENIO TRANSITO 2025		0.32	0.00	0.00		0.32
21190-160101-3	REMANENTES		0.36	0.00	0.00		0.36
21190-160101-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-160101-3-02023-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-160101-3-02023-00001-03441	CONVENIO TRANSITO 2023		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-160101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		0.34	0.00	0.00		0.34
21190-160101-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTE POR DEVOLVER		0.34	0.00	0.00		0.34
21190-160101-3-02024-00001-05958	CONVENIO TRANSITO 2024		0.34	0.00	0.00		0.34
21190-2	ETIQUETADO	2,143,987.28		25,060,801.62	25,922,986.90	3,006,172.56	
21190-25	RECURSOS FEDERALES	2,143,987.28		25,060,801.62	25,922,986.90	3,006,172.56	
21190-2510	RAMO 10 ECONOMIA		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-251001	FONDO NACIONAL EMPRENDEDORA		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-251001-3	REMANENTE		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-251001-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-251001-3-02014-00003	DIRECCION DE FINANZAS MPAL.		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-251001-3-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
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
21190-2512	RAMO 12 SALUD	59.42		0.00	58.48	117.90	
21190-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	59.42		0.00	58.48	117.90	
21190-251223-1	PROGRAMA NORMAL	59.42		0.00	58.48	117.90	
21190-251223-1-02025	EJERCICIO 2025PROGRAMA NORMAL	59.42		0.00	58.48	117.90	
21190-251223-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR PAGAR	59.42		0.00	58.48	117.90	
21190-251223-1-02025-00001-00001	DE LA CUENTA TERMINACION 6898 POGRAMA FORT.CASA DE CUIDADOS DIARIO SOCORRITO	59.42		0.00	58.48	117.90	
21190-2523	PROVICIONES SALARIALES	407,000.08		0.00	0.00	407,000.08	
21190-252313	PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA	407,000.00		0.00	0.00	407,000.00	
21190-252313-1	PROGRAMA NORMAL	407,000.00		0.00	0.00	407,000.00	
21190-252313-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	407,000.00		0.00	0.00	407,000.00	
21190-252313-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	407,000.00		0.00	0.00	407,000.00	
21190-252313-1-000TC-00002-65055	BBVA 7681-0124165055 FDO PARA MPIOS PROD DE HIDROCARB EN REG MARITIMAS 2025	407,000.00		0.00	0.00	407,000.00	
21190-252314	PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.08	0.00	0.00		0.08
21190-252314-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		0.06	0.00	0.00		0.06
21190-252314-3-02023-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.06	0.00	0.00		0.06
21190-252314-3-02023-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		0.06	0.00	0.00		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	1,739,486.68		25,060,800.62	25,922,928.42	2,601,614.48	
21190-253302	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		24,999,979.32	24,999,979.32	0.00	
21190-253302-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		24,999,979.32	24,999,979.32	0.00	
21190-253302-1-00001	INVERSIONES TEMPORALES	0.00		24,999,979.32	24,999,979.32	0.00	
21190-253302-1-00001-00001	CONTRATO NUMERO 2067636562	0.00		24,999,979.32	24,999,979.32	0.00	
21190-253303	004 FONDO III FAIS MUNICIPAL 20025	613.29		0.00	0.00	613.29	
21190-253303-1	PROGRAMA NORMAL	522.82		0.00	0.00	522.82	
21190-253303-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	522.82		0.00	0.00	522.82	
21190-253303-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	522.82		0.00	0.00	522.82	
21190-253303-1-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE	522.82		0.00	0.00	522.82	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO						
21190-253303-3	PROGRAMA REMANENTES		90.47	0.00	0.00		90.47
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
21190-253303-3-02018	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		-38.73	0.00	0.00		-38.73
21190-253303-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		-38.73	0.00	0.00		-38.73
21190-253303-3-02024-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		-38.73	0.00	0.00		-38.73
21190-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,738,873.39		60,821.30	922,949.10		2,601,001.19
21190-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,588,039.80		60,821.30	922,948.88		2,450,167.38
21190-253304-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,588,039.63		60,821.30	922,948.88		2,450,167.21
21190-253304-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	1,588,039.63		60,821.30	922,948.88		2,450,167.21
21190-253304-1-000TC-00002-07547	BBVA 7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	1,588,039.63		60,821.30	880,000.00		2,407,218.33
21190-253304-1-000TC-00002-75170	HSBC 357-4064975170 FONDO IV		0.00	0.00	42,948.88		42,948.88
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 TABASCO		0.17	0.00	0.00		0.17
21190-253304-3	PROGRAMA REMANENTES	150,833.59		0.00	0.22		150,833.81
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	TESORERIA 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	EJERCICIO FISCAL 2021	0.62		0.00	0.11		0.73
21190-253304-3-02021-00001-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	0.62		0.00	0.11		0.73
21190-253304-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	22.12		0.00	0.11		22.23
21190-253304-3-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	22.12		0.00	0.11		22.23
21190-253304-3-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO	22.12		0.00	0.11		22.23
21190-2599	RAMO 33 APORTACIONES FDLES. PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FISE	-2,559.98		1.00	0.00		-2,560.98
21190-259901	PROGRAMA NORMAL	-2,559.98		1.00	0.00		-2,560.98
21190-259901-1	EJERCICIO FISCAL 2025	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	-2,802.68		1.00	0.00		-2,803.68
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	6.13		0.00	0.00		6.13

000075

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TABASCO						
21190-259901-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-259901-3-02021-00001	INTERESES PENDIENTES 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
21190-259901-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	-3,190.52		1.00	0.00	-3,191.52	
21190-259901-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	-3,190.52		1.00	0.00	-3,191.52	
21190-259901-3-02024-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO	-3,190.52		1.00	0.00	-3,191.52	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424,353.30		1,000.10	1,000.01	424,353.21	
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	424,353.30		1,000.10	1,000.01	424,353.21	
21910-1	NO ETIQUETADO	424,353.30		1,000.10	1,000.01	424,353.21	
21910-14	INGRESOS PROPIOS	424,353.30		1,000.10	1,000.01	424,353.21	
21910-1401	INGRESOS DE GESTION	424,353.30		1,000.10	1,000.01	424,353.21	
21910-140101	GENERADOS	424,353.30		1,000.10	1,000.01	424,353.21	
21910-140101-1	NORMAL	424,353.30		1,000.10	1,000.01	424,353.21	
21910-140101-1-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	424,353.30		1,000.10	1,000.01	424,353.21	
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	
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	

000076

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 MAURICIO 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 TECNICA Y 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
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 PROGRAMA REMANENTES		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-252313-3	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-252313-3-21600	EJERCICIO FISCAL 2015		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-252313-3-21600-02015	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
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO NO ETIQUETADO		2,060,145.84	0.00	0.00		2,060,145.84
22170-1	INGRESOS ESTATALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-11	INGRESOS ESTATALES CONVENIOS		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-1101	RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101	PROGRAMAS REMANENTES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3	EJERCICIO FISCAL 2015		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3-02015	RETENCIONES FISCALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3-02015-00001	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 2014		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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 HIDRICARBURUS		78,360.26	0.00	0.00		78,360.26
22170-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBURUS		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 HIDRICARBURUS 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
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.C.I.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 FII 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	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (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

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

000000

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,277,338.17		0.00	0.00	421,277,338.17	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	421,277,338.17		0.00	0.00	421,277,338.17	
32200-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	423,432,247.47		0.00	0.00	423,432,247.47	
32200-2024	RESULTADO EJERCICIO 2024	-2,154,909.30		0.00	0.00	-2,154,909.30	

000001

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
411	IMPUESTOS	7,834,000.56		0.00	615,740.42		8,449,740.98
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,783,568.18		0.00	528,747.43		7,312,315.61
41120-1	NO ETIQUETADO	6,783,568.18		0.00	528,747.43		7,312,315.61
41120-14	INGRESOS PROPIOS	6,783,568.18		0.00	528,747.43		7,312,315.61
41120-1401	INGRESOS PROPIOS	6,783,568.18		0.00	528,747.43		7,312,315.61
41120-140101	GENERADOS	6,783,568.18		0.00	528,747.43		7,312,315.61
41120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	6,783,568.18		0.00	528,747.43		7,312,315.61
41120-140101-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	4,940,883.62		0.00	256,958.12		5,197,841.74
41120-140101-1-01202-00001	120101 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	2,153,079.06		0.00	87,624.64		2,240,703.70
41120-140101-1-01202-00002	120106 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	578,975.47		0.00	24,643.02		603,618.49
41120-140101-1-01202-00003	120102 IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	1,686,815.23		0.00	121,391.30		1,808,206.53
41120-140101-1-01202-00004	120107 IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	522,013.86		0.00	23,299.16		545,313.02
41120-140101-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	1,842,684.56		0.00	271,789.31		2,114,473.87
41120-140101-1-01207-00005	130101 TRASLADO DE DOMINIO URBANO	1,181,442.84		0.00	130,341.54		1,311,784.38
41120-140101-1-01207-00006	130102 TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	645,115.23		0.00	133,707.26		778,822.49
41120-140101-1-01207-00268	170101 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	308.42		0.00	99.70		408.12
41120-140101-1-01207-00270	170103 RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	8,245.68		0.00	1,935.95		10,181.63
41120-140101-1-01207-00271	170104 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	7,572.39		0.00	5,704.86		13,277.25
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,050,432.38		0.00	86,992.99		1,137,425.37
41170-1	NO ETIQUETADO	1,050,432.38		0.00	86,992.99		1,137,425.37
41170-14	INGRESOS PROPIOS	1,050,432.38		0.00	86,992.99		1,137,425.37
41170-1401	INGRESOS PROPIOS	1,050,432.38		0.00	86,992.99		1,137,425.37
41170-140101	GENERADOS	1,050,432.38		0.00	86,992.99		1,137,425.37
41170-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,050,432.38		0.00	86,992.99		1,137,425.37
41170-140101-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	849,996.62		0.00	71,812.03		921,808.65
41170-140101-1-01701-00007	120104 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	1,126.77		0.00	1,943.68		3,070.45
41170-140101-1-01701-00008	120105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	647,115.23		0.00	58,133.08		705,248.31
41170-140101-1-01701-00009	120109 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	316.84		0.00	529.22		846.06
41170-140101-1-01701-00010	120110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	201,437.78		0.00	11,206.05		212,643.83
41170-140101-1-01705	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS	200,435.76		0.00	15,180.96		215,616.72
41170-140101-1-01705-00012	120103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	153,045.71		0.00	12,730.30		165,776.01
41170-140101-1-01705-00014	120108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	47,390.05		0.00	2,450.66		49,840.71
414	DERECHOS	18,651,146.03		0.00	668,906.75		19,320,052.78
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,300,385.27		0.00	437,457.80		7,737,843.07
41430-1	NO ETIQUETADO	7,300,385.27		0.00	437,457.80		7,737,843.07
41430-14	INGRESOS PROPIOS	7,300,385.27		0.00	437,457.80		7,737,843.07
41430-1401	INGRESOS PROPIOS	7,300,385.27		0.00	437,457.80		7,737,843.07
41430-140101	GENERADOS	7,300,385.27		0.00	437,457.80		7,737,843.07
41430-140101-1	PROGRAMA NORMAL	7,300,385.27		0.00	437,457.80		7,737,843.07
41430-140101-1-04318	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	375,329.75		0.00	27,712.42		403,042.17
41430-140101-1-04318-00019	420205 DIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA VENDIBLE	2,878.22		0.00	0.00		2,878.22
41430-140101-1-04318-00020	420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO LINEAL DE BORDA	733.60		0.00	452.56		1,186.16
41430-140101-1-04318-00176	420106 PERMISOS DE DEMOLICIÓN, POR METRO CUADRADO	689.53		0.00	427.11		1,116.64
41430-140101-1-04318-00216	420105 PERMISO PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DÍAS	905.12		0.00	0.00		905.12
41430-140101-1-04318-00221	420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	167,980.96		0.00	10,862.46		178,843.42
41430-140101-1-04318-00244	420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS	29,233.60		0.00	2,828.50		32,062.10
41430-140101-1-04318-00252	420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL Y NO HABITACIONAL	87,314.98		0.00	7,298.07		94,613.05
41430-140101-1-04318-00257	420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE	58,330.81		0.00	5,843.72		64,174.53
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

000082

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-140101-1-04318-00290	420202 CONDOMINIOS, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		8,370.44	0.00	0.00		8,370.44
41430-140101-1-04319	DE LAS LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES		42,708.05	0.00	699.49		43,407.54
41430-140101-1-04319-00177	SUBDIVISION DE PREDIOS POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE		147.78	0.00	0.00		147.78
41430-140101-1-04319-00256	420207 AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE PREDIOS		37,360.38	0.00	0.00		37,360.38
41430-140101-1-04319-00264	420508 RECTIFICACIÓN DE MENSURAS		5,199.89	0.00	699.49		5,899.38
41430-140101-1-04320	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		74,306.80	0.00	10,748.30		85,055.10
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		6,788.40	0.00	0.00		6,788.40
41430-140101-1-04320-00026	420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD		19,708.10	0.00	565.70		20,273.80
41430-140101-1-04320-00027	420720 TRASPASO DE TÍTULO 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		47,244.60	0.00	10,182.60		57,427.20
41430-140101-1-04321	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	1,250,920.18		0.00	47,619.84	1,298,540.02	
41430-140101-1-04321-00028	420502 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES SIN PAVIMENTO O ASFALTO		2,715.36	0.00	0.00		2,715.36
41430-140101-1-04321-00029	420501 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS		4,525.60	0.00	0.00		4,525.60
41430-140101-1-04321-00034	420505 RUPTURA DE PAVIMENTO		23,125.82	0.00	6,222.70		29,348.52
41430-140101-1-04321-00036	420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		109,533.36	0.00	8,146.08		117,679.44
41430-140101-1-04321-00037	420506 NÚMERO OFICIAL		31,443.56	0.00	5,204.44		36,648.00
41430-140101-1-04321-00038	420507 ALINEAMIENTO		252,541.80	0.00	15,291.43		267,833.23
41430-140101-1-04321-00130	610313 FERIAS Y CONVENCIONES		295,351.99	0.00	0.00		295,351.99
41430-140101-1-04321-00239	410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD)		124,351.86	0.00	0.00		124,351.86
41430-140101-1-04321-00245	410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (MERCADO PÚBLICO)		71,549.20	0.00	0.00		71,549.20
41430-140101-1-04321-00246	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES FIJO (MERCADO PÚBLICO)		235,163.43	0.00	905.12		236,068.55
41430-140101-1-04321-00249	420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA		25,750.22	0.00	6,788.40		32,538.62
41430-140101-1-04321-00250	420766 OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL		74,867.98	0.00	5,061.67		79,929.65
41430-140101-1-04323	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	1,546,987.43		0.00	189,056.94	1,736,044.37	
41430-140101-1-04323-00043	420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		900,875.84	0.00	105,446.48		1,006,322.32
41430-140101-1-04323-00045	420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO		44,438.95	0.00	4,525.60		48,964.55
41430-140101-1-04323-00046	420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO		132,954.58	0.00	19,007.52		151,962.10
41430-140101-1-04323-00047	420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		72,087.48	0.00	10,861.44		82,948.92
41430-140101-1-04323-00048	420705 CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO		886.84	0.00	0.00		886.84
41430-140101-1-04323-00049	420719 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		6,281.00	0.00	452.56		6,733.56
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		117,588.04	0.00	11,087.72		128,675.76
41430-140101-1-04323-00251	420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		5,389.59	0.00	1,697.10		7,086.69
41430-140101-1-04323-00259	420713 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		45,434.36	0.00	4,978.16		50,412.52
41430-140101-1-04323-00260	420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		73,221.10	0.00	4,525.60		77,746.70
41430-140101-1-04323-00267	420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO		9,896.91	0.00	1,583.96		11,480.87
41430-140101-1-04323-00273	420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA		4,999.90	0.00	1,131.40		6,131.30
41430-140101-1-04323-00274	420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		40,570.45	0.00	5,091.30		45,661.75
41430-140101-1-04323-00275	420707 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO		73,312.50	0.00	16,971.00		90,283.50
41430-140101-1-04323-00278	420709 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN		13,508.25	0.00	1,697.10		15,205.35

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HORAS EXTRAORDINARIAS						
41430-140101-1-04323-00281	420718 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO		113.14	0.00	0.00		113.14
41430-140101-1-04324	SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSAS DIRECCIONES/DEPARTAMENTOS	4,010,133.06		0.00	161,620.81		4,171,753.87
41430-140101-1-04324-00030	420767 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, PERMISOS, ANUENCIAS, Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN	324,711.80		0.00	0.00		324,711.80
41430-140101-1-04324-00032	420803 POR LA AUTORIZACIÓN PARA ACOPIO Y/O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00		0.00	4,525.60		4,525.60
41430-140101-1-04324-00069	430101 PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	13,576.80		0.00	6,788.40		20,365.20
41430-140101-1-04324-00073	420737 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES ALTO RIESGO	5,657.00		0.00	0.00		5,657.00
41430-140101-1-04324-00077	420755 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	82,263.16		0.00	12,671.68		94,934.84
41430-140101-1-04324-00126	420753 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL JUEZ CALIFICADOR	6,923.28		0.00	1,244.54		8,167.82
41430-140101-1-04324-00137	420731 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO	16,971.00		0.00	0.00		16,971.00
41430-140101-1-04324-00138	CONSTANCIA DE FUSION DE PREDIOS	14,528.96		0.00	0.00		14,528.96
41430-140101-1-04324-00142	CONSTANCIA DE POSESION (SECRETARIA)	452.56		0.00	0.00		452.56
41430-140101-1-04324-00145	420723 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL	142,954.38		0.00	9,164.56		152,118.94
41430-140101-1-04324-00174	420743 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	565.70		0.00	0.00		565.70
41430-140101-1-04324-00212	420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO	153,597.57		0.00	17,649.84		171,247.41
41430-140101-1-04324-00224	420745 REGISTRO O PERMISO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	6,788.40		0.00	0.00		6,788.40
41430-140101-1-04324-00230	420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	16,940.74		0.00	1,357.68		18,298.42
41430-140101-1-04324-00231	420738 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES RIESGO MODERADO	106,834.32		0.00	0.00		106,834.32
41430-140101-1-04324-00232	420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	41,044.75		0.00	1,810.24		42,854.99
41430-140101-1-04324-00233	420808 POR LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL AMBIENTE	113,235.95		0.00	0.00		113,235.95
41430-140101-1-04324-00234	420739 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES	614,209.75		0.00	3,394.20		617,603.95
41430-140101-1-04324-00235	420741 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	691,428.35		0.00	5,657.10		697,085.45
41430-140101-1-04324-00236	420806 POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	189,941.71		0.00	2,828.50		192,770.21
41430-140101-1-04324-00237	420809 POR LA RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE	199,282.24		0.00	1,697.10		200,979.34
41430-140101-1-04324-00242	410107 POR SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE ANIMALES CUYA CARNE SE DESTINARÁ AL CONSUMO HUMANO	636,172.11		0.00	72,918.73		709,090.84
41430-140101-1-04324-00243	420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES	163,637.26		0.00	7,919.80		171,557.06
41430-140101-1-04324-00265	420725 CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS, SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES	17,873.90		0.00	2,262.80		20,136.70
41430-140101-1-04324-00272	420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	450,032.24		0.00	9,616.90		459,649.14
41430-140101-1-04324-00276	610309 INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA	509.13		0.00	113.14		622.27
41440	OTROS DERECHOS	11,350,760.76		0.00	231,448.95		11,582,209.71
41440-1	NO ETIQUETADO	11,350,760.76		0.00	231,448.95		11,582,209.71
41440-14	INGRESOS PROPIOS	11,350,760.76		0.00	231,448.95		11,582,209.71
41440-1401	INGRESOS PROPIOS	11,350,760.76		0.00	231,448.95		11,582,209.71
41440-140101	GENERADOS	11,350,760.76		0.00	231,448.95		11,582,209.71
41440-140101-1	PROGRAMA NORMAL	11,350,760.76		0.00	231,448.95		11,582,209.71

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41440-140101-1-04401	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD	1,896,775.78		0.00	0.00		1,896,775.78
41440-140101-1-04401-00229	420813 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD	1,896,775.78		0.00	0.00		1,896,775.78
41440-140101-1-04402	CUOTAS	169,298.09		0.00	11,540.28		180,838.37
41440-140101-1-04402-00089	420728 CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL	169,298.09		0.00	11,540.28		180,838.37
41440-140101-1-04404	USO DE SUELO	141,741.83		0.00	15,387.04		157,128.87
41440-140101-1-04404-00240	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS (FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD)	141,741.83		0.00	15,387.04		157,128.87
41440-140101-1-04405	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO	8,073,073.26		0.00	52,055.72		8,125,128.98
41440-140101-1-04405-00213	420701 CERTIFICACIÓN DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	39,125.94		0.00	5,430.72		44,556.66
41440-140101-1-04405-00228	420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS	4,730,762.35		0.00	18,441.82		4,749,204.17
41440-140101-1-04405-00255	420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	3,303,184.97		0.00	28,183.18		3,331,368.15
41440-140101-1-04407	SERVICIOS CATASTRALES	212,484.10		0.00	33,263.16		245,747.26
41440-140101-1-04407-00148	420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	3,394.20		0.00	905.12		4,299.32
41440-140101-1-04407-00254	420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	204,836.28		0.00	30,774.08		235,610.36
41440-140101-1-04407-00263	420751 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	4,253.62		0.00	1,583.96		5,837.58
41440-140101-1-04408	SERVICIOS DE MATANZA Y CARNICERÍA	18,510.59		0.00	1,848.55		20,359.14
41440-140101-1-04408-00114	420752 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	18,510.59		0.00	1,848.55		20,359.14
41440-140101-1-04412	BAÑOS PÚBLICOS	409,981.00		0.00	53,960.00		463,941.00
41440-140101-1-04412-00238	410106 POR SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	409,981.00		0.00	53,960.00		463,941.00
41440-140101-1-04415	OTROS	428,896.11		0.00	63,394.20		492,290.31
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	428,896.11		0.00	63,394.20		492,290.31
415	PRODUCTOS	1,145.73		0.00	44.05		1,189.78
41510	PRODUCTOS	1,145.73		0.00	44.05		1,189.78
41510-1	NO ETIQUETADO	1,145.73		0.00	44.05		1,189.78
41510-14	INGRESOS PROPIOS	1,145.73		0.00	44.05		1,189.78
41510-1401	INGRESOS PROPIOS	1,145.73		0.00	44.05		1,189.78
41510-140101	GENERADOS	1,145.73		0.00	44.05		1,189.78
41510-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,145.73		0.00	44.05		1,189.78
41510-140101-1-05101	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,145.73		0.00	44.05		1,189.78
41510-140101-1-05101-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,145.73		0.00	44.05		1,189.78
416	APROVECHAMIENTOS	2,718,219.35		0.00	287,416.04		3,005,635.39
41610	APROVECHAMIENTOS	2,718,219.35		0.00	287,416.04		3,005,635.39
41610-1	NO ETIQUETADO	2,718,219.35		0.00	287,416.04		3,005,635.39
41610-14	INGRESOS PROPIOS	2,718,219.35		0.00	287,416.04		3,005,635.39
41610-1401	INGRESOS PROPIOS	2,718,219.35		0.00	287,416.04		3,005,635.39
41610-140101	GENERADOS	2,718,219.35		0.00	287,416.04		3,005,635.39
41610-140101-1	PROGRAMA NORMAL	2,718,219.35		0.00	287,416.04		3,005,635.39
41610-140101-1-06101	MULTAS	1,369,454.96		0.00	180,760.12		1,550,215.08
41610-140101-1-06101-00108	610105 MULTAS POR EJECUCIÓN DE OBRAS SIN PERMISO	2,109.47		0.00	0.00		2,109.47
41610-140101-1-06101-00124	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO	1,271,306.67		0.00	166,957.04		1,438,263.71
41610-140101-1-06101-00125	610104 MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	96,038.82		0.00	13,803.08		109,841.90
41610-140101-1-06103	REINTEGROS	33,634.00		0.00	0.00		33,634.00
41610-140101-1-06103-00153	610317 REINTEGRO DE SUELDOS	33,634.00		0.00	0.00		33,634.00
41610-140101-1-06104	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	68,719.22		0.00	0.00		68,719.22
41610-140101-1-06104-00156	610316 SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL OSFE	68,719.22		0.00	0.00		68,719.22
41610-140101-1-06107	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,246,411.17		0.00	106,655.92		1,353,067.09
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	44,964.96		0.00	2,824.08		47,789.04
41610-140101-1-06107-00082	610303 INSCRIPCIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA,	7,485.62		0.00	1,117.77		8,603.39

000085

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA Y DANZA FOLKLORICA						
41610-140101-1-06107-00084	610305 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO	20,147.44		0.00	1,402.96		21,550.40
41610-140101-1-06107-00157	610202 COOPERACIONES	443,721.06		0.00	29,257.10		472,978.16
41610-140101-1-06107-00158	610302 OTROS APROVECHAMIENTOS	147,635.47		0.00	0.50		147,635.97
41610-140101-1-06107-00247	610320 PERMISO OTORGADO A EMPRENDEDORES POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	78,824.99		0.00	11,427.14		90,252.13
41610-140101-1-06107-00253	610306 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO	33,086.57		0.00	3,332.03		36,418.60
41610-140101-1-06107-00261	610307 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)	21,055.66		0.00	15,763.32		36,818.98
41610-140101-1-06107-00262	610308 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)	96,745.55		0.00	17,271.00		114,016.55
41610-140101-1-06107-00266	610319 PERMISO POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	88,522.42		0.00	12,185.17		100,707.59
41610-140101-1-06107-00277	610310 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA	6,413.56		0.00	1,074.83		7,488.39
41610-140101-1-06107-00283	610203 OTROS INGRESOS ADICIONALES	7.87		0.00	0.02		7.89
41610-140101-1-06107-00307	SUBASTAS Y REMATES	230,000.00		0.00	0.00		230,000.00
41610-140101-1-06107-00310	610202 COOPERACIONES (ANDEN)	27,800.00		0.00	11,000.00		38,800.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	274,372,078.84		10,171.03	31,207,768.93		305,569,676.74
42110	PARTICIPACIONES	186,932,376.04		0.00	20,671,104.98		207,603,481.02
42110-1	NO ETIQUETADO	186,932,376.04		0.00	20,671,104.98		207,603,481.02
42110-15	RECURSOS FEDERALES	186,932,376.04		0.00	20,671,104.98		207,603,481.02
42110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	186,932,376.04		0.00	20,671,104.98		207,603,481.02
42110-152801	PARTICIPACIONES	13,264.27		0.00	516.78		13,781.05
42110-152801-1	PROGRAMA NORMAL	13,264.27		0.00	516.78		13,781.05
42110-152801-1-08107	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13,264.27		0.00	516.78		13,781.05
42110-152801-1-08107-00285	INTERESES ISR 2025	13,264.27		0.00	516.78		13,781.05
42110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	186,919,111.77		0.00	20,670,588.20		207,589,699.97
42110-152802-1	PROGRAMA NORMAL	186,919,111.77		0.00	20,670,588.20		207,589,699.97
42110-152802-1-08101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	162,412,365.77		0.00	17,734,532.20		180,146,897.97
42110-152802-1-08101-00162	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	149,089,715.06		0.00	16,194,500.36		165,284,215.42
42110-152802-1-08101-00163	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	12,302,197.94		0.00	1,434,124.64		13,736,322.58
42110-152802-1-08101-00169	COMPENSACIÓN FALTANTE INICIAL FEIEF	969,142.00		0.00	99,589.00		1,068,731.00
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	43,317.81		0.00	6,317.40		49,635.21
42110-152802-1-08101-00305	INTERESES FEIEF	126.96		0.00	0.80		127.76
42110-152802-1-08104	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8,579,589.00		0.00	1,367,057.00		9,946,646.00
42110-152802-1-08104-00164	8106 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	8,579,589.00		0.00	1,367,057.00		9,946,646.00
42110-152802-1-08106	FONDO DE COMPENSACION	2,048,578.00		0.00	239,558.00		2,288,136.00
42110-152802-1-08106-00165	8102 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL	2,048,578.00		0.00	239,558.00		2,288,136.00
42110-152802-1-08107	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,529,101.00		0.00	804,014.00		10,333,115.00
42110-152802-1-08107-00166	8104 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	9,529,101.00		0.00	804,014.00		10,333,115.00
42110-152802-1-08109	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	4,349,478.00		0.00	525,427.00		4,874,905.00
42110-152802-1-08109-00167	8103 FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	4,349,478.00		0.00	525,427.00		4,874,905.00
42120	APORTACIONES	79,614,677.74		10,171.03	9,982,908.19		89,587,414.90
42120-2	ETIQUETADO	79,614,677.74		10,171.03	9,982,908.19		89,587,414.90
42120-25	RECURSOS FEDERALES	79,614,677.74		10,171.03	9,982,908.19		89,587,414.90
42120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	79,614,677.74		10,171.03	9,982,908.19		89,587,414.90
42120-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	40,468,526.13		0.00	5,079,488.28		45,548,014.41
42120-253303-1	PROGRAMA NORMAL	40,468,526.13		0.00	5,079,488.28		45,548,014.41
42120-253303-1-08203	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	40,468,526.13		0.00	5,079,488.28		45,548,014.41
42120-253303-1-08203-00179	8201 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)	40,278,300.00		0.00	4,945,834.00		45,224,134.00
42120-253303-1-08203-00289	INTERESES FISE MUNICIPAL	42.30		0.00			42.30
42120-253303-1-08203-00309	INTERESES FONDO III 2025	190,183.83		0.00	133,654.28		323,838.11

000086

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42120-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	39,146,151.61		10,171.03	4,903,419.91	44,039,400.49	
42120-253304-1	PROGRAMA NORMAL	39,146,151.61		10,171.03	4,903,419.91	44,039,400.49	
42120-253304-1-08204	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	39,146,151.61		10,171.03	4,903,419.91	44,039,400.49	
42120-253304-1-08204-00155	REINTEGRO DE FONDO IV REMANENTE		0.00	10,171.03	10,171.03		0.00
42120-253304-1-08204-00181	8202 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	39,145,936.00		0.00	4,893,242.00	44,039,178.00	
42120-253304-1-08204-00286	INTERESES FONDO IV 2025		215.61	0.00	6.88		222.49
42130	CONVENIOS	4,120,649.02		0.00	90,728.63	4,211,377.65	
42130-1	NO ETIQUETADO	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
42130-11	RECURSOS FISCALES	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
42130-1101	INGRESOS ESTATALES	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
42130-110105	CONVENIO TRANSITO	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
42130-110105-1	PROGRAMA NORMAL	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
42130-110105-1-08301	CONVENIOS DE COORDINACION	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
42130-110105-1-08301-00168	830101 CONVENIO TRANSITO	724,085.00		0.00	90,511.00	814,596.00	
42130-110105-1-08301-00308	INTERESES TRANSITO 2025		859.89	0.00	217.63		1,077.52
42130-2	ETIQUETADO	3,395,704.13		0.00	0.00	3,395,704.13	
42130-25	RECURSOS FEDERALES	3,395,704.13		0.00	0.00	3,395,704.13	
42130-2512	RAMO 12 SALUD	3,395,704.13		0.00	0.00	3,395,704.13	
42130-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	3,395,704.13		0.00	0.00	3,395,704.13	
42130-251223-1	PROGRAMA NORMAL	3,395,704.13		0.00	0.00	3,395,704.13	
42130-251223-1-08301	CONVENIOS DE COORDINACION	3,395,704.13		0.00	0.00	3,395,704.13	
42130-251223-1-08301-00311	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	3,395,704.13		0.00	0.00	3,395,704.13	
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,704,376.04		0.00	463,027.13	4,167,403.17	
42150-2	ETIQUETADO	3,704,376.04		0.00	463,027.13	4,167,403.17	
42150-25	RECURSOS FEDERALES	3,704,376.04		0.00	463,027.13	4,167,403.17	
42150-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	3,704,376.04		0.00	463,027.13	4,167,403.17	
42150-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2,533.31		0.00	364.16	2,897.47	
42150-252308-1	PROGRAMA NORMAL	2,533.31		0.00	364.16	2,897.47	
42150-252308-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2,533.31		0.00	364.16	2,897.47	
42150-252308-1-08501-00287	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025		881.53	0.00	287.45		1,168.98
42150-252308-1-08501-00288	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2025		1,651.78	0.00	76.71		1,728.49
42150-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	2,135,341.00		0.00	265,695.00	2,401,036.00	
42150-252313-1	PROGRAMA NORMAL	2,135,341.00		0.00	265,695.00	2,401,036.00	
42150-252313-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2,135,341.00		0.00	265,695.00	2,401,036.00	
42150-252313-1-08501-00172	8502 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	2,135,341.00		0.00	265,695.00	2,401,036.00	
42150-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	1,566,501.73		0.00	196,967.97	1,763,469.70	
42150-252314-1	PROGRAMA NORMAL	1,566,501.73		0.00	196,967.97	1,763,469.70	
42150-252314-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1,566,501.73		0.00	196,967.97	1,763,469.70	
42150-252314-1-08501-00170	8501 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	1,566,501.73		0.00	196,967.97	1,763,469.70	
511	SERVICIOS PERSONALES	158,397,301.03		21,619,593.73	0.00	180,016,894.76	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	47,105,464.46		7,681,742.17	0.00	54,787,206.63	
51110-1	NO ETIQUETADO	41,403,538.76		6,686,240.02	0.00	48,089,778.78	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,209,933.47		0.00	0.00	1,209,933.47	
51110-1401	INGRESOS PROPIOS	1,209,933.47		0.00	0.00	1,209,933.47	
51110-140101	GENERADOS	1,209,933.47		0.00	0.00	1,209,933.47	
51110-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,209,933.47		0.00	0.00	1,209,933.47	
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	
51110-140101-1-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,072,718.10		0.00	0.00	1,072,718.10	
51110-140101-1-11301	SUELDOS DE BASE	1,072,718.10		0.00	0.00	1,072,718.10	
51110-15	RECURSOS FEDERALES	39,996,968.49		6,661,582.88	0.00	46,658,551.37	
51110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	39,996,968.49		6,661,582.88	0.00	46,658,551.37	
51110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	39,722,537.75		3,072,377.17	0.00	42,794,914.92	
51110-152802-1	PROGRAMA NORMAL	39,722,537.75		3,072,377.17	0.00	42,794,914.92	
51110-152802-1-111	DIETAS	4,142,349.60		417,756.37	0.00	4,560,105.97	
51110-152802-1-11101	DIETAS	4,142,349.60		417,756.37	0.00	4,560,105.97	
51110-152802-1-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,580,188.15		2,654,620.80	0.00	38,234,808.95	
51110-152802-1-11301	SUELDOS DE BASE	35,580,188.15		2,654,620.80	0.00	38,234,808.95	
51110-152805	DEVOLUCION DE ISR	274,430.74		0.00	0.00	274,430.74	
51110-152805-1	PROGRAMA NORMAL	274,430.74		0.00	0.00	274,430.74	
51110-152805-1-111	DIETAS	274,430.74		0.00	0.00	274,430.74	
51110-152805-1-11101	DIETAS	274,430.74		0.00	0.00	274,430.74	
51110-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		3,589,205.71	0.00	3,589,205.71	
51110-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,589,205.71	0.00	3,589,205.71	
51110-152806-1-111	DIETAS	0.00		148,176.65	0.00	148,176.65	
51110-152806-1-11101	DIETAS	0.00		148,176.65	0.00	148,176.65	
51110-152806-1-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,441,029.06	0.00	3,441,029.06	
51110-152806-1-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,441,029.06	0.00	3,441,029.06	
51110-16	RECURSOS ESTATALES	172,057.20		24,657.14	0.00	196,714.34	
51110-1601	RECURSOS ESTATALES	172,057.20		24,657.14	0.00	196,714.34	
51110-160101	CONVENIO TRANSITO	172,057.20		24,657.14	0.00	196,714.34	
51110-160101-1	PROGRAMA NORMAL	172,057.20		24,657.14	0.00	196,714.34	
51110-160101-1-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	172,057.20		24,657.14	0.00	196,714.34	
51110-160101-1-11301	SUELDOS DE BASE	172,057.20		24,657.14	0.00	196,714.34	
51110-2	ETIQUETADO	5,701,925.70		995,502.15	0.00	6,697,427.85	
51110-25	RECURSOS FEDERALES	5,701,925.70		995,502.15	0.00	6,697,427.85	
51110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,701,925.70		995,502.15	0.00	6,697,427.85	
51110-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	5,701,925.70		995,502.15	0.00	6,697,427.85	
51110-253304-1	PROGRAMA NORMAL	5,701,925.70		995,502.15	0.00	6,697,427.85	
51110-253304-1-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,701,925.70		995,502.15	0.00	6,697,427.85	
51110-253304-1-11301	SUELDOS DE BASE	5,701,925.70		995,502.15	0.00	6,697,427.85	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	24,746,687.79		3,089,919.27	0.00	27,836,607.06	
51120-1	NO ETIQUETADO	24,570,887.79		3,089,919.27	0.00	27,660,807.06	
51120-15	RECURSOS FEDERALES	24,570,887.79		3,089,919.27	0.00	27,660,807.06	
51120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	24,570,887.79		3,089,919.27	0.00	27,660,807.06	
51120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	23,193,706.76		1,529,081.51	0.00	24,722,788.27	
51120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	23,193,706.76		1,529,081.51	0.00	24,722,788.27	
51120-152802-1-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,638,585.66		1,204,515.26	0.00	18,843,100.92	
51120-152802-1-12101	HONORARIOS	17,638,585.66		1,204,515.26	0.00	18,843,100.92	
51120-152802-1-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,555,121.10		324,566.25	0.00	5,879,687.35	
51120-152802-1-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,555,121.10		324,566.25	0.00	5,879,687.35	
51120-152805	DEVOLUCION DE ISR	1,377,181.03		0.00	0.00	1,377,181.03	
51120-152805-1	PROGRAMA NORMAL	1,377,181.03		0.00	0.00	1,377,181.03	
51120-152805-1-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,377,181.03		0.00	0.00	1,377,181.03	
51120-152805-1-12101	HONORARIOS	1,377,181.03		0.00	0.00	1,377,181.03	
51120-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		1,560,837.76	0.00	1,560,837.76	
51120-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,560,837.76	0.00	1,560,837.76	
51120-152806-1-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		1,220,370.46	0.00	1,220,370.46	
51120-152806-1-12101	HONORARIOS	0.00		1,220,370.46	0.00	1,220,370.46	
51120-152806-1-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		340,467.30	0.00	340,467.30	
51120-152806-1-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		340,467.30	0.00	340,467.30	
51120-2	ETIQUETADO	175,800.00		0.00	0.00	175,800.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1004 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	22,019,260.82		2,613,830.05	0.00	24,633,090.87	
51130-1	NO ETIQUETADO	19,480,641.75		2,255,449.39	0.00	21,736,091.14	
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	1,871,757.27		0.00	0.00		1,871,757.27
51130-1401	INGRESOS PROPIOS	1,871,757.27		0.00	0.00		1,871,757.27
51130-140101	GENERADOS	1,871,757.27		0.00	0.00		1,871,757.27
51130-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,871,757.27		0.00	0.00		1,871,757.27
51130-140101-1-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	100,401.87		0.00	0.00		100,401.87
51130-140101-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,401.87		0.00	0.00		100,401.87
51130-140101-1-134	COMPENSACIONES	1,771,355.40		0.00	0.00		1,771,355.40
51130-140101-1-13415	COMPENSACIONES	1,771,355.40		0.00	0.00		1,771,355.40
51130-15	RECURSOS FEDERALES	17,323,600.24		2,228,581.03	0.00	19,552,181.27	
51130-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	17,323,600.24		2,228,581.03	0.00	19,552,181.27	
51130-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	17,213,918.87		1,093,666.68	0.00	18,307,585.55	
51130-152802-1	PROGRAMA NORMAL	17,213,918.87		1,093,666.68	0.00	18,307,585.55	
51130-152802-1-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,592,875.89		200,887.95	0.00	2,793,763.84	
51130-152802-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,592,875.89		200,887.95	0.00	2,793,763.84	
51130-152802-1-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	848,810.02		0.00	0.00		848,810.02
51130-152802-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	844,637.57		0.00	0.00		844,637.57
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	13,772,232.96		892,778.73	0.00	14,665,011.69	
51130-152802-1-13415	COMPENSACIONES	13,772,232.96		892,778.73	0.00	14,665,011.69	
51130-152805	DEVOLUCION DE ISR	109,681.37		0.00	0.00		109,681.37
51130-152805-1	PROGRAMA NORMAL	109,681.37		0.00	0.00		109,681.37
51130-152805-1-134	COMPENSACIONES	109,681.37		0.00	0.00		109,681.37
51130-152805-1-13415	COMPENSACIONES	109,681.37		0.00	0.00		109,681.37
51130-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		1,134,914.35	0.00	1,134,914.35	
51130-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,134,914.35	0.00	1,134,914.35	
51130-152806-1-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		273,341.40	0.00	273,341.40	
51130-152806-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		273,341.40	0.00	273,341.40	
51130-152806-1-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		25,228.01	0.00	25,228.01	
51130-152806-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		25,228.01	0.00	25,228.01	
51130-152806-1-134	COMPENSACIONES	0.00		836,344.94	0.00	836,344.94	
51130-152806-1-13415	COMPENSACIONES	0.00		836,344.94	0.00	836,344.94	
51130-16	RECURSOS ESTATALES	250,079.16		26,868.36	0.00	276,947.52	
51130-1601	RECURSOS ESTATALES	250,079.16		26,868.36	0.00	276,947.52	
51130-160101	CONVENIO TRANSITO	250,079.16		26,868.36	0.00	276,947.52	
51130-160101-1	PROGRAMA NORMAL	250,079.16		26,868.36	0.00	276,947.52	
51130-160101-1-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,374.14		2,135.60	0.00	12,509.74	
51130-160101-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,374.14		2,135.60	0.00	12,509.74	
51130-160101-1-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,643.60		0.00	0.00		3,643.60
51130-160101-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,643.60		0.00	0.00		3,643.60
51130-160101-1-134	COMPENSACIONES	236,061.42		24,732.76	0.00	260,794.18	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-160101-1-13415	COMPENSACIONES	236,061.42		24,732.76	0.00	260,794.18	
51130-2	ETIQUETADO	2,538,619.07		358,380.66	0.00	2,896,999.73	
51130-25	RECURSOS FEDERALES	2,538,619.07		358,380.66	0.00	2,896,999.73	
51130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,538,619.07		358,380.66	0.00	2,896,999.73	
51130-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,538,619.07		358,380.66	0.00	2,896,999.73	
51130-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,538,619.07		358,380.66	0.00	2,896,999.73	
51130-253304-1-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	494,920.50		88,048.16	0.00	582,968.66	
51130-253304-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	494,920.50		88,048.16	0.00	582,968.66	
51130-253304-1-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,772.36		0.00	0.00	459,772.36	
51130-253304-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	459,772.36		0.00	0.00	459,772.36	
51130-253304-1-134	COMPENSACIONES	1,583,926.21		270,332.50	0.00	1,854,258.71	
51130-253304-1-13415	COMPENSACIONES	1,583,926.21		270,332.50	0.00	1,854,258.71	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	13,153,509.35		1,946,538.91	0.00	15,100,048.26	
51140-1	NO ETIQUETADO	10,951,008.72		1,687,708.43	0.00	12,638,717.15	
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	
51140-14	INGRESOS PROPIOS	278,906.05		0.00	0.00	278,906.05	
51140-1401	INGRESOS PROPIOS	278,906.05		0.00	0.00	278,906.05	
51140-140101	GENERADOS	278,906.05		0.00	0.00	278,906.05	
51140-140101-1	PROGRAMA NORMAL	278,906.05		0.00	0.00	278,906.05	
51140-140101-1-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	278,906.05		0.00	0.00	278,906.05	
51140-140101-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	278,906.05		0.00	0.00	278,906.05	
51140-15	RECURSOS FEDERALES	10,620,977.07		1,681,297.57	0.00	12,302,274.64	
51140-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,620,977.07		1,681,297.57	0.00	12,302,274.64	
51140-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	10,620,977.07		737,262.88	0.00	11,358,239.95	
51140-152802-1	PROGRAMA NORMAL	10,620,977.07		737,262.88	0.00	11,358,239.95	
51140-152802-1-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,025,977.07		737,262.88	0.00	10,763,239.95	
51140-152802-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,025,977.07		737,262.88	0.00	10,763,239.95	
51140-152802-1-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	595,000.00		0.00	0.00	595,000.00	
51140-152802-1-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	595,000.00		0.00	0.00	595,000.00	
51140-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		944,034.69	0.00	944,034.69	
51140-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		944,034.69	0.00	944,034.69	
51140-152806-1-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		944,034.69	0.00	944,034.69	
51140-152806-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		944,034.69	0.00	944,034.69	
51140-16	RECURSOS ESTATALES	44,734.90		6,410.86	0.00	51,145.76	
51140-1601	RECURSOS ESTATALES	44,734.90		6,410.86	0.00	51,145.76	
51140-160101	CONVENIO TRANSITO	44,734.90		6,410.86	0.00	51,145.76	
51140-160101-1	PROGRAMA NORMAL	44,734.90		6,410.86	0.00	51,145.76	
51140-160101-1-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,734.90		6,410.86	0.00	51,145.76	
51140-160101-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,734.90		6,410.86	0.00	51,145.76	
51140-2	ETIQUETADO	2,202,500.63		258,830.48	0.00	2,461,331.11	
51140-25	RECURSOS FEDERALES	2,202,500.63		258,830.48	0.00	2,461,331.11	
51140-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,202,500.63		258,830.48	0.00	2,461,331.11	
51140-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,202,500.63		258,830.48	0.00	2,461,331.11	
51140-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,202,500.63		258,830.48	0.00	2,461,331.11	
51140-253304-1-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,482,500.63		258,830.48	0.00	1,741,331.11	
51140-253304-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,482,500.63		258,830.48	0.00	1,741,331.11	
51140-253304-1-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	720,000.00		0.00	0.00	720,000.00	
51140-253304-1-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	720,000.00		0.00	0.00	720,000.00	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,177,303.66		4,392,028.97	0.00	33,569,332.63	
51150-1	NO ETIQUETADO	25,720,559.80		3,966,539.34	0.00	29,687,099.14	
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	

000090

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
51150-14	INGRESOS PROPIOS		3,037,885.92	0.00	0.00		3,037,885.92
51150-1401	INGRESOS PROPIOS		3,037,885.92	0.00	0.00		3,037,885.92
51150-140101	GENERADOS		3,037,885.92	0.00	0.00		3,037,885.92
51150-140101-1	PROGRAMA NORMAL		3,037,885.92	0.00	0.00		3,037,885.92
51150-140101-1-152	INDEMNIZACIONES		56,930.84	0.00	0.00		56,930.84
51150-140101-1-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		56,930.84	0.00	0.00		56,930.84
51150-140101-1-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,838,147.53	0.00	0.00		2,838,147.53
51150-140101-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		2,838,147.53	0.00	0.00		2,838,147.53
51150-140101-1-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		142,807.55	0.00	0.00		142,807.55
51150-140101-1-15901	OTRAS PRESTACIONES		142,807.55	0.00	0.00		142,807.55
51150-15	RECURSOS FEDERALES		22,636,791.08	3,961,280.66	0.00		26,598,071.74
51150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		22,636,791.08	3,961,280.66	0.00		26,598,071.74
51150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		22,636,791.08	1,723,620.03	0.00		24,360,411.11
51150-152802-1	PROGRAMA NORMAL		22,636,791.08	1,723,620.03	0.00		24,360,411.11
51150-152802-1-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		18,298,213.83	1,355,331.59	0.00		19,653,545.42
51150-152802-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		18,298,213.83	1,355,331.59	0.00		19,653,545.42
51150-152802-1-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		4,338,577.25	368,288.44	0.00		4,706,865.69
51150-152802-1-15901	OTRAS PRESTACIONES		4,338,577.25	368,288.44	0.00		4,706,865.69
51150-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL		0.00	2,237,660.63	0.00		2,237,660.63
51150-152806-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,237,660.63	0.00		2,237,660.63
51150-152806-1-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,358,644.28	0.00		1,358,644.28
51150-152806-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,358,644.28	0.00		1,358,644.28
51150-152806-1-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	879,016.35	0.00		879,016.35
51150-152806-1-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	879,016.35	0.00		879,016.35
51150-16	RECURSOS ESTATALES		39,653.70	5,258.68	0.00		44,912.38
51150-1601	RECURSOS ESTATALES		39,653.70	5,258.68	0.00		44,912.38
51150-160101	CONVENIO TRANSITO		39,653.70	5,258.68	0.00		44,912.38
51150-160101-1	PROGRAMA NORMAL		39,653.70	5,258.68	0.00		44,912.38
51150-160101-1-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		22,853.70	2,858.68	0.00		25,712.38
51150-160101-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		22,853.70	2,858.68	0.00		25,712.38
51150-160101-1-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		16,800.00	2,400.00	0.00		19,200.00
51150-160101-1-15901	OTRAS PRESTACIONES		16,800.00	2,400.00	0.00		19,200.00
51150-2	ETIQUETADO		3,456,743.86	425,489.63	0.00		3,882,233.49
51150-25	RECURSOS FEDERALES		3,456,743.86	425,489.63	0.00		3,882,233.49
51150-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3,456,743.86	425,489.63	0.00		3,882,233.49
51150-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,456,743.86	425,489.63	0.00		3,882,233.49
51150-253304-1	PROGRAMA NORMAL		3,456,743.86	425,489.63	0.00		3,882,233.49
51150-253304-1-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,137,805.50	205,666.57	0.00		2,343,472.07
51150-253304-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		2,137,805.50	205,666.57	0.00		2,343,472.07
51150-253304-1-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,318,938.36	219,823.06	0.00		1,538,761.42
51150-253304-1-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,318,938.36	219,823.06	0.00		1,538,761.42
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		22,195,074.95	1,895,534.36	0.00		24,090,609.31
51160-1	NO ETIQUETADO		22,042,090.49	1,869,526.87	0.00		23,911,617.36
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

000091

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,628,246.97		0.00	0.00		1,628,246.97
51160-1401	INGRESOS PROPIOS	1,628,246.97		0.00	0.00		1,628,246.97
51160-140101	GENERADOS	1,628,246.97		0.00	0.00		1,628,246.97
51160-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,628,246.97		0.00	0.00		1,628,246.97
51160-140101-1-171	ESTIMULOS	1,628,246.97		0.00	0.00		1,628,246.97
51160-140101-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,628,246.97		0.00	0.00		1,628,246.97
51160-15	RECURSOS FEDERALES	20,411,615.68		1,869,198.35	0.00		22,280,814.03
51160-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,411,615.68		1,869,198.35	0.00		22,280,814.03
51160-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	18,063,607.96		1,775,960.77	0.00		19,839,568.73
51160-152802-1	PROGRAMA NORMAL	18,063,607.96		1,775,960.77	0.00		19,839,568.73
51160-152802-1-171	ESTIMULOS	18,063,607.96		1,775,960.77	0.00		19,839,568.73
51160-152802-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,063,607.96		1,775,960.77	0.00		19,839,568.73
51160-152805	DEVOLUCION DE ISR	2,348,007.72		0.00	0.00		2,348,007.72
51160-152805-1	PROGRAMA NORMAL	2,348,007.72		0.00	0.00		2,348,007.72
51160-152805-1-171	ESTIMULOS	2,348,007.72		0.00	0.00		2,348,007.72
51160-152805-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,348,007.72		0.00	0.00		2,348,007.72
51160-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		93,237.58	0.00		93,237.58
51160-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		93,237.58	0.00		93,237.58
51160-152806-1-171	ESTIMULOS	0.00		93,237.58	0.00		93,237.58
51160-152806-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		93,237.58	0.00		93,237.58
51160-16	RECURSOS ESTATALES	1,949.36		328.52	0.00		2,277.88
51160-1601	RECURSOS ESTATALES	1,949.36		328.52	0.00		2,277.88
51160-160101	CONVENIO TRANSITO	1,949.36		328.52	0.00		2,277.88
51160-160101-1	PROGRAMA NORMAL	1,949.36		328.52	0.00		2,277.88
51160-160101-1-171	ESTIMULOS	1,949.36		328.52	0.00		2,277.88
51160-160101-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,949.36		328.52	0.00		2,277.88
51160-2	ETIQUETADO	152,984.46		26,007.49	0.00		178,991.95
51160-25	RECURSOS FEDERALES	152,984.46		26,007.49	0.00		178,991.95
51160-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	152,984.46		26,007.49	0.00		178,991.95
51160-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	152,984.46		26,007.49	0.00		178,991.95
51160-253304-1	PROGRAMA NORMAL	152,984.46		26,007.49	0.00		178,991.95
51160-253304-1-171	ESTIMULOS	152,984.46		26,007.49	0.00		178,991.95
51160-253304-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	152,984.46		26,007.49	0.00		178,991.95
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,158,678.73		897,173.76	0.00		27,055,852.49
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES NO ETIQUETADO	3,884,216.22		20,314.40	0.00		3,904,530.62
51210-1	INGRESOS PROPIOS	3,854,508.85		20,314.40	0.00		3,874,823.25
51210-14	INGRESOS PROPIOS	301,377.45		3,854.00	0.00		305,231.45
51210-1401	INGRESOS PROPIOS	301,377.45		3,854.00	0.00		305,231.45
51210-140101	GENERADOS	301,377.45		3,854.00	0.00		305,231.45
51210-140101-1	PROGRAMA NORMAL	301,377.45		3,854.00	0.00		305,231.45
51210-140101-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	206,835.25		0.00	0.00		206,835.25
51210-140101-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,809.26		0.00	0.00		35,809.26
51210-140101-1-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	171,025.99		0.00	0.00		171,025.99
51210-140101-1-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,084.40		0.00	0.00		3,084.40
51210-140101-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,084.40		0.00	0.00		3,084.40
51210-140101-1-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,656.35		2,375.00	0.00		12,031.35
51210-140101-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,656.35		2,375.00	0.00		12,031.35
51210-140101-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	75,054.83		1,479.00	0.00		76,533.83
51210-140101-1-21503	MATERIAL IMPRESO	75,054.83		1,479.00	0.00		76,533.83
51210-140101-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,746.62		0.00	0.00		6,746.62
51210-140101-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,746.62		0.00	0.00		6,746.62
51210-15	RECURSOS FEDERALES	3,545,011.40		7,180.40	0.00		3,552,191.80
51210-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	16,873.07		0.00	0.00		16,873.07
51210-152301	R080 FEIEF	16,873.07		0.00	0.00		16,873.07
51210-152301-3	REMANENTE	16,873.07		0.00	0.00		16,873.07

000092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-152301-3-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,873.07		0.00	0.00	16,873.07	
51210-152301-3-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,434.06		0.00	0.00	12,434.06	
51210-152301-3-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
51210-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,528,138.33		7,180.40	0.00	3,535,318.73	
51210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,279,073.57		7,180.40	0.00	3,286,253.97	
51210-152802-1	PROGRAMA NORMAL	3,279,073.57		7,180.40	0.00	3,286,253.97	
51210-152802-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,539,869.28		0.00	0.00	1,539,869.28	
51210-152802-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,491,311.68		0.00	0.00	1,491,311.68	
51210-152802-1-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,557.60		0.00	0.00	48,557.60	
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	11,440.96		0.00	0.00	11,440.96	
51210-152802-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,440.96		0.00	0.00	11,440.96	
51210-152802-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	794,883.98		7,180.40	0.00	802,064.38	
51210-152802-1-21503	MATERIAL IMPRESO	794,883.98		7,180.40	0.00	802,064.38	
51210-152802-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	732,881.35		0.00	0.00	732,881.35	
51210-152802-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	732,881.35		0.00	0.00	732,881.35	
51210-152805	DEVOLUCION DE ISR	249,064.76		0.00	0.00	249,064.76	
51210-152805-1	PROGRAMA NORMAL	249,064.76		0.00	0.00	249,064.76	
51210-152805-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	229,015.32		0.00	0.00	229,015.32	
51210-152805-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	229,015.32		0.00	0.00	229,015.32	
51210-152805-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,049.44		0.00	0.00	20,049.44	
51210-152805-1-21503	MATERIAL IMPRESO	20,049.44		0.00	0.00	20,049.44	
51210-16	RECURSOS ESTATALES	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
51210-1601	RECURSOS ESTATALES	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
51210-160101	CONVENIO TRANSITO	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
51210-160101-3	REMANENTE	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
51210-160101-3-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
51210-160101-3-21503	MATERIAL IMPRESO	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
51210-2	ETIQUETADO	29,707.37		0.00	0.00	29,707.37	
51210-25	RECURSOS FEDERALES	29,707.37		0.00	0.00	29,707.37	
51210-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	29,707.37		0.00	0.00	29,707.37	
51210-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	29,707.37		0.00	0.00	29,707.37	
51210-253304-1	PROGRAMA NORMAL	29,707.37		0.00	0.00	29,707.37	
51210-253304-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,921.32		0.00	0.00	17,921.32	
51210-253304-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,864.40		0.00	0.00	12,864.40	
51210-253304-1-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,056.92		0.00	0.00	5,056.92	
51210-253304-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,786.05		0.00	0.00	11,786.05	
51210-253304-1-21503	MATERIAL IMPRESO	11,786.05		0.00	0.00	11,786.05	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	257,107.31		6,356.44	0.00	263,463.75	
51220-1	NO ETIQUETADO	253,210.03		6,356.44	0.00	259,566.47	
51220-14	INGRESOS PROPIOS	94,799.02		6,356.44	0.00	101,155.46	
51220-1401	INGRESOS PROPIOS	94,799.02		6,356.44	0.00	101,155.46	
51220-140101	GENERADOS	94,799.02		6,356.44	0.00	101,155.46	
51220-140101-1	PROGRAMA NORMAL	94,799.02		6,356.44	0.00	101,155.46	
51220-140101-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92,004.44		5,502.00	0.00	97,506.44	
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	20,926.40		5,502.00	0.00	26,428.40	
51220-140101-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	71,078.04		0.00	0.00	71,078.04	
51220-140101-1-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,794.58		854.44	0.00	3,649.02	
51220-140101-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,794.58		854.44	0.00	3,649.02	
51220-15	RECURSOS FEDERALES	158,411.01		0.00	0.00	158,411.01	

000093

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	158,411.01		0.00	0.00	158,411.01	
51220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	158,411.01		0.00	0.00	158,411.01	
51220-152802-1	PROGRAMA NORMAL	158,411.01		0.00	0.00	158,411.01	
51220-152802-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158,260.21		0.00	0.00	158,260.21	
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	158,260.21		0.00	0.00	158,260.21	
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	
51220-2	ETIQUETADO	3,897.28		0.00	0.00	3,897.28	
51220-25	RECURSOS FEDERALES	3,897.28		0.00	0.00	3,897.28	
51220-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,897.28		0.00	0.00	3,897.28	
51220-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,897.28		0.00	0.00	3,897.28	
51220-253304-1	PROGRAMA NORMAL	3,897.28		0.00	0.00	3,897.28	
51220-253304-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,395.00		0.00	0.00	3,395.00	
51220-253304-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,395.00		0.00	0.00	3,395.00	
51220-253304-1-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	502.28		0.00	0.00	502.28	
51220-253304-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	502.28		0.00	0.00	502.28	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,963,216.84		10,033.89	0.00	5,973,250.73	
51240-1	NO ETIQUETADO	3,548,998.41		10,033.89	0.00	3,559,032.30	
51240-14	INGRESOS PROPIOS	817,518.23		10,033.89	0.00	827,552.12	
51240-1401	INGRESOS PROPIOS	817,518.23		10,033.89	0.00	827,552.12	
51240-140101	GENERADOS	817,518.23		10,033.89	0.00	827,552.12	
51240-140101-1	PROGRAMA NORMAL	817,518.23		10,033.89	0.00	827,552.12	
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	2,278.20		0.00	0.00	2,278.20	
51240-140101-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,278.20		0.00	0.00	2,278.20	
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	311,657.53		290.00	0.00	311,657.53	
51240-140101-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	311,657.53		290.00	0.00	311,657.53	
51240-140101-1-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	54,560.33		0.00	0.00	54,560.33	
51240-140101-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	54,560.33		0.00	0.00	54,560.33	
51240-140101-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,085.48		9,743.89	0.00	69,829.37	
51240-140101-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60,085.48		9,743.89	0.00	69,829.37	
51240-15	RECURSOS FEDERALES	2,731,480.18		0.00	0.00	2,731,480.18	
51240-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,731,480.18		0.00	0.00	2,731,480.18	
51240-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,536,325.54		0.00	0.00	2,536,325.54	
51240-152802-1	PROGRAMA NORMAL	2,536,325.54		0.00	0.00	2,536,325.54	
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	850,506.21		0.00	0.00	850,506.21	
51240-152802-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	850,506.21		0.00	0.00	850,506.21	
51240-152802-1-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,984.89		0.00	0.00	50,984.89	
51240-152802-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	50,984.89		0.00	0.00	50,984.89	
51240-152802-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	95,171.08		0.00	0.00	95,171.08	
51240-152802-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	95,171.08		0.00	0.00	95,171.08	
51240-152805	DEVOLUCION DE ISR	195,154.64		0.00	0.00	195,154.64	
51240-152805-1	PROGRAMA NORMAL	195,154.64		0.00	0.00	195,154.64	
51240-152805-1-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,834.63		0.00	0.00	35,834.63	
51240-152805-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,834.63		0.00	0.00	35,834.63	
51240-152805-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	159,320.01		0.00	0.00	159,320.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
51240-152805-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	159,320.01		0.00	0.00	159,320.01	
51240-2	ETIQUETADO	2,414,218.43		0.00	0.00	2,414,218.43	
51240-25	RECURSOS FEDERALES	2,414,218.43		0.00	0.00	2,414,218.43	
51240-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,414,218.43		0.00	0.00	2,414,218.43	
51240-253303	1004 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	
51240-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,923,439.82		0.00	0.00	1,923,439.82	
51240-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,923,439.82		0.00	0.00	1,923,439.82	
51240-253304-1-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,909,751.82		0.00	0.00	1,909,751.82	
51240-253304-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,909,751.82		0.00	0.00	1,909,751.82	
51240-253304-1-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
51240-253304-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	265,969.90		193.74	0.00	266,163.64	
51250-1	NO ETIQUETADO	265,969.90		193.74	0.00	266,163.64	
51250-14	INGRESOS PROPIOS	20,477.52		193.74	0.00	20,671.26	
51250-1401	INGRESOS PROPIOS	20,477.52		193.74	0.00	20,671.26	
51250-140101	GENERADOS	20,477.52		193.74	0.00	20,671.26	
51250-140101-1	PROGRAMA NORMAL	20,477.52		193.74	0.00	20,671.26	
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	3,252.43		193.74	0.00	3,446.17	
51250-140101-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	3,252.43		193.74	0.00	3,446.17	
51250-140101-1-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
51250-140101-1-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
51250-15	RECURSOS FEDERALES	245,492.38		0.00	0.00	245,492.38	
51250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	245,492.38		0.00	0.00	245,492.38	
51250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	238,605.00		0.00	0.00	238,605.00	
51250-152802-1	PROGRAMA NORMAL	238,605.00		0.00	0.00	238,605.00	
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	
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	30,709.48		0.00	0.00	30,709.48	
51250-152802-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	30,709.48		0.00	0.00	30,709.48	
51250-152802-1-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,529.96		0.00	0.00	2,529.96	
51250-152802-1-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,529.96		0.00	0.00	2,529.96	
51250-152805	DEVOLUCION DE ISR	6,887.38		0.00	0.00	6,887.38	
51250-152805-1	PROGRAMA NORMAL	6,887.38		0.00	0.00	6,887.38	
51250-152805-1-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,887.38		0.00	0.00	6,887.38	
51250-152805-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	6,887.38		0.00	0.00	6,887.38	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,358,470.11		720,284.48	0.00	8,078,754.59	
51260-1	NO ETIQUETADO	6,445,831.69		702,736.00	0.00	7,148,567.69	
51260-14	INGRESOS PROPIOS	1,228,775.90		2,736.00	0.00	1,231,511.90	
51260-1401	INGRESOS PROPIOS	1,228,775.90		2,736.00	0.00	1,231,511.90	
51260-140101	GENERADOS	1,228,775.90		2,736.00	0.00	1,231,511.90	
51260-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,228,775.90		2,736.00	0.00	1,231,511.90	
51260-140101-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,228,775.90		2,736.00	0.00	1,231,511.90	
51260-140101-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	65,094.01		0.00	0.00	65,094.01	

000095

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-140101-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,140,667.49		2,736.00	0.00	1,143,403.49	
51260-140101-1-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,014.40		0.00	0.00	23,014.40	
51260-15	RECURSOS FEDERALES	5,217,055.79		700,000.00	0.00	5,917,055.79	
51260-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,217,055.79		700,000.00	0.00	5,917,055.79	
51260-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,209,756.49		700,000.00	0.00	4,909,756.49	
51260-152802-1	PROGRAMA NORMAL	4,199,956.49		700,000.00	0.00	4,899,956.49	
51260-152802-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,199,956.49		700,000.00	0.00	4,899,956.49	
51260-152802-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	235,000.00		0.00	0.00	235,000.00	
51260-152802-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,964,956.49		700,000.00	0.00	4,664,956.49	
51260-152802-3	REMANENTE	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
51260-152802-3-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
51260-152802-3-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
51260-152805	DEVOLUCION DE ISR	1,007,299.30		0.00	0.00	1,007,299.30	
51260-152805-1	PROGRAMA NORMAL	1,007,299.30		0.00	0.00	1,007,299.30	
51260-152805-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,007,299.30		0.00	0.00	1,007,299.30	
51260-152805-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
51260-152805-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	757,299.30		0.00	0.00	757,299.30	
51260-2	ETIQUETADO	912,638.42		17,548.48	0.00	930,186.90	
51260-25	RECURSOS FEDERALES	912,638.42		17,548.48	0.00	930,186.90	
51260-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		17,548.48	0.00	17,548.48	
51260-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		17,548.48	0.00	17,548.48	
51260-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		17,548.48	0.00	17,548.48	
51260-252314-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,548.48	0.00	17,548.48	
51260-252314-1-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		17,548.48	0.00	17,548.48	
51260-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	912,638.42		0.00	0.00	912,638.42	
51260-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	912,638.42		0.00	0.00	912,638.42	
51260-253304-1	PROGRAMA NORMAL	912,638.42		0.00	0.00	912,638.42	
51260-253304-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	912,638.42		0.00	0.00	912,638.42	
51260-253304-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	912,638.42		0.00	0.00	912,638.42	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,211,607.91		254.55	0.00	4,211,862.46	
51270-1	NO ETIQUETADO	1,601,636.91		254.55	0.00	1,601,891.46	
51270-14	INGRESOS PROPIOS	1,534,534.48		254.55	0.00	1,534,789.03	
51270-1401	INGRESOS PROPIOS	1,534,534.48		254.55	0.00	1,534,789.03	
51270-140101	GENERADOS	1,534,534.48		254.55	0.00	1,534,789.03	
51270-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,534,534.48		254.55	0.00	1,534,789.03	
51270-140101-1-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,507,669.20		0.00	0.00	1,507,669.20	
51270-140101-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,507,669.20		0.00	0.00	1,507,669.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,070.60		254.55	0.00		2,325.15
51270-140101-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,070.60		254.55	0.00		2,325.15
51270-15	RECURSOS FEDERALES	67,102.43		0.00	0.00		67,102.43
51270-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	67,102.43		0.00	0.00		67,102.43
51270-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	45,485.36		0.00	0.00		45,485.36
51270-152802-1	PROGRAMA NORMAL	45,485.36		0.00	0.00		45,485.36
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
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
51270-152802-1-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,732.07		0.00	0.00		14,732.07
51270-152802-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,732.07		0.00	0.00		14,732.07
51270-152802-1-274	PRODUCTOS TEXTILES	5,864.77		0.00	0.00		5,864.77
51270-152802-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,864.77		0.00	0.00		5,864.77
51270-152805	DEVOLUCION DE ISR	21,617.07		0.00	0.00		21,617.07
51270-152805-1	PROGRAMA NORMAL	21,617.07		0.00	0.00		21,617.07
51270-152805-1-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,617.07		0.00	0.00		21,617.07
51270-152805-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	21,617.07		0.00	0.00		21,617.07
51270-2	ETIQUETADO	2,609,971.00		0.00	0.00		2,609,971.00
51270-25	RECURSOS FEDERALES	2,609,971.00		0.00	0.00		2,609,971.00
51270-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,609,971.00		0.00	0.00		2,609,971.00
51270-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,609,971.00		0.00	0.00		2,609,971.00
51270-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,609,971.00		0.00	0.00		2,609,971.00
51270-253304-1-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,609,971.00		0.00	0.00		2,609,971.00
51270-253304-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,609,971.00		0.00	0.00		2,609,971.00
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,050,126.00		0.00	0.00		2,050,126.00
51280-1	NO ETIQUETADO	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
51280-14	INGRESOS PROPIOS	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
51280-1401	INGRESOS PROPIOS	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
51280-140101	GENERADOS	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
51280-140101-1	PROGRAMA NORMAL	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
51280-140101-1-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
51280-140101-1-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
51280-2	ETIQUETADO	2,017,530.00		0.00	0.00		2,017,530.00
51280-25	RECURSOS FEDERALES	2,017,530.00		0.00	0.00		2,017,530.00
51280-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,017,530.00		0.00	0.00		2,017,530.00
51280-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,017,530.00		0.00	0.00		2,017,530.00
51280-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,017,530.00		0.00	0.00		2,017,530.00
51280-253304-1-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2,017,530.00		0.00	0.00		2,017,530.00
51280-253304-1-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,017,530.00		0.00	0.00		2,017,530.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,167,964.44		139,736.26	0.00		2,307,700.70
51290-1	NO ETIQUETADO	1,434,371.91		10,695.19	0.00		1,445,067.10
51290-14	INGRESOS PROPIOS	767,154.66		10,695.19	0.00		777,849.85
51290-1401	INGRESOS PROPIOS	767,154.66		10,695.19	0.00		777,849.85
51290-140101	GENERADOS	767,154.66		10,695.19	0.00		777,849.85
51290-140101-1	PROGRAMA NORMAL	767,154.66		10,695.19	0.00		777,849.85
51290-140101-1-291	HERRAMIENTAS MENORES	107,156.34		0.00	0.00		107,156.34
51290-140101-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	107,156.34		0.00	0.00		107,156.34
51290-140101-1-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	575.00		1,300.00	0.00		1,875.00
51290-140101-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	575.00		1,300.00	0.00		1,875.00
51290-140101-1-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	5,975.00		0.00	0.00		5,975.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-140101-1-29301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,975.00		0.00	0.00		5,975.00
51290-140101-1-294	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,393.18		3,000.00	0.00		26,393.18
51290-140101-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	23,393.18		3,000.00	0.00		26,393.18
51290-140101-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,725.94		2,239.00	0.00		208,964.94
51290-140101-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,725.94		2,239.00	0.00		208,964.94
51290-140101-1-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	411,610.09		0.00	0.00		411,610.09
51290-140101-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	411,610.09		0.00	0.00		411,610.09
51290-140101-1-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,719.11		4,156.19	0.00		15,875.30
51290-140101-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,719.11		4,156.19	0.00		15,875.30
51290-15	RECURSOS FEDERALES	667,217.25		0.00	0.00		667,217.25
51290-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	667,217.25		0.00	0.00		667,217.25
51290-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	598,238.07		0.00	0.00		598,238.07
51290-152802-1	PROGRAMA NORMAL	598,238.07		0.00	0.00		598,238.07
51290-152802-1-291	HERRAMIENTAS MENORES	149,678.74		0.00	0.00		149,678.74
51290-152802-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	149,678.74		0.00	0.00		149,678.74
51290-152802-1-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,324.29		0.00	0.00		11,324.29
51290-152802-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,324.29		0.00	0.00		11,324.29
51290-152802-1-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,668.77		0.00	0.00		14,668.77
51290-152802-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	14,668.77		0.00	0.00		14,668.77
51290-152802-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	422,566.27		0.00	0.00		422,566.27
51290-152802-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	422,566.27		0.00	0.00		422,566.27
51290-152805	DEVOLUCION DE ISR	68,979.18		0.00	0.00		68,979.18
51290-152805-1	PROGRAMA NORMAL	68,979.18		0.00	0.00		68,979.18
51290-152805-1-291	HERRAMIENTAS MENORES	68,979.18		0.00	0.00		68,979.18
51290-152805-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	68,979.18		0.00	0.00		68,979.18
51290-2	ETIQUETADO	733,592.53		129,041.07	0.00		862,633.60
51290-25	RECURSOS FEDERALES	733,592.53		129,041.07	0.00		862,633.60
51290-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	600,347.44		129,041.07	0.00		729,388.51
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
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		129,041.07	0.00		426,029.95
51290-252314-1	PROGRAMA NORMAL	296,988.88		129,041.07	0.00		426,029.95
51290-252314-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		111,559.64	0.00		408,548.52
51290-252314-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		111,559.64	0.00		408,548.52
51290-252314-1-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		17,481.43	0.00		17,481.43
51290-252314-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		17,481.43	0.00		17,481.43
51290-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	133,245.09		0.00	0.00		133,245.09
51290-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	133,245.09		0.00	0.00		133,245.09
51290-253304-1	PROGRAMA NORMAL	133,245.09		0.00	0.00		133,245.09
51290-253304-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,245.09		0.00	0.00		133,245.09
51290-253304-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,245.09		0.00	0.00		133,245.09

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
513	SERVICIOS GENERALES	62,602,829.97		5,153,314.52	0.00	67,756,144.49	
51310	SERVICIOS BASICOS	12,413,573.84		1,801,989.77	0.00	14,215,563.61	
51310-1	NO ETIQUETADO	1,903,852.84		138,756.77	0.00	2,042,609.61	
51310-14	INGRESOS PROPIOS	435,978.32		67,348.80	0.00	503,327.12	
51310-1401	INGRESOS PROPIOS	435,978.32		67,348.80	0.00	503,327.12	
51310-140101	GENERADOS	435,978.32		67,348.80	0.00	503,327.12	
51310-140101-1	PROGRAMA NORMAL	435,978.32		67,348.80	0.00	503,327.12	
51310-140101-1-312	GAS	0.00		6,299.80	0.00	6,299.80	
51310-140101-1-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		6,299.80	0.00	6,299.80	
51310-140101-1-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	427,343.00		61,049.00	0.00	488,392.00	
51310-140101-1-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	427,343.00		61,049.00	0.00	488,392.00	
51310-140101-1-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,635.32		0.00	0.00	8,635.32	
51310-140101-1-31801	SERVICIO POSTAL	8,635.32		0.00	0.00	8,635.32	
51310-15	RECURSOS FEDERALES	1,467,874.52		71,407.97	0.00	1,539,282.49	
51310-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,467,874.52		71,407.97	0.00	1,539,282.49	
51310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	597,862.52		71,407.97	0.00	669,270.49	
51310-152802-1	PROGRAMA NORMAL	597,862.52		71,407.97	0.00	669,270.49	
51310-152802-1-312	GAS	124,973.05		8,591.94	0.00	133,564.99	
51310-152802-1-31201	SERVICIO DE GAS	124,973.05		8,591.94	0.00	133,564.99	
51310-152802-1-313	AGUA	160,772.00		20,198.00	0.00	180,970.00	
51310-152802-1-31301	SERVICIOS DE AGUA	160,772.00		20,198.00	0.00	180,970.00	
51310-152802-1-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	98,442.47		12,093.03	0.00	110,535.50	
51310-152802-1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	98,442.47		12,093.03	0.00	110,535.50	
51310-152802-1-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	213,675.00		30,525.00	0.00	244,200.00	
51310-152802-1-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	213,675.00		30,525.00	0.00	244,200.00	
51310-152805	DEVOLUCION DE ISR	870,012.00		0.00	0.00	870,012.00	
51310-152805-1	PROGRAMA NORMAL	870,012.00		0.00	0.00	870,012.00	
51310-152805-1-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	870,012.00		0.00	0.00	870,012.00	
51310-152805-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	870,012.00		0.00	0.00	870,012.00	
51310-2	ETIQUETADO	10,509,721.00		1,663,233.00	0.00	12,172,954.00	
51310-25	RECURSOS FEDERALES	10,509,721.00		1,663,233.00	0.00	12,172,954.00	
51310-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,509,721.00		1,663,233.00	0.00	12,172,954.00	
51310-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	10,509,721.00		1,663,233.00	0.00	12,172,954.00	
51310-253304-1	PROGRAMA NORMAL	10,509,721.00		1,663,233.00	0.00	12,172,954.00	
51310-253304-1-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,349,721.00		1,643,233.00	0.00	11,992,954.00	
51310-253304-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	10,349,721.00		1,643,233.00	0.00	11,992,954.00	
51310-253304-1-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	160,000.00		20,000.00	0.00	180,000.00	
51310-253304-1-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	160,000.00		20,000.00	0.00	180,000.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	16,838,712.60		2,274,311.04	0.00	19,113,023.64	
51320-1	NO ETIQUETADO	11,097,474.55		1,543,651.44	0.00	12,641,125.99	
51320-14	INGRESOS PROPIOS	3,432,821.50		67,000.01	0.00	3,499,821.51	
51320-1401	INGRESOS PROPIOS	3,432,821.50		67,000.01	0.00	3,499,821.51	
51320-140101	GENERADOS	3,432,821.50		67,000.01	0.00	3,499,821.51	
51320-140101-1	PROGRAMA NORMAL	3,432,821.50		67,000.01	0.00	3,499,821.51	
51320-140101-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,338,872.95		0.00	0.00	2,338,872.95	
51320-140101-1-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	413,752.95		0.00	0.00	413,752.95	
51320-140101-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,835,120.00		0.00	0.00	1,835,120.00	
51320-140101-1-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
51320-140101-1-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	268,000.04		67,000.01	0.00	335,000.05	
51320-140101-1-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS	268,000.04		67,000.01	0.00	335,000.05	

00009

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y OTROS						
51320-140101-1-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	825,948.51		0.00	0.00	825,948.51	
51320-140101-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	825,948.51		0.00	0.00	825,948.51	
51320-15	RECURSOS FEDERALES	7,664,653.05		1,476,651.43	0.00	9,141,304.48	
51320-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,664,653.05		1,476,651.43	0.00	9,141,304.48	
51320-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,158,242.93		688,171.43	0.00	6,846,414.36	
51320-152802-1	PROGRAMA NORMAL	6,158,242.93		688,171.43	0.00	6,846,414.36	
51320-152802-1-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	325,609.84		40,701.23	0.00	366,311.07	
51320-152802-1-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	325,609.84		40,701.23	0.00	366,311.07	
51320-152802-1-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	576,000.00		72,000.00	0.00	648,000.00	
51320-152802-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	576,000.00		72,000.00	0.00	648,000.00	
51320-152802-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828,887.25		279,206.20	0.00	4,108,093.45	
51320-152802-1-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,239,053.85		0.00	0.00	1,239,053.85	
51320-152802-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,589,833.40		279,206.20	0.00	2,869,039.60	
51320-152802-1-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	750,624.40		92,800.00	0.00	843,424.40	
51320-152802-1-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	750,624.40		92,800.00	0.00	843,424.40	
51320-152802-1-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	677,121.44		203,464.00	0.00	880,585.44	
51320-152802-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	677,121.44		203,464.00	0.00	880,585.44	
51320-152805	DEVOLUCION DE ISR	1,506,410.12		788,480.00	0.00	2,294,890.12	
51320-152805-1	PROGRAMA NORMAL	1,506,410.12		788,480.00	0.00	2,294,890.12	
51320-152805-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	903,840.00		649,280.00	0.00	1,553,120.00	
51320-152805-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	903,840.00		649,280.00	0.00	1,553,120.00	
51320-152805-1-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,600.00		139,200.00	0.00	556,800.00	
51320-152805-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	417,600.00		139,200.00	0.00	556,800.00	
51320-152805-1-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	184,970.12		0.00	0.00	184,970.12	
51320-152805-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	184,970.12		0.00	0.00	184,970.12	
51320-2	ETIQUETADO	5,741,238.05		730,659.60	0.00	6,471,897.65	
51320-25	RECURSOS FEDERALES	5,741,238.05		730,659.60	0.00	6,471,897.65	
51320-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,862,000.00		0.00	0.00	2,862,000.00	
51320-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,983,600.00		0.00	0.00	1,983,600.00	
51320-252313-1	PROGRAMA NORMAL	1,983,600.00		0.00	0.00	1,983,600.00	
51320-252313-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,566,000.00		0.00	0.00	1,566,000.00	
51320-252313-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,566,000.00		0.00	0.00	1,566,000.00	
51320-252313-1-326	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	878,400.00		0.00	0.00	878,400.00	
51320-252314-1	PROGRAMA NORMAL	878,400.00		0.00	0.00	878,400.00	
51320-252314-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
51320-252314-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
51320-252314-1-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	278,400.00		0.00	0.00	278,400.00	
51320-252314-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	278,400.00		0.00	0.00	278,400.00	
51320-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,879,238.05		730,659.60	0.00	3,609,897.65	
51320-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		173,723.99	0.00	173,723.99	

000100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00				
51320-253303-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	173,723.99	0.00		173,723.99
51320-253303-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	173,723.99	0.00		173,723.99
51320-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,879,238.05		556,935.61	0.00	3,436,173.66	
51320-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,879,238.05		556,935.61	0.00	3,436,173.66	
51320-253304-1-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00		6,000.00	0.00	54,000.00	
51320-253304-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,000.00		6,000.00	0.00	54,000.00	
51320-253304-1-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,831,238.05		550,935.61	0.00	3,382,173.66	
51320-253304-1-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,754,678.05		550,935.61	0.00	3,305,613.66	
51320-253304-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	76,560.00		0.00	0.00	76,560.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,041,882.86		128,733.33	0.00	6,170,616.19	
51330-1	NO ETIQUETADO	5,831,671.54		95,400.00	0.00	5,927,071.54	
51330-14	INGRESOS PROPIOS	634,800.00		20,000.00	0.00	654,800.00	
51330-1401	INGRESOS PROPIOS	634,800.00		20,000.00	0.00	654,800.00	
51330-140101	GENERADOS	634,800.00		20,000.00	0.00	654,800.00	
51330-140101-1	PROGRAMA NORMAL	634,800.00		20,000.00	0.00	654,800.00	
51330-140101-1-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	634,800.00		20,000.00	0.00	654,800.00	
51330-140101-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	54,800.00		20,000.00	0.00	74,800.00	
51330-140101-1-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
51330-15	RECURSOS FEDERALES	5,196,871.54		75,400.00	0.00	5,272,271.54	
51330-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,196,871.54		75,400.00	0.00	5,272,271.54	
51330-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	5,121,471.54		0.00	0.00	5,121,471.54	
51330-152802-1	PROGRAMA NORMAL	5,121,471.54		0.00	0.00	5,121,471.54	
51330-152802-1-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	939,600.00		0.00	0.00	939,600.00	
51330-152802-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	452,400.00		0.00	0.00	452,400.00	
51330-152802-1-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
51330-152802-1-335	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	3,945,231.54		0.00	0.00	3,945,231.54	
51330-152802-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	3,945,231.54		0.00	0.00	3,945,231.54	
51330-152805	DEVOLUCION DE ISR	75,400.00		75,400.00	0.00	150,800.00	
51330-152805-1	PROGRAMA NORMAL	75,400.00		75,400.00	0.00	150,800.00	
51330-152805-1-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	75,400.00		75,400.00	0.00	150,800.00	
51330-152805-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	75,400.00		75,400.00	0.00	150,800.00	
51330-2	ETIQUETADO	210,211.32		33,333.33	0.00	243,544.65	
51330-25	RECURSOS FEDERALES	210,211.32		33,333.33	0.00	243,544.65	
51330-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	210,211.32		33,333.33	0.00	243,544.65	
51330-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	210,211.32		33,333.33	0.00	243,544.65	
51330-253304-1	PROGRAMA NORMAL	210,211.32		33,333.33	0.00	243,544.65	
51330-253304-1-337	Servicios de protección y seguridad	210,211.32		33,333.33	0.00	243,544.65	
51330-253304-1-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	210,211.32		33,333.33	0.00	243,544.65	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	460,405.58		5,777.59	0.00	466,183.17	
51340-1	NO ETIQUETADO	460,405.58		5,777.59	0.00	466,183.17	
51340-14	INGRESOS PROPIOS	92,615.67		4,606.40	0.00	97,222.07	
51340-1401	INGRESOS PROPIOS	92,615.67		4,606.40	0.00	97,222.07	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-140101	GENERADOS		92,615.67	4,606.40	0.00		97,222.07
51340-140101-1	PROGRAMA NORMAL		92,615.67	4,606.40	0.00		97,222.07
51340-140101-1-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		53,617.62	4,606.40	0.00		58,224.02
51340-140101-1-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		53,617.62	4,606.40	0.00		58,224.02
51340-140101-1-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		29,998.50	0.00	0.00		29,998.50
51340-140101-1-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		29,998.50	0.00	0.00		29,998.50
51340-140101-1-347	FLETES Y MANIOBRAS		8,999.55	0.00	0.00		8,999.55
51340-140101-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS		8,999.55	0.00	0.00		8,999.55
51340-15	RECURSOS FEDERALES		367,789.91	1,171.19	0.00		368,961.10
51340-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		367,789.91	1,171.19	0.00		368,961.10
51340-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		367,789.91	1,171.19	0.00		368,961.10
51340-152802-1	PROGRAMA NORMAL		367,789.91	1,171.19	0.00		368,961.10
51340-152802-1-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		9,963.47	1,171.19	0.00		11,134.66
51340-152802-1-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		9,963.47	1,171.19	0.00		11,134.66
51340-152802-1-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		357,826.44	0.00	0.00		357,826.44
51340-152802-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		357,826.44	0.00	0.00		357,826.44
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,220,997.12		72,044.48	0.00	1,293,041.60	
51350-1	NO ETIQUETADO		1,174,597.12	54,501.80	0.00		1,229,098.92
51350-14	INGRESOS PROPIOS		518,478.34	54,501.80	0.00		572,980.14
51350-1401	INGRESOS PROPIOS		518,478.34	54,501.80	0.00		572,980.14
51350-140101	GENERADOS		518,478.34	54,501.80	0.00		572,980.14
51350-140101-1	PROGRAMA NORMAL		518,478.34	54,501.80	0.00		572,980.14
51350-140101-1-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		128,614.00	0.00	0.00		128,614.00
51350-140101-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		128,614.00	0.00	0.00		128,614.00
51350-140101-1-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,150.00	0.00	0.00		1,150.00
51350-140101-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,150.00	0.00	0.00		1,150.00
51350-140101-1-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.00	0.00	0.00		700.00
51350-140101-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		700.00	0.00	0.00		700.00
51350-140101-1-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		96,042.20	0.00	0.00		96,042.20
51350-140101-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		96,042.20	0.00	0.00		96,042.20
51350-140101-1-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		291,972.14	54,501.80	0.00		346,473.94
51350-140101-1-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		291,972.14	54,501.80	0.00		346,473.94
51350-15	RECURSOS FEDERALES		656,118.78	0.00	0.00		656,118.78
51350-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		656,118.78	0.00	0.00		656,118.78
51350-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		422,298.21	0.00	0.00		422,298.21
51350-152802-1	PROGRAMA NORMAL		422,298.21	0.00	0.00		422,298.21
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		126,331.17	0.00	0.00		126,331.17
51350-152802-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		126,331.17	0.00	0.00		126,331.17
51350-152805	DEVOLUCION DE ISR		233,820.57	0.00	0.00		233,820.57
51350-152805-1	PROGRAMA NORMAL		233,820.57	0.00	0.00		233,820.57
51350-152805-1-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		72,206.57	0.00	0.00		72,206.57
51350-152805-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		72,206.57	0.00	0.00		72,206.57
51350-152805-1-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		119,448.00	0.00	0.00		119,448.00

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-152805-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	119,448.00		0.00	0.00	119,448.00	
51350-152805-1-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,166.00		0.00	0.00	42,166.00	
51350-152805-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ETIQUETADO	42,166.00		0.00	0.00	42,166.00	
51350-2	RECURSOS FEDERALES	46,400.00		17,542.68	0.00	63,942.68	
51350-25	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	46,400.00		17,542.68	0.00	63,942.68	
51350-2523	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		17,542.68	0.00	17,542.68	
51350-252314	PROGRAMA NORMAL	0.00		17,542.68	0.00	17,542.68	
51350-252314-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		17,542.68	0.00	17,542.68	
51350-252314-1-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		17,542.68	0.00	17,542.68	
51350-252314-1-35701	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
51350-2533	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
51350-253304	PROGRAMA NORMAL	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
51350-253304-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
51350-253304-1-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
51350-253304-1-35501	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
51360	NO ETIQUETADO	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51360-1	INGRESOS PROPIOS	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51360-14	INGRESOS PROPIOS	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51360-1401	INGRESOS PROPIOS	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51360-140101	GENERADOS	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51360-140101-1	PROGRAMA NORMAL	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51360-140101-1-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51360-140101-1-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	65,886.85		0.00	0.00	65,886.85	
51370-1	NO ETIQUETADO	65,886.85		0.00	0.00	65,886.85	
51370-14	INGRESOS PROPIOS	25,244.00		0.00	0.00	25,244.00	
51370-1401	INGRESOS PROPIOS	25,244.00		0.00	0.00	25,244.00	
51370-140101	GENERADOS	25,244.00		0.00	0.00	25,244.00	
51370-140101-1	PROGRAMA NORMAL	25,244.00		0.00	0.00	25,244.00	
51370-140101-1-371	PASAJES AÉREOS	17,840.00		0.00	0.00	17,840.00	
51370-140101-1-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	17,840.00		0.00	0.00	17,840.00	
51370-140101-1-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,404.00		0.00	0.00	7,404.00	
51370-140101-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	7,404.00		0.00	0.00	7,404.00	
51370-15	RECURSOS FEDERALES	40,642.85		0.00	0.00	40,642.85	
51370-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	40,642.85		0.00	0.00	40,642.85	
51370-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	40,642.85		0.00	0.00	40,642.85	
51370-152802-1	PROGRAMA NORMAL	40,642.85		0.00	0.00	40,642.85	
51370-152802-1-371	PASAJES AÉREOS	32,638.55		0.00	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	32,638.55		0.00	0.00	32,638.55	
51370-152802-1-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,004.30		0.00	0.00	8,004.30	
51370-152802-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	8,004.30		0.00	0.00	8,004.30	
51380	SERVICIOS OFICIALES	16,720,912.13		245,442.31	0.00	16,966,354.44	
51380-1	NO ETIQUETADO	16,720,912.13		245,442.31	0.00	16,966,354.44	
51380-14	INGRESOS PROPIOS	2,492,456.15		2,000.00	0.00	2,494,456.15	
51380-1401	INGRESOS PROPIOS	2,492,456.15		2,000.00	0.00	2,494,456.15	

000103

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-140101	GENERADOS	2,492,456.15		2,000.00	0.00	2,494,456.15	
51380-140101-1	PROGRAMA NORMAL	2,492,456.15		2,000.00	0.00	2,494,456.15	
51380-140101-1-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,492,456.15		2,000.00	0.00	2,494,456.15	
51380-140101-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,492,456.15		2,000.00	0.00	2,494,456.15	
51380-15	RECURSOS FEDERALES	14,228,455.98		243,442.31	0.00	14,471,898.29	
51380-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	14,228,455.98		243,442.31	0.00	14,471,898.29	
51380-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,354,657.62		243,442.31	0.00	12,598,099.93	
51380-152802-1	PROGRAMA NORMAL	12,354,657.62		243,442.31	0.00	12,598,099.93	
51380-152802-1-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,354,657.62		243,442.31	0.00	12,598,099.93	
51380-152802-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,354,657.62		243,442.31	0.00	12,598,099.93	
51380-152805	DEVOLUCION DE ISR	1,873,798.36		0.00	0.00	1,873,798.36	
51380-152805-1	PROGRAMA NORMAL	1,873,798.36		0.00	0.00	1,873,798.36	
51380-152805-1-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,873,798.36		0.00	0.00	1,873,798.36	
51380-152805-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,873,798.36		0.00	0.00	1,873,798.36	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,772,182.33		625,016.00	0.00	9,397,198.33	
51390-1	NO ETIQUETADO	8,772,182.33		625,016.00	0.00	9,397,198.33	
51390-14	INGRESOS PROPIOS	3,164,234.77		0.00	0.00	3,164,234.77	
51390-1401	INGRESOS PROPIOS	3,164,234.77		0.00	0.00	3,164,234.77	
51390-140101	GENERADOS	3,164,234.77		0.00	0.00	3,164,234.77	
51390-140101-1	PROGRAMA NORMAL	3,164,234.77		0.00	0.00	3,164,234.77	
51390-140101-1-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,984,495.77		0.00	0.00	2,984,495.77	
51390-140101-1-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,984,495.77		0.00	0.00	2,984,495.77	
51390-140101-1-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	179,739.00		0.00	0.00	179,739.00	
51390-140101-1-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	179,739.00		0.00	0.00	179,739.00	
51390-15	RECURSOS FEDERALES	5,607,947.56		625,016.00	0.00	6,232,963.56	
51390-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,607,947.56		625,016.00	0.00	6,232,963.56	
51390-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,522,394.07		-425,268.00	0.00	1,097,126.07	
51390-152802-1	PROGRAMA NORMAL	1,522,394.07		-425,268.00	0.00	1,097,126.07	
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		-524,857.00	0.00	0.00	
51390-152802-1-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	524,857.00		-524,857.00	0.00	0.00	
51390-152802-1-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	977,008.00		99,589.00	0.00	1,076,597.00	
51390-152802-1-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	977,008.00		99,589.00	0.00	1,076,597.00	
51390-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,824,621.00		1,050,284.00	0.00	4,874,905.00	
51390-152804-1	PROGRAMA NORMAL	3,824,621.00		1,050,284.00	0.00	4,874,905.00	
51390-152804-1-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,824,621.00		1,050,284.00	0.00	4,874,905.00	
51390-152804-1-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,824,621.00		1,050,284.00	0.00	4,874,905.00	
51390-152805	DEVOLUCION DE ISR	260,932.49		0.00	0.00	260,932.49	
51390-152805-1	PROGRAMA NORMAL	260,932.49		0.00	0.00	260,932.49	
51390-152805-1-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	260,932.49		0.00	0.00	260,932.49	
51390-152805-1-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	260,932.49		0.00	0.00	260,932.49	
524	AYUDAS SOCIALES	4,322,631.01		85,500.02	0.00	4,408,131.03	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,263,520.67		85,500.02	0.00	4,349,020.69	
52410-1	NO ETIQUETADO	4,263,520.67		85,500.02	0.00	4,349,020.69	
52410-14	INGRESOS PROPIOS	3,179,733.03		65,500.00	0.00	3,245,233.03	
52410-1401	INGRESOS PROPIOS	3,179,733.03		65,500.00	0.00	3,245,233.03	
52410-140101	GENERADOS	3,179,733.03		65,500.00	0.00	3,245,233.03	
52410-140101-1	PROGRAMA NORMAL	3,179,733.03		65,500.00	0.00	3,245,233.03	
52410-140101-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,179,733.03		65,500.00	0.00	3,245,233.03	
52410-140101-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,730,593.53		5,500.00	0.00	1,736,093.53	
52410-140101-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,449,139.50		60,000.00	0.00	1,509,139.50	
52410-15	RECURSOS FEDERALES	1,083,787.64		20,000.02	0.00	1,103,787.66	
52410-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,083,787.64		20,000.02	0.00	1,103,787.66	
52410-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,083,787.64		20,000.02	0.00	1,103,787.66	
52410-152802-1	PROGRAMA NORMAL	1,083,787.64		20,000.02	0.00	1,103,787.66	
52410-152802-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,083,787.64		20,000.02	0.00	1,103,787.66	
52410-152802-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	197,300.00		0.00	0.00	197,300.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-152802-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		886,487.64	20,000.02	0.00		906,487.66
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		52,870.14	0.00	0.00		52,870.14
52430-1	NO ETIQUETADO		52,870.14	0.00	0.00		52,870.14
52430-14	INGRESOS PROPIOS		52,870.14	0.00	0.00		52,870.14
52430-1401	INGRESOS PROPIOS		52,870.14	0.00	0.00		52,870.14
52430-140101	GENERADOS		52,870.14	0.00	0.00		52,870.14
52430-140101-1	PROGRAMA NORMAL		52,870.14	0.00	0.00		52,870.14
52430-140101-1-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		52,870.14	0.00	0.00		52,870.14
52430-140101-1-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		52,870.14	0.00	0.00		52,870.14
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS		6,240.20	0.00	0.00		6,240.20
52440-1	NO ETIQUETADO		6,240.20	0.00	0.00		6,240.20
52440-14	INGRESOS PROPIOS		6,240.20	0.00	0.00		6,240.20
52440-1401	INGRESOS PROPIOS		6,240.20	0.00	0.00		6,240.20
52440-140101	GENERADOS		6,240.20	0.00	0.00		6,240.20
52440-140101-1	PROGRAMA NORMAL		6,240.20	0.00	0.00		6,240.20
52440-140101-1-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		6,240.20	0.00	0.00		6,240.20
52440-140101-1-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		6,240.20	0.00	0.00		6,240.20
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	1005 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

000103

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,335,037.53		89,071.77	0.00	26,424,109.30	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	26,335,037.53		0.00	89,071.77	26,424,109.30	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	114,005,383.38		32,769,705.16	5,400,150.08	86,635,828.30	
81200-1	NO ETIQUETADO	81,901,764.11		22,333,940.87	5,266,124.76	64,833,948.00	
81200-11	RECURSOS FISCALES	361,184.11		90,728.63	1,077.52	271,533.00	
81200-1101	INGRESOS ESTATALES	361,184.11		90,728.63	1,077.52	271,533.00	
81200-110105	CONVENIO TRANSITO	361,184.11		90,728.63	1,077.52	271,533.00	
81200-110105-1	PROGRAMA NORMAL	361,184.11		90,728.63	1,077.52	271,533.00	
81200-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	361,184.11		90,728.63	1,077.52	271,533.00	
81200-110105-1-83	CONVENIOS	361,184.11		90,728.63	1,077.52	271,533.00	
81200-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26	0.00	
81200-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26	0.00	
81200-140101	GENERADOS	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26	0.00	
81200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26	0.00	
81200-140101-1-1	IMPUESTOS	496,330.61		615,740.42	16,791.12	-102,618.69	
81200-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	482,347.28		528,747.43	16,791.12	-29,609.03	
81200-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	13,983.33		86,992.99	0.00	-73,009.66	
81200-140101-1-4	DERECHOS	-221,115.04		668,906.75	1,555,316.14	665,294.35	
81200-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	685,572.81		437,457.80	0.00	248,115.01	
81200-140101-1-44	OTROS DERECHOS	-906,688.85		231,448.95	1,555,316.14	417,178.34	
81200-140101-1-5	PRODUCTOS	7,461.27		44.05	0.00	7,417.22	
81200-140101-1-51	PRODUCTOS	7,461.27		44.05	0.00	7,417.22	
81200-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	-282,676.84		287,416.04	0.00	-570,092.88	
81200-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	-282,679.84		287,416.04	0.00	-570,095.88	
81200-15	RECURSOS FEDERALES	81,540,580.00		20,671,104.98	3,692,939.98	64,562,415.00	
81200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	81,540,580.00		20,671,104.98	3,692,939.98	64,562,415.00	
81200-152801	PARTICIPACIONES	0.00		516.78	516.78	0.00	
81200-152801-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		516.78	516.78	0.00	
81200-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		516.78	516.78	0.00	
81200-152801-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		516.78	516.78	0.00	
81200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	81,540,580.00		20,670,588.20	3,692,423.20	64,562,415.00	
81200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	81,540,580.00		20,670,588.20	3,692,423.20	64,562,415.00	
81200-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	81,540,580.00		20,670,588.20	3,692,423.20	64,562,415.00	
81200-152802-1-81	PARTICIPACIONES	81,540,580.00		20,670,588.20	3,692,423.20	64,562,415.00	
81200-2	ETIQUETADO	32,103,619.27		10,435,764.29	134,025.32	21,801,880.30	
81200-25	RECURSOS FEDERALES	32,103,619.27		10,435,764.29	134,025.32	21,801,880.30	
81200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,908,456.27		463,027.13	364.16	2,445,793.30	
81200-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		364.16	364.16	0.00	
81200-252308-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		364.16	364.16	0.00	
81200-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		364.16	364.16	0.00	
81200-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		364.16	364.16	0.00	
81200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	2,390,741.00		265,695.00	0.00	2,125,046.00	
81200-252313-1	PROGRAMA NORMAL	2,390,741.00		265,695.00	0.00	2,125,046.00	
81200-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,390,741.00		265,695.00	0.00	2,125,046.00	
81200-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,390,741.00		265,695.00	0.00	2,125,046.00	
81200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	517,715.27		196,967.97	0.00	320,747.30	
81200-252314-1	PROGRAMA NORMAL	517,715.27		196,967.97	0.00	320,747.30	
81200-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA	517,715.27		196,967.97	0.00	320,747.30	

000106

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-252314-1-85	COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
81200-2533	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	517,715.27		196,967.97	0.00		320,747.30
81200-253303	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	29,195,163.00		9,972,737.16	133,661.16		19,356,087.00
81200-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	12,852,152.00		5,079,488.28	133,654.28		7,906,318.00
81200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	12,852,152.00		5,079,488.28	133,654.28		7,906,318.00
81200-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	12,852,152.00		5,079,488.28	133,654.28		7,906,318.00
81200-253303-1-82	APORTACIONES	12,852,152.00		5,079,488.28	133,654.28		7,906,318.00
81200-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	16,343,011.00		4,893,248.88	6.88		11,449,769.00
81200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	16,343,011.00		4,893,248.88	6.88		11,449,769.00
81200-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	16,343,011.00		4,893,248.88	6.88		11,449,769.00
81200-253304-1-82	APORTACIONES	16,343,011.00		4,893,248.88	6.88		11,449,769.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,995,184.89		5,400,150.08	0.00		16,395,334.97
81300-1	NO ETIQUETADO	7,406,505.71		5,266,124.76	0.00		12,672,630.47
81300-11	RECURSOS FISCALES	0.00		1,077.52	0.00		1,077.52
81300-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		1,077.52	0.00		1,077.52
81300-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		1,077.52	0.00		1,077.52
81300-110105-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,077.52	0.00		1,077.52
81300-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		1,077.52	0.00		1,077.52
81300-110105-1-83	CONVENIOS	0.00		1,077.52	0.00		1,077.52
81300-14	INGRESOS PROPIOS	6,583,781.67		1,572,107.26	0.00		8,155,888.93
81300-1401	INGRESOS PROPIOS	6,583,781.67		1,572,107.26	0.00		8,155,888.93
81300-140101	GENERADOS	6,583,781.67		1,572,107.26	0.00		8,155,888.93
81300-140101-1	PROGRAMA NORMAL	6,583,781.67		1,572,107.26	0.00		8,155,888.93
81300-140101-1-1	IMPUESTOS	570,181.17		16,791.12	0.00		586,972.29
81300-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	480,689.23		16,791.12	0.00		497,480.35
81300-140101-1-4	DERECHOS	4,495,343.95		1,555,316.14	0.00		6,050,660.09
81300-140101-1-44	OTROS DERECHOS	1,664,335.87		1,555,316.14	0.00		3,219,652.01
81300-15	RECURSOS FEDERALES	822,724.04		3,692,939.98	0.00		4,515,664.02
81300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	822,724.04		3,692,939.98	0.00		4,515,664.02
81300-152801	PARTICIPACIONES	13,264.27		516.78	0.00		13,781.05
81300-152801-1	PROGRAMA NORMAL	13,264.27		516.78	0.00		13,781.05
81300-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	13,264.27		516.78	0.00		13,781.05
81300-152801-1-81	PARTICIPACIONES	13,264.27		516.78	0.00		13,781.05
81300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	809,459.77		3,692,423.20	0.00		4,501,882.97
81300-152802-1	PROGRAMA NORMAL	809,459.77		3,692,423.20	0.00		4,501,882.97
81300-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	809,459.77		3,692,423.20	0.00		4,501,882.97
81300-152802-1-81	PARTICIPACIONES	809,459.77		3,692,423.20	0.00		4,501,882.97
81300-2	ETIQUETADO	3,588,679.18		134,025.32	0.00		3,722,704.50
81300-25	RECURSOS FEDERALES	3,588,679.18		134,025.32	0.00		3,722,704.50
81300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,533.31		364.16	0.00		2,897.47
81300-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2,533.31		364.16	0.00		2,897.47
81300-252308-1	PROGRAMA NORMAL	2,533.31		364.16	0.00		2,897.47
81300-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,533.31		364.16	0.00		2,897.47
81300-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,533.31		364.16	0.00		2,897.47
81300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	190,441.74		133,661.16	0.00		324,102.90
81300-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	190,226.13		133,654.28	0.00		323,880.41

000107

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-253303-1	PROGRAMA NORMAL	190,226.13		133,654.28	0.00		323,880.41
81300-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	190,226.13		133,654.28	0.00		323,880.41
81300-253303-1-82	APORTACIONES	190,226.13		133,654.28	0.00		323,880.41
81300-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	215.61		6.88	0.00		222.49
81300-253304-1	PROGRAMA NORMAL	215.61		6.88	0.00		222.49
81300-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	215.61		6.88	0.00		222.49
81300-253304-1-82	APORTACIONES	215.61		6.88	0.00		222.49
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		32,769,705.16	32,769,705.16		0.00
81400-1	NO ETIQUETADO	0.00		22,333,940.87	22,333,940.87		0.00
81400-11	RECURSOS FISCALES	0.00		90,728.63	90,728.63		0.00
81400-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		90,728.63	90,728.63		0.00
81400-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		90,728.63	90,728.63		0.00
81400-110105-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		90,728.63	90,728.63		0.00
81400-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		90,728.63	90,728.63		0.00
81400-110105-1-83	CONVENIOS	0.00		90,728.63	90,728.63		0.00
81400-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
81400-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
81400-140101	GENERADOS	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
81400-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,572,107.26	1,572,107.26		0.00
81400-140101-1-1	IMPUESTOS	0.00		615,740.42	615,740.42		0.00
81400-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		528,747.43	528,747.43		0.00
81400-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		86,992.99	86,992.99		0.00
81400-140101-1-4	DERECHOS	0.00		668,906.75	668,906.75		0.00
81400-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00		437,457.80	437,457.80		0.00
81400-140101-1-44	OTROS DERECHOS	0.00		231,448.95	231,448.95		0.00
81400-140101-1-5	PRODUCTOS	0.00		44.05	44.05		0.00
81400-140101-1-51	PRODUCTOS	0.00		44.05	44.05		0.00
81400-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	0.00		287,416.04	287,416.04		0.00
81400-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	0.00		287,416.04	287,416.04		0.00
81400-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		20,671,104.98	20,671,104.98		0.00
81400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		20,671,104.98	20,671,104.98		0.00
81400-152801	PARTICIPACIONES	0.00		516.78	516.78		0.00
81400-152801-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		516.78	516.78		0.00
81400-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		516.78	516.78		0.00
81400-152801-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		516.78	516.78		0.00
81400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		20,670,588.20	20,670,588.20		0.00
81400-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		20,670,588.20	20,670,588.20		0.00
81400-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		20,670,588.20	20,670,588.20		0.00
81400-152802-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		20,670,588.20	20,670,588.20		0.00
81400-2	ETIQUETADO	0.00		10,435,764.29	10,435,764.29		0.00
81400-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		10,435,764.29	10,435,764.29		0.00
81400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		463,027.13	463,027.13		0.00
81400-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		364.16	364.16		0.00
81400-252308-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		364.16	364.16		0.00
81400-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		364.16	364.16		0.00
81400-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		364.16	364.16		0.00
81400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	0.00		265,695.00	265,695.00		0.00

000108

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-252313-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	265,695.00	265,695.00		0.00
81400-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	265,695.00	265,695.00		0.00
81400-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	265,695.00	265,695.00		0.00
81400-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	196,967.97	196,967.97		0.00
81400-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	196,967.97	196,967.97		0.00
81400-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	196,967.97	196,967.97		0.00
81400-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	196,967.97	196,967.97		0.00
81400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,972,737.16	9,972,737.16		0.00
81400-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	5,079,488.28	5,079,488.28		0.00
81400-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,079,488.28	5,079,488.28		0.00
81400-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	5,079,488.28	5,079,488.28		0.00
81400-253303-1-82	APORTACIONES		0.00	5,079,488.28	5,079,488.28		0.00
81400-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,893,248.88	4,893,248.88		0.00
81400-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,893,248.88	4,893,248.88		0.00
81400-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,893,248.88	4,893,248.88		0.00
81400-253304-1-82	APORTACIONES		0.00	4,893,248.88	4,893,248.88		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	303,576,590.51		0.00	32,769,705.16	336,346,295.67	
81500-1	NO ETIQUETADO	216,861,832.60		0.00	22,333,940.87	239,195,773.47	
81500-11	RECURSOS FISCALES	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
81500-1101	INGRESOS ESTATALES	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
81500-110105	CONVENIO TRANSITO	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
81500-110105-1	PROGRAMA NORMAL	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
81500-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
81500-110105-1-83	CONVENIOS	724,944.89		0.00	90,728.63	815,673.52	
81500-14	INGRESOS PROPIOS	29,204,511.67		0.00	1,572,107.26	30,776,618.93	
81500-1401	INGRESOS PROPIOS	29,204,511.67		0.00	1,572,107.26	30,776,618.93	
81500-140101	GENERADOS	29,204,511.67		0.00	1,572,107.26	30,776,618.93	
81500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	29,204,511.67		0.00	1,572,107.26	30,776,618.93	
81500-140101-1-1	IMPUESTOS	7,834,000.56		0.00	615,740.42	8,449,740.98	
81500-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,783,568.18		0.00	528,747.43	7,312,315.61	
81500-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,050,432.38		0.00	86,992.99	1,137,425.37	
81500-140101-1-4	DERECHOS	18,651,146.03		0.00	668,906.75	19,320,052.78	
81500-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,300,385.27		0.00	437,457.80	7,737,843.07	
81500-140101-1-44	OTROS DERECHOS	11,350,760.76		0.00	231,448.95	11,582,209.71	
81500-140101-1-5	PRODUCTOS	1,145.73		0.00	44.05	1,189.78	
81500-140101-1-51	PRODUCTOS	1,145.73		0.00	44.05	1,189.78	
81500-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	2,718,219.35		0.00	287,416.04	3,005,635.39	
81500-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	2,718,219.35		0.00	287,416.04	3,005,635.39	
81500-15	RECURSOS FEDERALES	186,932,376.04		0.00	20,671,104.98	207,603,481.02	
81500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	186,932,376.04		0.00	20,671,104.98	207,603,481.02	
81500-152801	PARTICIPACIONES	13,264.27		0.00	516.78	13,781.05	
81500-152801-1	PROGRAMA NORMAL	13,264.27		0.00	516.78	13,781.05	
81500-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	13,264.27		0.00	516.78	13,781.05	
81500-152801-1-81	PARTICIPACIONES	13,264.27		0.00	516.78	13,781.05	
81500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	186,919,111.77		0.00	20,670,588.20	207,589,699.97	
81500-152802-1	PROGRAMA NORMAL	186,919,111.77		0.00	20,670,588.20	207,589,699.97	
81500-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	186,919,111.77		0.00	20,670,588.20	207,589,699.97	

000109

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-152802-1-81	PARTICIPACIONES	186,919,111.77		0.00	20,670,588.20		207,589,699.97
81500-2	ETIQUETADO	86,714,757.91		0.00	10,435,764.29		97,150,522.20
81500-25	RECURSOS FEDERALES	86,714,757.91		0.00	10,435,764.29		97,150,522.20
81500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,704,376.04		0.00	463,027.13		4,167,403.17
81500-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	2,533.31		0.00	364.16		2,897.47
81500-252308-1	PROGRAMA NORMAL	2,533.31		0.00	364.16		2,897.47
81500-252308-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,533.31		0.00	364.16		2,897.47
81500-252308-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,533.31		0.00	364.16		2,897.47
81500-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	2,135,341.00		0.00	265,695.00		2,401,036.00
81500-252313-1	PROGRAMA NORMAL	2,135,341.00		0.00	265,695.00		2,401,036.00
81500-252313-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,135,341.00		0.00	265,695.00		2,401,036.00
81500-252313-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,135,341.00		0.00	265,695.00		2,401,036.00
81500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	1,566,501.73		0.00	196,967.97		1,763,469.70
81500-252314-1	PROGRAMA NORMAL	1,566,501.73		0.00	196,967.97		1,763,469.70
81500-252314-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,566,501.73		0.00	196,967.97		1,763,469.70
81500-252314-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,566,501.73		0.00	196,967.97		1,763,469.70
81500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	79,614,677.74		0.00	9,972,737.16		89,587,414.90
81500-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	40,468,526.13		0.00	5,079,488.28		45,548,014.41
81500-253303-1	PROGRAMA NORMAL	40,468,526.13		0.00	5,079,488.28		45,548,014.41
81500-253303-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	40,468,526.13		0.00	5,079,488.28		45,548,014.41
81500-253303-1-82	APORTACIONES	40,468,526.13		0.00	5,079,488.28		45,548,014.41
81500-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	39,146,151.61		0.00	4,893,248.88		44,039,400.49
81500-253304-1	PROGRAMA NORMAL	39,146,151.61		0.00	4,893,248.88		44,039,400.49
81500-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	39,146,151.61		0.00	4,893,248.88		44,039,400.49
81500-253304-1-82	APORTACIONES	39,146,151.61		0.00	4,893,248.88		44,039,400.49
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,366,914.42		71,173,816.89	80,826,617.49		35,714,113.82
82200-1	NO ETIQUETADO	4,399,542.17		54,363,217.54	55,614,246.47		3,148,513.24
82200-14	INGRESOS PROPIOS	936,806.42		3,250,380.95	3,017,581.87		1,169,605.50
82200-1401	INGRESOS PROPIOS	936,806.42		3,250,380.95	3,017,581.87		1,169,605.50
82200-140101	GENERADOS	936,806.42		3,250,380.95	3,017,581.87		1,169,605.50
82200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	666,629.11		3,250,380.95	3,017,581.87		899,428.19
82200-140101-1-00001	PRESIDENCIA	40,600.00		180,000.00	0.00		220,600.00
82200-140101-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		180,000.00	0.00		180,000.00
82200-140101-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		180,000.00	0.00		180,000.00
82200-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	18,150.28		24,754.83	31,784.30		11,120.81
82200-140101-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		16,127.45	7,321.59		8,805.86
82200-140101-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		8,805.86	0.00		8,805.86
82200-140101-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		7,321.59	7,321.59		0.00
82200-140101-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,183.20		0.00	1,183.20		0.00
82200-140101-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	1,183.20		0.00	1,183.20		0.00
82200-140101-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		221.76	0.00		221.76
82200-140101-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		221.76	0.00		221.76
82200-140101-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,848.01	1,706.03		141.98
82200-140101-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,848.01	1,706.03		141.98
82200-140101-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		863.00	0.00		863.00
82200-140101-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		863.00	0.00		863.00

000110

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,889.58		4,606.40	8,495.98		0.00
82200-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3,889.58		4,606.40	8,495.98		0.00
82200-140101-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		1,088.21	0.00		1,088.21
82200-140101-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		1,088.21	0.00		1,088.21
82200-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,676.00		0.00	9,676.00		0.00
82200-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,676.00		0.00	9,676.00		0.00
82200-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,401.50		0.00	3,401.50		0.00
82200-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,401.50		0.00	3,401.50		0.00
82200-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	249,976.32		1,382,000.00	1,481,594.67		150,381.65
82200-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	249,976.32		1,382,000.00	1,481,594.67		150,381.65
82200-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	249,976.32		1,382,000.00	1,481,594.67		150,381.65
82200-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	45,120.82		21,000.00	51,420.62		14,700.20
82200-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	823.61		0.00	823.61		0.00
82200-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	823.61		0.00	823.61		0.00
82200-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000.00		0.00	4,000.00		0.00
82200-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	4,000.00		0.00	4,000.00		0.00
82200-140101-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,386.00		0.00	1,386.00		0.00
82200-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,386.00		0.00	1,386.00		0.00
82200-140101-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00		0.00	14,000.00		0.00
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	14,000.00		0.00	14,000.00		0.00
82200-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,641.52		0.00	8,641.52		0.00
82200-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	8,641.52		0.00	8,641.52		0.00
82200-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	7,042.02		0.00	7,042.02		0.00
82200-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,042.02		0.00	7,042.02		0.00
82200-140101-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00
82200-140101-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00		0.00	6,000.00		0.00
82200-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,227.67		0.00	3,227.67		0.00
82200-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,227.67		0.00	3,227.67		0.00
82200-140101-1-00006-312	GAS	0.00		21,000.00	6,299.80		14,700.20
82200-140101-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		21,000.00	6,299.80		14,700.20
82200-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	17,000.00		442,120.00	137,000.00		322,120.00
82200-140101-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	12,000.00		0.00
82200-140101-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00		0.00	12,000.00		0.00
82200-140101-1-00007-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-140101-1-00007-31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
82200-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		442,120.00	120,000.00		322,120.00
82200-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		442,120.00	120,000.00		322,120.00
82200-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,850.00		776,405.19	787,255.19		0.00
82200-140101-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	450.00		0.00	450.00		0.00
82200-140101-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	450.00		0.00	450.00		0.00
82200-140101-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,500.00		0.00	4,500.00		0.00
82200-140101-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,500.00		0.00	4,500.00		0.00
82200-140101-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,900.00		0.00	5,900.00		0.00
82200-140101-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,900.00		0.00	5,900.00		0.00
82200-140101-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		776,405.19	776,405.19		0.00
82200-140101-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		776,405.19	776,405.19		0.00
82200-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,193.54		190,300.00	76,193.54		124,300.00
82200-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	577.80		0.00	577.80		0.00
82200-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	577.80		0.00	577.80		0.00
82200-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		4,300.00	0.00		4,300.00
82200-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00		4,300.00	0.00		4,300.00

000111

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82200-140101-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89.30		0.00	89.30		0.00
82200-140101-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	89.30		0.00	89.30		0.00
82200-140101-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,461.86		0.00	1,461.86		0.00
82200-140101-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,461.86		0.00	1,461.86		0.00
82200-140101-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82200-140101-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82200-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00		120,000.00	3,000.00	120,000.00	
82200-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,000.00		120,000.00	3,000.00	120,000.00	
82200-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,064.58		60,000.00	65,064.58		0.00
82200-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,814.58		0.00	3,814.58		0.00
82200-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,250.00		60,000.00	61,250.00		0.00
82200-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	60,138.31		175,608.53	234,731.71	1,015.13	
82200-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		59,375.00	58,509.26		865.74
82200-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		59,375.00	58,509.26		865.74
82200-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		854.44	854.44		0.00
82200-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		854.44	854.44		0.00
82200-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		290.00	290.00		0.00
82200-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		290.00	290.00		0.00
82200-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,450.00		5,886.00	7,336.00		0.00
82200-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,450.00		5,886.00	7,336.00		0.00
82200-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		42.00	42.00		0.00
82200-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		42.00	42.00		0.00
82200-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,736.00	2,736.00		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		2,736.00	2,736.00		0.00
82200-140101-1-00010-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		254.55	254.55		0.00
82200-140101-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		254.55	254.55		0.00
82200-140101-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,300.00	1,300.00		0.00
82200-140101-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,300.00	1,300.00		0.00
82200-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		97,000.00	96,850.61	149.39	
82200-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		97,000.00	96,850.61	149.39	
82200-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,239.00	2,239.00		0.00
82200-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,239.00	2,239.00		0.00
82200-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		131.54	131.54		0.00
82200-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		131.54	131.54		0.00
82200-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	38,053.19		5,500.00	43,553.19		0.00
82200-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	38,053.19		5,500.00	43,553.19		0.00
82200-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,635.12		0.00			0.00
82200-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	2,635.12		0.00	2,635.12		0.00
82200-140101-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00		0.00	18,000.00		0.00
82200-140101-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,000.00		0.00	18,000.00		0.00

000112

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
82200-140101-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
82200-140101-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
82200-140101-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
82200-140101-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
82200-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	104,163.64		0.00	104,163.64		0.00
82200-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	104,163.64		0.00	104,163.64		0.00
82200-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	104,163.64		0.00	104,163.64		0.00
82200-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,000.00		2,192.40	4,192.40		0.00
82200-140101-1-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,192.40	2,192.40		0.00
82200-140101-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,192.40	2,192.40		0.00
82200-140101-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-140101-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	42,936.20		0.00	42,936.20		0.00
82200-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	904.80		0.00	904.80		0.00
82200-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	904.80		0.00	904.80		0.00
82200-140101-1-00016-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	26,400.00		0.00	26,400.00		0.00
82200-140101-1-00016-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	26,400.00		0.00	26,400.00		0.00
82200-140101-1-00016-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,500.00		0.00	4,500.00		0.00
82200-140101-1-00016-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,500.00		0.00	4,500.00		0.00
82200-140101-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300.00		0.00	300.00		0.00
82200-140101-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	300.00		0.00	300.00		0.00
82200-140101-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,810.40		0.00	4,810.40		0.00
82200-140101-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,810.40		0.00	4,810.40		0.00
82200-140101-1-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,200.00		0.00	1,200.00		0.00
82200-140101-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	1,200.00		0.00	1,200.00		0.00
82200-140101-1-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,821.00		0.00	4,821.00		0.00
82200-140101-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,821.00		0.00	4,821.00		0.00
82200-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	15,500.00		50,000.00	16,309.60		49,190.40
82200-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,000.00		0.00	7,000.00		0.00
82200-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	7,000.00		0.00	7,000.00		0.00
82200-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-140101-1-00018-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-140101-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500.00		50,000.00	3,309.60		49,190.40
82200-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,500.00		50,000.00	3,309.60		49,190.40
82200-140101-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-140101-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
82200-140101-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
82200-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
82200-140101-1-00201-44801	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
82200-15	RECURSOS FEDERALES	3,441,538.86		51,110,836.59	52,594,664.60		1,957,710.85
82200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,416,953.93		51,110,836.59	52,594,664.60		1,933,125.92

000113

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,530,689.92		29,553,155.87	30,681,412.16	1,402,433.63	
82200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	2,530,677.48		29,553,155.87	30,681,412.16	1,402,421.19	
82200-152802-1-00001	PRESIDENCIA	95,000.00		1,633,797.11	1,728,797.11	0.00	
82200-152802-1-00001-111	DIETAS	0.00		1,078,318.88	1,078,318.88	0.00	
82200-152802-1-00001-11101	DIETAS	0.00		1,078,318.88	1,078,318.88	0.00	
82200-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		204,117.58	204,117.58	0.00	
82200-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		204,117.58	204,117.58	0.00	
82200-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		13,000.00	13,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		13,000.00	13,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		308,360.65	308,360.65	0.00	
82200-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		308,360.65	308,360.65	0.00	
82200-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
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	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	70,000.00		0.00	70,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	70,000.00		0.00	70,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	
82200-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		2,530,953.01	2,530,953.01	0.00	
82200-152802-1-00002-111	DIETAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-11101	DIETAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		1,468,184.45	1,468,184.45	0.00	
82200-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		1,468,184.45	1,468,184.45	0.00	
82200-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,300.00	5,300.00	0.00	
82200-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,300.00	5,300.00	0.00	
82200-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
82200-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
82200-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		18,500.00	18,500.00	0.00	
82200-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		18,500.00	18,500.00	0.00	
82200-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
82200-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
82200-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		138,601.89	138,601.89	0.00	
82200-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	0.00		138,601.89	138,601.89	0.00	

000114

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82200-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		66,000.00	66,000.00		0.00
82200-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		66,000.00	66,000.00		0.00
82200-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		754,866.67	754,866.67		0.00
82200-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		754,866.67	754,866.67		0.00
82200-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		70,000.00	70,000.00		0.00
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	0.00		70,000.00	70,000.00		0.00
82200-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	59,189.53		1,158,068.54	1,217,258.07		0.00
82200-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		155,453.95	155,453.95		0.00
82200-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		155,453.95	155,453.95		0.00
82200-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		456,284.46	456,284.46		0.00
82200-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		456,284.46	456,284.46		0.00
82200-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00		0.00		0.00
82200-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00		0.00		0.00
82200-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		12,385.36	12,385.36		0.00
82200-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		12,385.36	12,385.36		0.00
82200-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
82200-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		6,000.00	6,000.00		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		125,000.00	125,000.00		0.00
82200-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		125,000.00	125,000.00		0.00
82200-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82200-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82200-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		75,911.99	75,911.99		0.00
82200-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		75,911.99	75,911.99		0.00
82200-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		18,505.81	18,505.81		0.00
82200-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		18,505.81	18,505.81		0.00
82200-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		157,766.78	157,766.78		0.00
82200-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		157,766.78	157,766.78		0.00
82200-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,036.53		1,171.19	30,207.72		0.00
82200-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	29,036.53		1,171.19	30,207.72		0.00
82200-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,153.00		99,589.00	129,742.00		0.00
82200-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,153.00		99,589.00	129,742.00		0.00
82200-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	592,537.48		11,723,242.73	11,430,592.13	885,188.08	
82200-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		88,697.14	88,697.14		0.00
82200-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		88,697.14	88,697.14		0.00
82200-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		24,857.00	24,857.00		0.00
82200-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		24,857.00	24,857.00		0.00
82200-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		132,667.79	132,667.79		0.00
82200-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		132,667.79	132,667.79		0.00
82200-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,213.70	2,213.70		0.00
82200-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,213.70	2,213.70		0.00
82200-152802-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	165,955.39	165,955.39		0.00
82200-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	165,955.39	165,955.39		0.00
82200-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	592,537.48		11,308,851.71	11,016,201.11	885,188.08	
82200-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	592,537.48		11,308,851.71	11,016,201.11	885,188.08	
82200-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	166,557.82	166,557.82		0.00
82200-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	84,557.82	84,557.82		0.00
82200-152802-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	84,557.82	84,557.82		0.00
82200-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	81,000.00	81,000.00		0.00
82200-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	81,000.00	81,000.00		0.00
82200-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	36,675.01		409,167.93	445,842.94		0.00
82200-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	143,512.99	143,512.99		0.00
82200-152802-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	143,512.99	143,512.99		0.00
82200-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,700.00	4,700.00		0.00
82200-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,700.00	4,700.00		0.00
82200-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,032.34	16,032.34		0.00
82200-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,032.34	16,032.34		0.00
82200-152802-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	244,422.60	244,422.60		0.00
82200-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	244,422.60	244,422.60		0.00
82200-152802-1-00006-312	GAS	36,675.01		0.00	36,675.01		0.00
82200-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	36,675.01		0.00	36,675.01		0.00
82200-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	573.42		657,842.09	658,415.51		0.00
82200-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	74,000.00	74,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	74,000.00	74,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		117,586.37	117,586.37		0.00
82200-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		117,586.37	117,586.37		0.00
82200-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00007-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00007-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82200-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		166,484.25	166,484.25		0.00
82200-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		166,484.25	166,484.25		0.00
82200-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		270,271.47	270,271.47		0.00
82200-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		270,271.47	270,271.47		0.00
82200-152802-1-00007-312	GAS	573.42		0.00	573.42		0.00
82200-152802-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS	573.42		0.00	573.42		0.00
82200-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	75,476.88		2,712,262.28	2,787,739.16		0.00
82200-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		1,801,917.98	1,801,917.98		0.00
82200-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		1,801,917.98	1,801,917.98		0.00
82200-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,600.00	1,600.00		0.00
82200-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,600.00	1,600.00		0.00
82200-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00008-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	0.00		10,200.00	10,200.00		0.00
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82200-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		10,200.00	10,200.00		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		272,661.72	272,661.72		0.00
82200-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		272,661.72	272,661.72		0.00
82200-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		200,716.22	200,716.22		0.00
82200-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		200,716.22	200,716.22		0.00
82200-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		119,371.16	119,371.16		0.00
82200-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		119,371.16	119,371.16		0.00
82200-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		272,088.00	272,088.00		0.00
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	0.00		272,088.00	272,088.00		0.00
82200-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		12,500.00	12,500.00		0.00
82200-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		12,500.00	12,500.00		0.00
82200-152802-1-00008-312	GAS	46,670.34		0.00	46,670.34		0.00
82200-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	46,670.34		0.00	46,670.34		0.00
82200-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,806.54		20,207.20	49,013.74		0.00
82200-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,806.54		20,207.20	49,013.74		0.00
82200-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	122,772.08		1,719,043.30	1,841,815.38		0.00
82200-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		57,526.14	57,526.14		0.00
82200-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		57,526.14	57,526.14		0.00

0000117

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,037,345.57	1,037,345.57		0.00
82200-152802-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	1,037,345.57	1,037,345.57		0.00
82200-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
82200-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	27,500.00	27,500.00		0.00
82200-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
82200-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
82200-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82200-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	58,693.98	58,693.98		0.00
82200-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	58,693.98	58,693.98		0.00
82200-152802-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	19,269.30	19,269.30		0.00
82200-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,269.30	19,269.30		0.00
82200-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
82200-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
82200-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	5,765.17	5,765.17		0.00
82200-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,765.17	5,765.17		0.00
82200-152802-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	726.34	726.34		0.00
82200-152802-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	726.34	726.34		0.00
82200-152802-1-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	352.49	352.49		0.00
82200-152802-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	352.49	352.49		0.00
82200-152802-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	203,464.00	203,464.00		0.00
82200-152802-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	203,464.00	203,464.00		0.00
82200-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	122,772.08	243,442.31		366,214.39		0.00
82200-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	122,772.08	243,442.31		366,214.39		0.00
82200-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	392,214.48	2,837,791.38		2,927,785.13	302,220.73	
82200-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	99,694.74	99,694.74		0.00
82200-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	99,694.74	99,694.74		0.00
82200-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	583,656.93	583,656.93		0.00
82200-152802-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	583,656.93	583,656.93		0.00
82200-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	58,552.00	58,552.00		0.00
82200-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	58,552.00	58,552.00		0.00
82200-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	22,000.00	22,000.00		0.00
82200-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,000.00	22,000.00		0.00
82200-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	641,026.08	641,026.08		0.00
82200-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	641,026.08	641,026.08		0.00
82200-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82200-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82200-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	82,233.56	82,233.56		0.00
82200-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	82,233.56	82,233.56		0.00
82200-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	923,128.07	923,128.07		0.00
82200-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	923,128.07	923,128.07		0.00
82200-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	330,000.00	330,000.00		0.00
82200-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	330,000.00	330,000.00		0.00

000118

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-152802-1-00010-313	AGUA	19,228.00		65,000.00	20,198.00		64,030.00
82200-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	19,228.00		65,000.00	20,198.00		64,030.00
82200-152802-1-00010-314	TELEFONIA TRADICIONAL	37,150.25		0.00	12,093.03		25,057.22
82200-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	37,150.25		0.00	12,093.03		25,057.22
82200-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,211.72		0.00	54,211.72		0.00
82200-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	54,211.72		0.00	54,211.72		0.00
82200-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	269,800.00		0.00	68,491.00		201,309.00
82200-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	269,800.00		0.00	68,491.00		201,309.00
82200-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-1131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-113101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	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
82200-152802-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		586,775.79	586,775.79		0.00
82200-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		574,948.08	574,948.08		0.00
82200-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		574,948.08	574,948.08		0.00
82200-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		11,827.71	11,827.71		0.00
82200-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		11,827.71	11,827.71		0.00
82200-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	452,400.00		196,774.73	649,174.73		0.00
82200-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		91,855.46	91,855.46		0.00
82200-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	0.00		91,855.46	91,855.46		0.00
82200-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,213.70	2,213.70		0.00
82200-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,213.70	2,213.70		0.00
82200-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	0.00		102,705.57	102,705.57		0.00
82200-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		102,705.57	102,705.57		0.00
82200-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	452,400.00		0.00	452,400.00		0.00
82200-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	452,400.00		0.00	452,400.00		0.00
82200-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	306,287.77		350,805.10	545,724.08		111,368.79

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		68,000.00	68,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	0.00		68,000.00	68,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		8,000.00	8,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		8,000.00	8,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		52,000.00	52,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		52,000.00	52,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		212,305.10	212,305.10		0.00
82200-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		212,305.10	212,305.10		0.00
82200-152802-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,918.96		0.00	24,918.96		0.00
82200-152802-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,918.96		0.00	24,918.96		0.00
82200-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	281,368.81		4,000.00	174,000.02	111,368.79	
82200-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	281,368.81		4,000.00	174,000.02	111,368.79	
82200-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00		287,485.76	287,485.76		0.00
82200-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		100,319.08	100,319.08		0.00
82200-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	0.00		100,319.08	100,319.08		0.00
82200-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		35,000.00	35,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		35,000.00	35,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
82200-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	0.00		142,666.68	142,666.68		0.00
82200-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		142,666.68	142,666.68		0.00
82200-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	262,902.40		405,781.84	668,684.24		0.00
82200-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		399,781.84	399,781.84		0.00
82200-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	0.00		399,781.84	399,781.84		0.00
82200-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00

000120

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82200-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,718.40		0.00	184,718.40	0.00	
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	184,718.40	0.00	
82200-152802-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78,184.00		0.00	78,184.00	0.00	
82200-152802-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	78,184.00	0.00	
82200-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	134,648.43		1,846,949.56	1,877,954.40	103,643.59	
82200-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		212,972.59	212,972.59	0.00	
82200-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		212,972.59	212,972.59	0.00	
82200-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		316,736.64	316,736.64	0.00	
82200-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	0.00		316,736.64	316,736.64	0.00	
82200-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		14,000.00	14,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		46,941.20	46,941.20	0.00	
82200-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		46,941.20	46,941.20	0.00	
82200-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		66,000.00	66,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		66,000.00	66,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		451,416.91	451,416.91	0.00	
82200-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		451,416.91	451,416.91	0.00	
82200-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		67,148.91	67,148.91	0.00	
82200-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		67,148.91	67,148.91	0.00	
82200-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		662,830.91	662,830.91	0.00	
82200-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		662,830.91	662,830.91	0.00	
82200-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,902.40	1,902.40	0.00	
82200-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,902.40	1,902.40	0.00	
82200-152802-1-00018-312	GAS	3,484.69		0.00	3,484.69	0.00	
82200-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	3,484.69		0.00	3,484.69	0.00	
82200-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	261.45		0.00	261.45	0.00	
82200-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	261.45		0.00	261.45	0.00	
82200-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,258.70		0.00	2,258.70	0.00	
82200-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,258.70		0.00	2,258.70	0.00	
82200-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	128,643.59		0.00	25,000.00	103,643.59	
82200-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	128,643.59		0.00	25,000.00	103,643.59	
82200-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00		39,243.84	39,243.84	0.00	
82200-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		500.00	500.00	0.00	
82200-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		500.00	500.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
82200-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
82200-152802-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	34,243.84	34,243.84		0.00
82200-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	34,243.84	34,243.84		0.00
82200-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	290,613.06	290,613.06		0.00
82200-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	290,113.06	290,113.06		0.00
82200-152802-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	290,113.06	290,113.06		0.00
82200-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	333,517.00		1,433,534.00	1,767,051.00		0.00
82200-152804-1	PROGRAMA NORMAL	333,517.00		1,433,534.00	1,767,051.00		0.00
82200-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	333,517.00		716,767.00	1,050,284.00		0.00
82200-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	333,517.00		716,767.00	1,050,284.00		0.00
82200-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	333,517.00		716,767.00	1,050,284.00		0.00
82200-152804-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	716,767.00	716,767.00		0.00
82200-152804-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	716,767.00	716,767.00		0.00
82200-152804-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	716,767.00	716,767.00		0.00
82200-152805	DEVOLUCION DE ISR	552,747.01		417,600.00	626,400.00	343,947.01	
82200-152805-1	PROGRAMA NORMAL	552,747.01		417,600.00	626,400.00	343,947.01	
82200-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	476,552.57		0.00	417,600.00	58,952.57	
82200-152805-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	476,552.57		0.00	417,600.00	58,952.57	
82200-152805-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	476,552.57		0.00	417,600.00	58,952.57	
82200-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	60,000.00		417,600.00	208,800.00	268,800.00	
82200-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	417,600.00	208,800.00	208,800.00	
82200-152805-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	417,600.00	208,800.00	208,800.00	
82200-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL		0.00	19,706,546.72	19,519,801.44	186,745.28	
82200-152806-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	19,706,546.72	19,519,801.44	186,745.28	
82200-152806-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	452,009.90	452,009.90		0.00
82200-152806-1-00001-111	DIETAS		0.00	86,176.65	86,176.65		0.00
82200-152806-1-00001-11101	DIETAS		0.00	86,176.65	86,176.65		0.00
82200-152806-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	137,804.46	137,804.46		0.00
82200-152806-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	137,804.46	137,804.46		0.00
82200-152806-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	18,169.60	18,169.60		0.00
82200-152806-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	18,169.60	18,169.60		0.00
82200-152806-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,228.95	4,228.95		0.00
82200-152806-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,228.95	4,228.95		0.00
82200-152806-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,171.91	10,171.91		0.00
82200-152806-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	10,171.91	10,171.91		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152806-1-00001-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,323.36	1,323.36		0.00
82200-152806-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,323.36	1,323.36		0.00
82200-152806-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		42,994.27	42,994.27		0.00
82200-152806-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		42,994.27	42,994.27		0.00
82200-152806-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		36,442.31	36,442.31		0.00
82200-152806-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		36,442.31	36,442.31		0.00
82200-152806-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		74,276.51	74,276.51		0.00
82200-152806-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		74,276.51	74,276.51		0.00
82200-152806-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		35,996.52	35,996.52		0.00
82200-152806-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		35,996.52	35,996.52		0.00
82200-152806-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		4,425.36	4,425.36		0.00
82200-152806-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		4,425.36	4,425.36		0.00
82200-152806-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		944,891.51	944,891.51		0.00
82200-152806-1-00002-111	DIETAS	0.00		62,000.00	62,000.00		0.00
82200-152806-1-00002-11101	DIETAS	0.00		62,000.00	62,000.00		0.00
82200-152806-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		245,995.94	245,995.94		0.00
82200-152806-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		245,995.94	245,995.94		0.00
82200-152806-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		237,293.70	237,293.70		0.00
82200-152806-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		237,293.70	237,293.70		0.00
82200-152806-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		24,603.75	24,603.75		0.00
82200-152806-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		24,603.75	24,603.75		0.00
82200-152806-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		21,187.04	21,187.04		0.00
82200-152806-1-00002-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		21,187.04	21,187.04		0.00
82200-152806-1-00002-132	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		21,187.04	21,187.04		0.00
82200-152806-1-00002-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		21,187.04	21,187.04		0.00
82200-152806-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		2,273.87	2,273.87		0.00
82200-152806-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,273.87	2,273.87		0.00
82200-152806-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		98,798.68	98,798.68		0.00
82200-152806-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		98,798.68	98,798.68		0.00
82200-152806-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		67,523.86	67,523.86		0.00
82200-152806-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		67,523.86	67,523.86		0.00
82200-152806-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		109,264.72	109,264.72		0.00
82200-152806-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		109,264.72	109,264.72		0.00
82200-152806-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		69,188.85	69,188.85		0.00
82200-152806-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		69,188.85	69,188.85		0.00
82200-152806-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		6,761.10	6,761.10		0.00
82200-152806-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		6,761.10	6,761.10		0.00
82200-152806-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		467,006.08	467,006.08		0.00
82200-152806-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		126,968.31	126,968.31		0.00
82200-152806-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		126,968.31	126,968.31		0.00
82200-152806-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		85,834.51	85,834.51		0.00
82200-152806-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		85,834.51	85,834.51		0.00
82200-152806-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		16,141.80	16,141.80		0.00
82200-152806-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		16,141.80	16,141.80		0.00
82200-152806-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		10,063.76	10,063.76		0.00
82200-152806-1-00003-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,063.76	10,063.76		0.00
82200-152806-1-00003-132	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		10,063.76	10,063.76		0.00
82200-152806-1-00003-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,063.76	10,063.76		0.00
82200-152806-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		968.14	968.14		0.00
82200-152806-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		968.14	968.14		0.00
82200-152806-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		77,609.81	77,609.81		0.00
82200-152806-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		77,609.81	77,609.81		0.00
82200-152806-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		35,352.34	35,352.34		0.00
82200-152806-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		35,352.34	35,352.34		0.00
82200-152806-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		77,021.50	77,021.50		0.00
82200-152806-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		77,021.50	77,021.50		0.00
82200-152806-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		34,048.67	34,048.67		0.00
82200-152806-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		34,048.67	34,048.67		0.00
82200-152806-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		2,997.24	2,997.24		0.00

0000123

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152806-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,997.24	2,997.24		0.00
82200-152806-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		10,054,716.25	9,867,970.97	186,745.28	
82200-152806-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		26,718.45	26,718.45		0.00
82200-152806-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		26,718.45	26,718.45		0.00
82200-152806-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		21,718.93	21,718.93		0.00
82200-152806-1-00004-12101	HONORARIOS	0.00		21,718.93	21,718.93		0.00
82200-152806-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,488.35	2,488.35		0.00
82200-152806-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,488.35	2,488.35		0.00
82200-152806-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,078.20	1,078.20		0.00
82200-152806-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,078.20	1,078.20		0.00
82200-152806-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		101.06	101.06		0.00
82200-152806-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		101.06	101.06		0.00
82200-152806-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		37,800.16	37,800.16		0.00
82200-152806-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		37,800.16	37,800.16		0.00
82200-152806-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,307.60	7,307.60		0.00
82200-152806-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,307.60	7,307.60		0.00
82200-152806-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,441.33	6,441.33		0.00
82200-152806-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,441.33	6,441.33		0.00
82200-152806-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,178.46	4,178.46		0.00
82200-152806-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		4,178.46	4,178.46		0.00
82200-152806-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		237.71	237.71		0.00
82200-152806-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		237.71	237.71		0.00
82200-152806-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		9,946,646.00	9,759,900.72	186,745.28	
82200-152806-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		9,946,646.00	9,759,900.72	186,745.28	
82200-152806-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		116,168.88	116,168.88		0.00
82200-152806-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		35,502.90	35,502.90		0.00
82200-152806-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		35,502.90	35,502.90		0.00
82200-152806-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		16,016.50	16,016.50		0.00
82200-152806-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		16,016.50	16,016.50		0.00
82200-152806-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,367.75	2,367.75		0.00
82200-152806-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,367.75	2,367.75		0.00
82200-152806-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,617.20	1,617.20		0.00
82200-152806-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,617.20	1,617.20		0.00
82200-152806-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		168.44	168.44		0.00
82200-152806-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		168.44	168.44		0.00
82200-152806-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		40,144.05	40,144.05		0.00
82200-152806-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		40,144.05	40,144.05		0.00
82200-152806-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,574.08	9,574.08		0.00
82200-152806-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		9,574.08	9,574.08		0.00
82200-152806-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		7,409.13	7,409.13		0.00
82200-152806-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		7,409.13	7,409.13		0.00
82200-152806-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,893.41	2,893.41		0.00
82200-152806-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,893.41	2,893.41		0.00
82200-152806-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		475.42	475.42		0.00
82200-152806-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		475.42	475.42		0.00
82200-152806-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		304,751.30	304,751.30		0.00
82200-152806-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		106,281.34	106,281.34		0.00
82200-152806-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		106,281.34	106,281.34		0.00
82200-152806-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		22,093.29	22,093.29		0.00
82200-152806-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		22,093.29	22,093.29		0.00
82200-152806-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,150.55	17,150.55		0.00
82200-152806-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,150.55	17,150.55		0.00
82200-152806-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,312.28	6,312.28		0.00
82200-152806-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,312.28	6,312.28		0.00
82200-152806-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		648.41	648.41		0.00
82200-152806-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		648.41	648.41		0.00

000124

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152806-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	45,915.85	45,915.85		0.00
82200-152806-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,915.85	45,915.85		0.00
82200-152806-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	30,120.01	30,120.01		0.00
82200-152806-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	30,120.01	30,120.01		0.00
82200-152806-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	49,446.36	49,446.36		0.00
82200-152806-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	49,446.36	49,446.36		0.00
82200-152806-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,415.35	24,415.35		0.00
82200-152806-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	24,415.35	24,415.35		0.00
82200-152806-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	2,367.86	2,367.86		0.00
82200-152806-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,367.86	2,367.86		0.00
82200-152806-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	141,472.42	141,472.42		0.00
82200-152806-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	43,298.45	43,298.45		0.00
82200-152806-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	43,298.45	43,298.45		0.00
82200-152806-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	27,047.48	27,047.48		0.00
82200-152806-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	27,047.48	27,047.48		0.00
82200-152806-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,755.50		0.00
82200-152806-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,755.50		0.00
82200-152806-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,748.83	2,748.83		0.00
82200-152806-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,748.83	2,748.83		0.00
82200-152806-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	269.21	269.21		0.00
82200-152806-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	269.21	269.21		0.00
82200-152806-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	37,182.08	37,182.08		0.00
82200-152806-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	37,182.08	37,182.08		0.00
82200-152806-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,657.15	11,657.15		0.00
82200-152806-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,657.15	11,657.15		0.00
82200-152806-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	15,800.59	15,800.59		0.00
82200-152806-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,800.59	15,800.59		0.00
82200-152806-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	713.13	713.13		0.00
82200-152806-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	713.13	713.13		0.00
82200-152806-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,174,007.56	2,174,007.56		0.00
82200-152806-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	695,453.44	695,453.44		0.00
82200-152806-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	695,453.44	695,453.44		0.00
82200-152806-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	308,696.71	308,696.71		0.00
82200-152806-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	308,696.71	308,696.71		0.00
82200-152806-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,635.25	126,635.25		0.00
82200-152806-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,635.25	126,635.25		0.00
82200-152806-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	53,909.54	53,909.54		0.00
82200-152806-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	53,909.54	53,909.54		0.00
82200-152806-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	6,853.71	6,853.71		0.00
82200-152806-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,853.71	6,853.71		0.00
82200-152806-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	108,779.60	108,779.60		0.00
82200-152806-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	108,779.60	108,779.60		0.00
82200-152806-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	199,179.78	199,179.78		0.00
82200-152806-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	199,179.78	199,179.78		0.00
82200-152806-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	344,213.59	344,213.59		0.00
82200-152806-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	344,213.59	344,213.59		0.00
82200-152806-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	304,812.57	304,812.57		0.00
82200-152806-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	304,812.57	304,812.57		0.00
82200-152806-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	25,473.37	25,473.37		0.00
82200-152806-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,473.37	25,473.37		0.00
82200-152806-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,146,607.07	1,146,607.07		0.00
82200-152806-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	412,185.29	412,185.29		0.00
82200-152806-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	412,185.29	412,185.29		0.00
82200-152806-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	130,433.97	130,433.97		0.00
82200-152806-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	130,433.97	130,433.97		0.00

000125

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152806-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,298.10	37,298.10		0.00
82200-152806-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,298.10	37,298.10		0.00
82200-152806-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,066.18	36,066.18		0.00
82200-152806-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,066.18	36,066.18		0.00
82200-152806-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,382.97	4,382.97		0.00
82200-152806-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,382.97	4,382.97		0.00
82200-152806-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	69,805.47	69,805.47		0.00
82200-152806-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	69,805.47	69,805.47		0.00
82200-152806-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	112,576.32	112,576.32		0.00
82200-152806-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	112,576.32	112,576.32		0.00
82200-152806-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	201,988.83	201,988.83		0.00
82200-152806-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	201,988.83	201,988.83		0.00
82200-152806-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	127,442.78	127,442.78		0.00
82200-152806-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	127,442.78	127,442.78		0.00
82200-152806-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	14,427.16	14,427.16		0.00
82200-152806-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,427.16	14,427.16		0.00
82200-152806-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,310,943.28	1,310,943.28		0.00
82200-152806-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	335,434.02	335,434.02		0.00
82200-152806-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	335,434.02	335,434.02		0.00
82200-152806-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	158,208.66	158,208.66		0.00
82200-152806-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	158,208.66	158,208.66		0.00
82200-152806-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,212.90	31,212.90		0.00
82200-152806-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,212.90	31,212.90		0.00
82200-152806-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,853.86	24,853.86		0.00
82200-152806-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,853.86	24,853.86		0.00
82200-152806-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,311.89	3,311.89		0.00
82200-152806-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,311.89	3,311.89		0.00
82200-152806-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	114,565.15	114,565.15		0.00
82200-152806-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	114,565.15	114,565.15		0.00
82200-152806-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	91,738.60	91,738.60		0.00
82200-152806-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	91,738.60	91,738.60		0.00
82200-152806-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	213,393.60	213,393.60		0.00
82200-152806-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	213,393.60	213,393.60		0.00
82200-152806-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	127,920.33	127,920.33		0.00
82200-152806-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	127,920.33	127,920.33		0.00
82200-152806-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	10,304.27	10,304.27		0.00
82200-152806-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,304.27	10,304.27		0.00
82200-152806-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82200-152806-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
82200-152806-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	150,932.00	150,932.00		0.00
82200-152806-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,066,799.69	1,066,799.69		0.00
82200-152806-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	760,679.63	760,679.63		0.00
82200-152806-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	760,679.63	760,679.63		0.00
82200-152806-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,371.85	67,371.85		0.00
82200-152806-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,371.85	67,371.85		0.00
82200-152806-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	197,776.68	197,776.68		0.00
82200-152806-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	197,776.68	197,776.68		0.00
82200-152806-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	32,300.17	32,300.17		0.00
82200-152806-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	32,300.17	32,300.17		0.00
82200-152806-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	8,671.36	8,671.36		0.00
82200-152806-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,671.36	8,671.36		0.00
82200-152806-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	72,243.51	72,243.51		0.00
82200-152806-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	72,243.51	72,243.51		0.00

000126

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152806-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	72,243.51	72,243.51		0.00
82200-152806-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	109,009.37	109,009.37		0.00
82200-152806-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	40,262.25	40,262.25		0.00
82200-152806-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	40,262.25	40,262.25		0.00
82200-152806-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82200-152806-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82200-152806-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,768.70	2,768.70		0.00
82200-152806-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,768.70	2,768.70		0.00
82200-152806-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,061.87	3,061.87		0.00
82200-152806-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,061.87	3,061.87		0.00
82200-152806-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	320.03	320.03		0.00
82200-152806-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	320.03	320.03		0.00
82200-152806-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	25,905.14	25,905.14		0.00
82200-152806-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	25,905.14	25,905.14		0.00
82200-152806-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,869.64	10,869.64		0.00
82200-152806-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,869.64	10,869.64		0.00
82200-152806-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	10,584.08	10,584.08		0.00
82200-152806-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	10,584.08	10,584.08		0.00
82200-152806-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82200-152806-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82200-152806-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	950.84	950.84		0.00
82200-152806-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	950.84	950.84		0.00
82200-152806-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	145,771.85	145,771.85		0.00
82200-152806-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	54,979.43	54,979.43		0.00
82200-152806-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	54,979.43	54,979.43		0.00
82200-152806-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	13,247.62	13,247.62		0.00
82200-152806-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	13,247.62	13,247.62		0.00
82200-152806-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,755.50		0.00
82200-152806-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,755.50		0.00
82200-152806-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,877.64	4,877.64		0.00
82200-152806-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,877.64	4,877.64		0.00
82200-152806-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	581.70	581.70		0.00
82200-152806-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	581.70	581.70		0.00
82200-152806-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	20,635.06	20,635.06		0.00
82200-152806-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	20,635.06	20,635.06		0.00
82200-152806-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,694.19	14,694.19		0.00
82200-152806-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,694.19	14,694.19		0.00
82200-152806-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	26,549.92	26,549.92		0.00
82200-152806-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	26,549.92	26,549.92		0.00
82200-152806-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82200-152806-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82200-152806-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,663.97	1,663.97		0.00
82200-152806-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,663.97	1,663.97		0.00
82200-152806-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	441,735.39	441,735.39		0.00
82200-152806-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	141,495.10	141,495.10		0.00
82200-152806-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	141,495.10	141,495.10		0.00
82200-152806-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	50,347.73	50,347.73		0.00
82200-152806-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	50,347.73	50,347.73		0.00
82200-152806-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,438.45	21,438.45		0.00
82200-152806-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,438.45	21,438.45		0.00
82200-152806-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,912.57	9,912.57		0.00
82200-152806-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,912.57	9,912.57		0.00
82200-152806-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,360.44	1,360.44		0.00
82200-152806-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,360.44	1,360.44		0.00
82200-152806-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	46,890.60	46,890.60		0.00
82200-152806-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	46,890.60	46,890.60		0.00

000127

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152806-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	39,897.21	39,897.21		0.00
82200-152806-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	39,897.21	39,897.21		0.00
82200-152806-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	60,120.19	60,120.19		0.00
82200-152806-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	60,120.19	60,120.19		0.00
82200-152806-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	65,294.91	65,294.91		0.00
82200-152806-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	65,294.91	65,294.91		0.00
82200-152806-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	4,978.19	4,978.19		0.00
82200-152806-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,978.19	4,978.19		0.00
82200-152806-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	736,082.68	736,082.68		0.00
82200-152806-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	272,126.30	272,126.30		0.00
82200-152806-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	272,126.30	272,126.30		0.00
82200-152806-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82200-152806-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82200-152806-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,621.75	48,621.75		0.00
82200-152806-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,621.75	48,621.75		0.00
82200-152806-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,108.67	20,108.67		0.00
82200-152806-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,108.67	20,108.67		0.00
82200-152806-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,664.78	2,664.78		0.00
82200-152806-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,664.78	2,664.78		0.00
82200-152806-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	63,113.72	63,113.72		0.00
82200-152806-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	63,113.72	63,113.72		0.00
82200-152806-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	77,802.94	77,802.94		0.00
82200-152806-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,802.94	77,802.94		0.00
82200-152806-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	128,084.81	128,084.81		0.00
82200-152806-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	128,084.81	128,084.81		0.00
82200-152806-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	71,250.86	71,250.86		0.00
82200-152806-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	71,250.86	71,250.86		0.00
82200-152806-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	8,790.60	8,790.60		0.00
82200-152806-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,790.60	8,790.60		0.00
82200-152806-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	22,329.98	22,329.98		0.00
82200-152806-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,853.75	5,853.75		0.00
82200-152806-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,853.75	5,853.75		0.00
82200-152806-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-152806-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-152806-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	6,205.30	6,205.30		0.00
82200-152806-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,205.30	6,205.30		0.00
82200-152806-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,521.98	1,521.98		0.00
82200-152806-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,521.98	1,521.98		0.00
82200-152806-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,748.95	1,748.95		0.00
82200-152806-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,748.95	1,748.95		0.00
82200-16	RECURSOS ESTATALES	21,196.89		2,000.00	2,000.00	21,196.89	
82200-1601	RECURSOS ESTATALES	21,196.89		2,000.00	2,000.00	21,196.89	
82200-160101	CONVENIO TRANSITO	21,196.89		2,000.00	2,000.00	21,196.89	
82200-160101-1	PROGRAMA NORMAL	20,197.18		2,000.00	2,000.00	20,197.18	
82200-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO	19,600.00		2,000.00	2,000.00	19,600.00	
82200-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-2	ETIQUETADO	40,967,372.25		16,810,599.35	25,212,371.02	32,565,600.58	
82200-25	RECURSOS FEDERALES	40,967,372.25		16,810,599.35	25,212,371.02	32,565,600.58	
82200-2512	RAMO 12. SALUD	3,395,704.13		0.00	3,368,932.97	26,771.16	
82200-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	3,395,704.13		0.00	3,368,932.97	26,771.16	
82200-251223-1	PROGRAMA NORMAL	3,395,704.13		0.00	3,368,932.97	26,771.16	
82200-251223-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	3,395,704.13		0.00	3,368,932.97	26,771.16	

000128

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
82200-251223-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,395,704.13		0.00	3,368,932.97	26,771.16	
82200-251223-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,395,704.13		0.00	3,368,932.97	26,771.16	
82200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,150,307.61		2,352,837.71	3,816,384.41	1,686,760.91	
82200-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	2,240,717.97		1,047,119.96	1,745,011.26	1,542,826.67	
82200-252313-1	PROGRAMA NORMAL	2,240,590.48		1,047,119.96	1,745,011.26	1,542,699.18	
82200-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,240,590.48		0.00	894,000.00	1,346,590.48	
82200-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,240,590.48		0.00	894,000.00	1,346,590.48	
82200-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,240,590.48		0.00	894,000.00	1,346,590.48	
82200-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,047,119.96	851,011.26	196,108.70	
82200-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,047,119.96	851,011.26	196,108.70	
82200-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,047,119.96	851,011.26	196,108.70	
82200-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	909,589.64		1,305,717.75	2,071,373.15	143,934.24	
82200-252314-1	PROGRAMA NORMAL	909,495.30		1,305,717.75	2,071,373.15	143,839.90	
82200-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	775,515.30		266,585.52	1,039,132.23	2,968.59	
82200-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	775,515.30		266,585.52	1,039,132.23	2,968.59	
82200-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	775,515.30		266,585.52	1,039,132.23	2,968.59	
82200-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	133,980.00		1,039,132.23	1,032,240.92	140,871.31	
82200-252314-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,548.48	17,548.48	0.00	
82200-252314-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		17,548.48	17,548.48	0.00	
82200-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		111,559.64	111,559.64	0.00	
82200-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		111,559.64	111,559.64	0.00	
82200-252314-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		17,481.43	17,481.43	0.00	
82200-252314-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		17,481.43	17,481.43	0.00	
82200-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		875,000.00	868,108.69	6,891.31	
82200-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		875,000.00	868,108.69	6,891.31	
82200-252314-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		17,542.68	17,542.68	0.00	
82200-252314-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		17,542.68	17,542.68	0.00	
82200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	34,421,360.51		14,457,761.64	18,027,053.64	30,852,068.51	
82200-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	24,600,770.77		14,457,761.64	16,383,820.64	22,674,711.77	
82200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	24,600,770.77		14,457,761.64	16,383,820.64	22,674,711.77	
82200-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	20,864,641.71		3,348,138.35	12,793,711.65	11,419,068.41	
82200-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	20,864,641.71		3,348,138.35	12,793,711.65	11,419,068.41	
82200-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	20,864,641.71		3,348,138.35	12,793,711.65	11,419,068.41	
82200-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,736,129.06		11,109,623.29	3,590,108.99	11,255,643.36	
82200-253303-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,731,899.69		0.00	1,720,534.21	11,365.48	
82200-253303-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,731,899.69		0.00	1,720,534.21	11,365.48	
82200-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,915,810.05		5,795,370.76	1,869,574.78	5,841,606.03	
82200-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	12,559.09		81,783.05	2,357.42	91,964.22	
82200-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,903,250.96		5,713,587.71	1,867,196.86	5,749,641.81	
82200-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	88,419.32		5,314,252.53	0.00	5,402,671.85	
82200-253303-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,274.67		5,314,252.53	0.00	5,321,527.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	9,820,589.74		0.00	1,643,233.00	8,177,356.74	
82200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	9,820,589.74		0.00	1,643,233.00	8,177,356.74	
82200-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,445,102.18		0.00	1,352,058.00	1,093,044.18	
82200-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,445,102.00		0.00	1,352,058.00	1,093,044.00	
82200-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,445,102.00		0.00	1,352,058.00	1,093,044.00	
82200-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,210,864.12		0.00	291,175.00	5,919,689.12	
82200-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	805,177.00		0.00	291,175.00	514,002.00	
82200-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	805,177.00		0.00	291,175.00	514,002.00	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,528,677.42		67,688,326.26	71,173,816.89	19,014,168.05	
82300-1	NO ETIQUETADO	8,997,975.97		51,468,150.54	54,363,217.54	11,893,042.97	
82300-14	INGRESOS PROPIOS	7,770,177.31		1,868,380.95	3,250,380.95	9,152,177.31	
82300-1401	INGRESOS PROPIOS	7,770,177.31		1,868,380.95	3,250,380.95	9,152,177.31	
82300-140101	GENERADOS	7,770,177.31		1,868,380.95	3,250,380.95	9,152,177.31	
82300-140101-1	PROGRAMA NORMAL	7,500,000.00		1,868,380.95	3,250,380.95	8,882,000.00	
82300-140101-1-00001	PRESIDENCIA	1,137,990.76		0.00	180,000.00	1,317,990.76	
82300-140101-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	58,018.56		0.00	180,000.00	238,018.56	
82300-140101-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	58,018.56		0.00	180,000.00	238,018.56	
82300-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,562,756.58		27,177.90	24,754.83	3,560,333.51	
82300-140101-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,658.38		7,321.59	16,127.45	53,464.24	
82300-140101-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	435.00		0.00	8,805.86	9,240.86	
82300-140101-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,223.38		7,321.59	7,321.59	44,223.38	
82300-140101-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,366.40		1,183.20	0.00	1,183.20	
82300-140101-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	2,366.40		1,183.20	0.00	1,183.20	
82300-140101-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	221.76	221.76	
82300-140101-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	221.76	221.76	
82300-140101-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,915.00		1,706.03	1,848.01	2,056.98	
82300-140101-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,915.00		1,706.03	1,848.01	2,056.98	
82300-140101-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	863.00	863.00	
82300-140101-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	863.00	863.00	
82300-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	57,507.20		3,889.58	4,606.40	58,224.02	
82300-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	57,507.20		3,889.58	4,606.40	58,224.02	
82300-140101-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		0.00	1,088.21	1,088.21	
82300-140101-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	1,088.21	1,088.21	
82300-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	-110,585.00		9,676.00	0.00	-120,261.00	
82300-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	-110,585.00		9,676.00	0.00	-120,261.00	
82300-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	663,052.40		3,401.50	0.00	659,650.90	
82300-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	663,052.40		3,401.50	0.00	659,650.90	
82300-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-1,523,519.20		1,481,594.67	1,382,000.00	-1,623,113.87	
82300-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-1,916,043.68		1,481,594.67	1,382,000.00	-2,015,638.35	
82300-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-1,916,043.68		1,481,594.67	1,382,000.00	-2,015,638.35	
82300-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	-1,567,293.78		45,120.82	21,000.00	-1,591,414.60	
82300-140101-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-4,176.39		823.61	0.00	-5,000.00	
82300-140101-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-4,176.39		823.61	0.00	-5,000.00	
82300-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-12,898.00		4,000.00	0.00	-16,898.00	
82300-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	-12,898.00		4,000.00	0.00	-16,898.00	
82300-140101-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-28,614.00		1,386.00	0.00	-30,000.00	
82300-140101-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-28,614.00		1,386.00	0.00	-30,000.00	
82300-140101-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-115,000.00		14,000.00	0.00	-129,000.00	
82300-140101-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-35,000.00		14,000.00	0.00	-49,000.00	
82300-140101-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-7,252.32		8,641.52	0.00	-15,893.84	
82300-140101-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	-7,252.32		8,641.52	0.00	-15,893.84	
82300-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	-27,000.00		7,042.02	0.00	-34,042.02	
82300-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	-27,000.00		7,042.02	0.00	-34,042.02	

000130

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,000.00	6,000.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		14,504.64	3,227.67	0.00		11,276.97
82300-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		14,504.64	3,227.67	0.00		11,276.97
82300-140101-1-00006-312	GAS		0.00	0.00	21,000.00		21,000.00
82300-140101-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	0.00	21,000.00		21,000.00
82300-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	-398,865.64		17,000.00	442,120.00		26,254.36
82300-140101-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	12,000.00	0.00		-12,000.00
82300-140101-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	12,000.00	0.00		-12,000.00
82300-140101-1-00007-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		5,737.73	5,000.00	0.00		737.73
82300-140101-1-00007-31801	SERVICIO POSTAL		5,737.73	5,000.00	0.00		737.73
82300-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-697,874.96		0.00	442,120.00		-255,754.96
82300-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-697,874.96		0.00	442,120.00		-255,754.96
82300-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,546,834.93		17,001.76	776,405.19		7,306,238.36
82300-140101-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		450.00	450.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		450.00	450.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		4,500.00	4,500.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		4,500.00	4,500.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	105,742.36		5,900.00	0.00		99,842.36
82300-140101-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	105,742.36		5,900.00	0.00		99,842.36
82300-140101-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	6,151.76	776,405.19		770,253.43
82300-140101-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	6,151.76	776,405.19		770,253.43
82300-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	692,008.87		14,105.54	190,300.00		868,203.33
82300-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,103.12	577.80	0.00		2,525.32
82300-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		3,103.12	577.80	0.00		2,525.32
82300-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-113,921.00		0.00	4,300.00		-109,621.00
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	-113,921.00		0.00	4,300.00		-109,621.00
82300-140101-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,231.32	89.30	0.00		1,142.02
82300-140101-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,231.32	89.30	0.00		1,142.02
82300-140101-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,405.00		1,461.86	0.00		13,943.14
82300-140101-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	15,405.00		1,461.86	0.00		13,943.14
82300-140101-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,680.00		6,000.00	6,000.00		55,680.00
82300-140101-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,680.00		6,000.00	6,000.00		55,680.00
82300-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-866,783.65		912.00	120,000.00		-747,695.65
82300-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-866,783.65		912.00	120,000.00		-747,695.65
82300-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	297,000.00		5,064.58	60,000.00		351,935.42
82300-140101-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-85,000.00		3,814.58	0.00		-88,814.58
82300-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	382,000.00		1,250.00	60,000.00		440,750.00
82300-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,065,416.91		60,138.31	175,608.53		1,180,887.13
82300-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		9,656.35	0.00	59,375.00		69,031.35
82300-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		9,656.35	0.00	59,375.00		69,031.35
82300-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,423.38	0.00	854.44		3,277.82
82300-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,423.38	0.00	854.44		3,277.82
82300-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		23,024.12	0.00	290.00		23,314.12
82300-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		23,024.12	0.00	290.00		23,314.12
82300-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		54,156.53	1,450.00	5,886.00		58,592.53
82300-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		54,156.53	1,450.00	5,886.00		58,592.53

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82300-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,879.20	0.00	42.00		2,921.20
82300-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		2,879.20	0.00	42.00		2,921.20
82300-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	651,655.43		0.00	2,736.00	654,391.43	
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	651,561.42		0.00	2,736.00	654,297.42	
82300-140101-1-00010-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	254.55		254.55
82300-140101-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	254.55		254.55
82300-140101-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		575.00	0.00	1,300.00		1,875.00
82300-140101-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		575.00	0.00	1,300.00		1,875.00
82300-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		23,393.18	0.00	97,000.00		120,393.18
82300-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		23,393.18	0.00	97,000.00		120,393.18
82300-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,218.50	0.00	2,239.00		18,457.50
82300-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,218.50	0.00	2,239.00		18,457.50
82300-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,466.79	0.00	131.54		4,598.33
82300-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,466.79	0.00	131.54		4,598.33
82300-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-821,089.60		38,053.19	5,500.00	-853,642.79	
82300-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	-821,089.60		38,053.19	5,500.00	-853,642.79	
82300-140101-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		558,184.20	2,635.12	0.00		555,549.08
82300-140101-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		558,184.20	2,635.12	0.00		555,549.08
82300-140101-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		18,000.00	18,000.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,000.00	18,000.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,000.00	0.00	6,000.00		56,000.00
82300-140101-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		50,000.00	0.00	3,000.00		53,000.00
82300-140101-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,000.00	0.00	3,000.00		53,000.00
82300-140101-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82300-140101-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82300-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	-641,096.05		104,163.64	0.00	-745,259.69	
82300-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-796,308.59		104,163.64	0.00	-900,472.23	
82300-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-796,308.59		104,163.64	0.00	-900,472.23	
82300-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		318,857.68	0.00	2,192.40		321,050.08
82300-140101-1-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	2,192.40		2,192.40
82300-140101-1-00014-22102	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	2,192.40		2,192.40
82300-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	-1,830,835.35		39,078.31	0.00	-1,869,913.66	
82300-140101-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-85,190.40		904.80	0.00	-86,095.20	
82300-140101-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	-85,190.40		904.80	0.00	-86,095.20	
82300-140101-1-00016-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		26,400.00	26,400.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00016-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		26,400.00	26,400.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00016-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		4,500.00	4,500.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00016-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		4,500.00	4,500.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00016-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	-39,700.00		300.00	0.00	-40,000.00	
82300-140101-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-39,700.00		300.00	0.00	-40,000.00	

000132

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,810.40	952.51	0.00		3,857.89
82300-140101-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		4,810.40	952.51	0.00		3,857.89
82300-140101-1-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		1,200.00	1,200.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		1,200.00	1,200.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		4,821.00	4,821.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00016-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,821.00	4,821.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	-442,257.29		13,000.00	50,000.00	-405,257.29	
82300-140101-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		9,053.20	7,000.00	0.00		2,053.20
82300-140101-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		9,053.20	7,000.00	0.00		2,053.20
82300-140101-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,704.00	2,000.00	0.00		2,704.00
82300-140101-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,704.00	2,000.00	0.00		2,704.00
82300-140101-1-00018-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		30,340.00	0.00	50,000.00		80,340.00
82300-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		2,500.00	0.00	50,000.00		52,500.00
82300-140101-1-00018-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
82300-140101-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	-191,692.66		50,000.00	0.00	-241,692.66	
82300-140101-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-243,759.80		50,000.00	0.00	-293,759.80	
82300-140101-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	-243,759.80		50,000.00	0.00	-293,759.80	
82300-15	RECURSOS FEDERALES	1,209,398.95		49,597,769.59	51,110,836.59		2,722,465.95
82300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,167,940.95		49,597,769.59	51,110,836.59		2,681,007.95
82300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	-15,655,056.56		38,703,501.87	29,553,155.87	-24,805,402.56	
82300-152802-1	PROGRAMA NORMAL	-15,664,869.00		38,703,501.87	29,553,155.87	-24,815,215.00	
82300-152802-1-00001	PRESIDENCIA	481,402.42		1,527,986.17	1,633,797.11		587,213.36
82300-152802-1-00001-111	DIETAS	224,900.85		86,176.65	1,078,318.88		1,217,043.08
82300-152802-1-00001-11101	DIETAS	224,900.85		86,176.65	1,078,318.88		1,217,043.08
82300-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		336,238.96	0.00		-336,238.96
82300-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		336,238.96	0.00		-336,238.96
82300-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	157,320.05		58,619.35	0.00		98,700.70
82300-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	157,320.05		58,619.35	0.00		98,700.70
82300-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		62,320.97	0.00		-62,320.97
82300-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		62,320.97	0.00		-62,320.97
82300-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		14,171.91	0.00		-14,171.91
82300-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		14,171.91	0.00		-14,171.91
82300-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		401,323.36	0.00		-401,323.36
82300-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,323.36	0.00		-1,323.36
82300-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		400,000.00	0.00		-400,000.00
82300-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	50,000.00		42,994.27	204,117.58		211,123.31
82300-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	50,000.00		42,994.27	204,117.58		211,123.31
82300-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		66,442.31	0.00		-66,442.31
82300-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		66,442.31	0.00		-66,442.31
82300-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		324,276.51	0.00		-324,276.51
82300-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		324,276.51	0.00		-324,276.51
82300-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		35,996.52	13,000.00		-22,996.52
82300-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		35,996.52	13,000.00		-22,996.52
82300-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	137,927.02		4,425.36	308,360.65		441,862.31
82300-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	137,927.02		4,425.36	308,360.65		441,862.31
82300-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-137,000.00		0.00	30,000.00		-107,000.00
82300-152802-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA	-137,000.00		0.00	30,000.00		-107,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	70,000.00	0.00		-70,000.00
82300-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	70,000.00	0.00		-70,000.00
82300-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	25,000.00	0.00		-25,000.00
82300-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	25,000.00	0.00		-25,000.00
82300-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,264,793.25		2,874,276.52	2,530,953.01		921,469.74
82300-152802-1-00002-111	DIETAS		0.00	191,000.00	0.00		-191,000.00
82300-152802-1-00002-11101	DIETAS		0.00	191,000.00	0.00		-191,000.00
82300-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,456,906.84	0.00		-1,456,906.84
82300-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,456,906.84	0.00		-1,456,906.84
82300-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	427,731.62		199,294.35	1,468,184.45		1,696,621.72
82300-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	427,731.62		199,294.35	1,468,184.45		1,696,621.72
82300-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	41,581.75	0.00		-41,581.75
82300-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	41,581.75	0.00		-41,581.75
82300-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,610.06	5,300.00		-20,310.06
82300-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,610.06	5,300.00		-20,310.06
82300-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,000.00		502,273.87	7,000.00		-491,273.87
82300-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,000.00		2,273.87	7,000.00		8,726.13
82300-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	500,000.00	0.00		-500,000.00
82300-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	82,018.90	18,500.00		-63,518.90
82300-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	82,018.90	18,500.00		-63,518.90
82300-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	62,782.48	2,500.00		-60,282.48
82300-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	62,782.48	2,500.00		-60,282.48
82300-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	156,998.02	138,601.89		-18,396.13
82300-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	156,998.02	138,601.89		-18,396.13
82300-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	69,188.85	66,000.00		-3,188.85
82300-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,188.85	66,000.00		-3,188.85
82300-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	864,731.65		86,621.40	754,866.67		1,532,976.92
82300-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	864,731.65		86,621.40	754,866.67		1,532,976.92
82300-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-78,299.99		0.00	70,000.00		-8,299.99
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	-78,299.99		0.00	70,000.00		-8,299.99
82300-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	-2,329,987.40		2,678,252.61	1,158,068.54		-3,850,171.47
82300-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	441,968.31	155,453.95		-286,514.36
82300-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	441,968.31	155,453.95		-286,514.36
82300-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	549,237.14		99,534.51	456,284.46		905,987.09
82300-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	549,237.14		99,534.51	456,284.46		905,987.09
82300-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,141.80	0.00		-16,141.80
82300-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,141.80	0.00		-16,141.80
82300-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,200.00		25,063.76	12,385.36		-4,478.40
82300-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,200.00		25,063.76	12,385.36		-4,478.40
82300-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-876,694.96		50,968.14	6,000.00		-921,663.10
82300-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,000.00		968.14	6,000.00		10,031.86
82300-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-881,694.96		50,000.00	0.00		-931,694.96
82300-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	10,000.00		125,109.81	125,000.00		9,890.19
82300-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	10,000.00		125,109.81	125,000.00		9,890.19
82300-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	55,352.34	50,000.00		-5,352.34
82300-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,352.34	50,000.00		-5,352.34
82300-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	55,000.00		382,021.50	75,911.99		-251,109.51
82300-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	55,000.00		382,021.50	75,911.99		-251,109.51
82300-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	34,048.67	18,505.81		-15,542.86
82300-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	34,048.67	18,505.81		-15,542.86

000134

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		149,756.02	863,997.24	157,766.78	-556,474.44	
82300-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		149,756.02	863,997.24	157,766.78	-556,474.44	
82300-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		35,000.00	29,036.53	1,171.19	7,134.66	
82300-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		35,000.00	29,036.53	1,171.19	7,134.66	
82300-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	-3,012,706.00		524,857.00	0.00	-3,537,563.00	
82300-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-3,012,706.00		524,857.00	0.00	-3,537,563.00	
82300-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		811,337.00	30,153.00	99,589.00	880,773.00	
82300-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		811,337.00	30,153.00	99,589.00	880,773.00	
82300-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-6,491,109.71		11,584,013.68	11,723,242.73	-6,351,880.66	
82300-152802-1-00004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	26,718.45	88,697.14	61,978.69	
82300-152802-1-00004-11301	SUELDO DE BASE		0.00	26,718.45	88,697.14	61,978.69	
82300-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		159,060.24	166,461.25	0.00	-7,401.01	
82300-152802-1-00004-12101	HONORARIOS		159,060.24	166,461.25	0.00	-7,401.01	
82300-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	65,488.35	0.00	-65,488.35	
82300-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	65,488.35	0.00	-65,488.35	
82300-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,078.20	0.00	-7,078.20	
82300-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,078.20	0.00	-7,078.20	
82300-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-891,200.94		96,101.06	24,857.00	-962,445.00	
82300-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	96,101.06	0.00	-96,101.06	
82300-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-891,200.94		0.00	24,857.00	-866,343.94	
82300-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	37,800.16	132,667.79	94,867.63	
82300-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	37,800.16	132,667.79	94,867.63	
82300-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,307.60	0.00	-7,307.60	
82300-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,307.60	0.00	-7,307.60	
82300-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	156,441.33	0.00	-156,441.33	
82300-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	156,441.33	0.00	-156,441.33	
82300-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,178.46	2,213.70	-1,964.76	
82300-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,178.46	2,213.70	-1,964.76	
82300-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	-6,059,114.59		237.71	165,955.39	-5,893,396.91	
82300-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-6,059,114.59		237.71	165,955.39	-5,893,396.91	
82300-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-152,280.70		11,016,201.11	11,308,851.71	140,369.90	
82300-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-152,280.70		11,016,201.11	11,308,851.71	140,369.90	
82300-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	-79,464.20		712,168.84	166,557.82	-625,075.22	
82300-152802-1-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	75,502.86	0.00	-75,502.86	
82300-152802-1-00005-11301	SUELDO DE BASE		0.00	75,502.86	0.00	-75,502.86	
82300-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-148,422.00		16,016.50	84,557.82	-79,880.68	
82300-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	-148,422.00		16,016.50	84,557.82	-79,880.68	
82300-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,367.75	1,000.00	-1,367.75	
82300-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,367.75	1,000.00	-1,367.75	
82300-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,617.20	0.00	-7,617.20	
82300-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,617.20	0.00	-7,617.20	
82300-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	100,168.44	0.00	-100,168.44	
82300-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	168.44	0.00	-168.44	
82300-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00	
82300-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	40,144.05	81,000.00	40,855.95	
82300-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,144.05	81,000.00	40,855.95	
82300-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	29,574.08	0.00	-29,574.08	
82300-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	29,574.08	0.00	-29,574.08	
82300-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	137,409.13	0.00	-137,409.13	
82300-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	137,409.13	0.00	-137,409.13	
82300-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,893.41	0.00	-12,893.41	
82300-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,893.41	0.00	-12,893.41	
82300-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	11,275.55		290,475.42	0.00	-279,199.87	
82300-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,275.55		290,475.42	0.00	-279,199.87	
82300-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	183,626.53		1,045,834.37	409,167.93	-453,039.91	

000135

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	236,281.34	0.00	-236,281.34	
82300-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	236,281.34	0.00	-236,281.34	
82300-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	87,600.00		22,093.29	143,512.99		209,019.70
82300-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	87,600.00		22,093.29	143,512.99		209,019.70
82300-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	17,150.55	500.00	-16,650.55	
82300-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	17,150.55	500.00	-16,650.55	
82300-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,312.28	0.00	-6,312.28	
82300-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,312.28	0.00	-6,312.28	
82300-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,500.00		300,648.41	4,700.00	-294,448.41	
82300-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,500.00		648.41	4,700.00		5,551.59
82300-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00	
82300-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	121,915.85	0.00	-121,915.85	
82300-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	121,915.85	0.00	-121,915.85	
82300-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	65,120.01	0.00	-65,120.01	
82300-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	65,120.01	0.00	-65,120.01	
82300-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	221,446.36	0.00	-221,446.36	
82300-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	221,446.36	0.00	-221,446.36	
82300-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,415.35	16,032.34	-8,383.01	
82300-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	24,415.35	16,032.34	-8,383.01	
82300-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	82,476.06		2,367.86	244,422.60		324,530.80
82300-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	82,476.06		2,367.86	244,422.60		324,530.80
82300-152802-1-00006-312	GAS		0.00	28,083.07	0.00	-28,083.07	
82300-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	28,083.07	0.00	-28,083.07	
82300-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,910,373.04		142,045.84	657,842.09		8,426,169.29
82300-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	43,298.45	74,000.00		30,701.55
82300-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	43,298.45	74,000.00		30,701.55
82300-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	139,336.76		27,047.48	117,586.37		229,875.65
82300-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	139,336.76		27,047.48	117,586.37		229,875.65
82300-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	191,701.00		2,755.50	1,000.00		189,945.50
82300-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	191,701.00		2,755.50	1,000.00		189,945.50
82300-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,748.83	500.00	-2,248.83	
82300-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,748.83	500.00	-2,248.83	
82300-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,000.00		269.21	3,000.00		5,730.79
82300-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,000.00		269.21	3,000.00		5,730.79
82300-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	37,182.08	166,484.25		129,302.17
82300-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	37,182.08	166,484.25		129,302.17
82300-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,657.15	25,000.00		13,342.85
82300-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,657.15	25,000.00		13,342.85
82300-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	15,800.59	0.00	-15,800.59	
82300-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,800.59	0.00	-15,800.59	
82300-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	442,487.42		713.13	270,271.47		712,045.76
82300-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	442,487.42		713.13	270,271.47		712,045.76
82300-152802-1-00007-312	GAS		0.00	573.42	0.00	-573.42	
82300-152802-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	573.42	0.00	-573.42	
82300-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-5,608,097.55		5,397,132.38	2,712,262.28		-8,292,967.65
82300-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	962,453.19	0.00	-962,453.19	
82300-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	962,453.19	0.00	-962,453.19	
82300-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-278,201.20		308,696.71	1,801,917.98		1,215,020.07
82300-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	-278,201.20		308,696.71	1,801,917.98		1,215,020.07
82300-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	633,635.25	1,600.00	-632,035.25	
82300-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	633,635.25	1,600.00	-632,035.25	
82300-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,909.54	1,000.00	-100,909.54	
82300-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,909.54	1,000.00	-100,909.54	
82300-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-3,693,616.74		306,853.71	10,200.00		8,990,270.45
82300-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,000.00	6,853.71	10,200.00		7,346.29

000136

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-3,697,616.74		300,000.00	0.00	-3,997,616.74	
82300-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	-203,003.13		262,279.60	272,661.72	-192,621.01	
82300-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	-203,003.13		262,279.60	272,661.72	-192,621.01	
82300-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	212,179.17	0.00	-212,179.17	
82300-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	212,179.17	0.00	-212,179.17	
82300-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,478,213.59	0.00	-1,478,213.59	
82300-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,478,213.59	0.00	-1,478,213.59	
82300-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	304,812.57	200,716.22	-104,096.35	
82300-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	304,812.57	200,716.22	-104,096.35	
82300-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	348,341.27		741,973.37	119,371.16	-274,260.94	
82300-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	348,341.27		741,973.37	119,371.16	-274,260.94	
82300-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-1,094,944.34		0.00	272,088.00	-822,856.34	
82300-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-1,094,944.34		0.00	272,088.00	-822,856.34	
82300-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	271,122.27		8,648.80	12,500.00	274,973.47	
82300-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	271,122.27		8,648.80	12,500.00	274,973.47	
82300-152802-1-00008-312	GAS	-1,900.00		46,670.34	0.00	-48,570.34	
82300-152802-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	-1,900.00		46,670.34	0.00	-48,570.34	
82300-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,733.71		28,806.54	20,207.20	3,134.37	
82300-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	11,733.71		28,806.54	20,207.20	3,134.37	
82300-152802-1-00009	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-15,700.00		501,292.43	57,526.14	-459,466.29	
82300-152802-1-00009-113	SUELDOS DE BASE	-15,700.00		501,292.43	57,526.14	-459,466.29	
82300-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	-15,700.00		501,292.43	57,526.14	-459,466.29	
82300-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,211,382.08		130,433.97	1,037,345.57	2,118,293.68	
82300-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	1,211,382.08		130,433.97	1,037,345.57	2,118,293.68	
82300-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		94,298.10	0.00	-94,298.10	
82300-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		94,298.10	0.00	-94,298.10	
82300-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,066.18	500.00	-66,566.18	
82300-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,066.18	500.00	-66,566.18	
82300-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-996,738.29		604,382.97	27,500.00	-1,573,621.26	
82300-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,000.00		4,382.97	27,500.00	32,117.03	
82300-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,005,738.29		600,000.00	0.00	-1,605,738.29	
82300-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	-60,000.00		145,805.47	0.00	-205,805.47	
82300-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	-60,000.00		145,805.47	0.00	-205,805.47	
82300-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	112,576.32	1,500.00	-111,076.32	
82300-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	112,576.32	1,500.00	-111,076.32	
82300-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-99,000.00		657,468.83	60,000.00	-696,468.83	
82300-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-99,000.00		657,468.83	60,000.00	-696,468.83	
82300-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	127,442.78	58,693.98	-68,748.80	
82300-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	127,442.78	58,693.98	-68,748.80	
82300-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	241,864.75		33,833.58	19,269.30	227,300.47	
82300-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	241,864.75		33,833.58	19,269.30	227,300.47	
82300-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-21,338.78		0.00	2,958.00	-18,380.78	
82300-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	-21,338.78		0.00	2,958.00	-18,380.78	
82300-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-10,630.38		5,765.17	5,765.17	-10,630.38	
82300-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-10,630.38		5,765.17	5,765.17	-10,630.38	
82300-152802-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	726.34	726.34	0.00	
82300-152802-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	726.34	726.34	0.00	
82300-152802-1-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	352.49	352.49	0.00	
82300-152802-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	352.49	352.49	0.00	
82300-152802-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	203,464.00	203,464.00	

000137

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	203,464.00		203,464.00
82300-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	494,760.51		122,772.08	243,442.31		615,430.74
82300-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	494,760.51		122,772.08	243,442.31		615,430.74
82300-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-5,508,219.02		1,365,212.54	2,837,791.38		-4,035,640.18
82300-152802-1-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	321,929.82	99,694.74		-222,235.08
82300-152802-1-00010-11301	SUELDO DE BASE		0.00	321,929.82	99,694.74		-222,235.08
82300-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	760,166.65		124,381.00	583,656.93		1,219,442.58
82300-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	760,166.65		124,381.00	583,656.93		1,219,442.58
82300-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,212.90	58,552.00		27,339.10
82300-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,212.90	58,552.00		27,339.10
82300-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,696.43	500.00		-23,196.43
82300-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,696.43	500.00		-23,196.43
82300-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,934,136.21		3,210.83	22,000.00		-1,915,347.04
82300-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,000.00		3,210.83	22,000.00		23,789.17
82300-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	-480,547.73		104,584.52	641,026.08		55,893.83
82300-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	-480,547.73		104,584.52	641,026.08		55,893.83
82300-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	88,227.51	32,000.00		-56,227.51
82300-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	88,227.51	32,000.00		-56,227.51
82300-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-174,940.96		411,458.38	0.00		-586,399.34
82300-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-174,940.96		411,458.38	0.00		-586,399.34
82300-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	123,741.87	82,233.56		-41,508.31
82300-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	123,741.87	82,233.56		-41,508.31
82300-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	526,941.71		10,066.56	923,128.07		1,440,003.22
82300-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	526,941.71		10,066.56	923,128.07		1,440,003.22
82300-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-342,000.01		0.00	330,000.00		-12,000.01
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	-342,000.01		0.00	330,000.00		-12,000.01
82300-152802-1-00010-313	AGUA	180,000.00		0.00	65,000.00		245,000.00
82300-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	180,000.00		0.00	65,000.00		245,000.00
82300-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,221.52		54,211.72	0.00		139,009.80
82300-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	193,221.52		54,211.72	0.00		139,009.80
82300-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	259,400.00		68,491.00	0.00		190,909.00
82300-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	259,400.00		68,491.00	0.00		190,909.00
82300-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	-10,148,614.30		3,002,545.88	0.00		-13,151,160.18
82300-152802-1-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-1,987,317.06		760,679.63	0.00		-2,747,996.69
82300-152802-1-00011-11301	SUELDO DE BASE	-1,987,317.06		760,679.63	0.00		-2,747,996.69
82300-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,371.85	0.00		-67,371.85
82300-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,371.85	0.00		-67,371.85
82300-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-8,996,874.10		386,746.19	0.00		-9,383,620.29
82300-152802-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		386,746.19	0.00		-386,746.19
82300-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		497,776.68	0.00		-497,776.68
82300-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		497,776.68	0.00		-497,776.68
82300-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-580,000.00		532,300.17	0.00		-1,112,300.17
82300-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-580,000.00		532,300.17	0.00		-1,112,300.17
82300-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	149,000.00	0.00		-149,000.00
82300-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	149,000.00	0.00		-149,000.00
82300-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		608,671.36	0.00		-608,671.36
82300-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		608,671.36	0.00		-608,671.36
82300-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	138,487.99		72,243.51	586,747.71		653,020.27
82300-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	324,437.29		72,243.51	574,948.08		827,141.86
82300-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	324,437.29		72,243.51	574,948.08		827,141.86
82300-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	-62,360.96		0.00	11,827.71		-50,533.25
82300-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-62,360.96		0.00	11,827.71		-50,533.25

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	868,180.39		582,964.93	196,774.73		481,990.19
82300-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		13,504.20	0.00		-13,504.20
82300-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		13,504.20	0.00		-13,504.20
82300-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-67,000.00		33,827.66	91,855.46		-8,972.20
82300-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	-67,000.00		33,827.66	91,855.46		-8,972.20
82300-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		39,801.24	0.00		-39,801.24
82300-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		39,801.24	0.00		-39,801.24
82300-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,157.43	0.00		-1,157.43
82300-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,157.43	0.00		-1,157.43
82300-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		101.06	0.00		-101.06
82300-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		101.06	0.00		-101.06
82300-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		24,980.63	0.00		-24,980.63
82300-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		24,980.63	0.00		-24,980.63
82300-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,511.09	0.00		-3,511.09
82300-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,511.09	0.00		-3,511.09
82300-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,265.45	0.00		-9,265.45
82300-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		9,265.45	0.00		-9,265.45
82300-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,178.46	2,213.70		-1,964.76
82300-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		4,178.46	2,213.70		-1,964.76
82300-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	34,661.29		237.71	102,705.57		137,129.15
82300-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,661.29		237.71	102,705.57		137,129.15
82300-152802-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	904,800.00		452,400.00	0.00		452,400.00
82300-152802-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	904,800.00		452,400.00	0.00		452,400.00
82300-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	724,803.43		287,928.33	350,805.10		787,680.20
82300-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		40,262.25	0.00		-40,262.25
82300-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		40,262.25	0.00		-40,262.25
82300-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	86,000.00		8,500.00	68,000.00		145,500.00
82300-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	86,000.00		8,500.00	68,000.00		145,500.00
82300-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,768.70	500.00		-2,268.70
82300-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,768.70	500.00		-2,268.70
82300-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,061.87	0.00		-3,061.87
82300-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,061.87	0.00		-3,061.87
82300-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,000.00		320.03	3,000.00		4,679.97
82300-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,000.00		320.03	3,000.00		4,679.97
82300-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	3,000.00		25,905.14	8,000.00		-14,905.14
82300-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	3,000.00		25,905.14	8,000.00		-14,905.14
82300-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,869.64	0.00		-10,869.64
82300-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,869.64	0.00		-10,869.64
82300-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,500.00		10,584.08	52,000.00		50,915.92
82300-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,500.00		10,584.08	52,000.00		50,915.92
82300-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,786.82	3,000.00		-2,786.82
82300-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,786.82	3,000.00		-2,786.82
82300-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	587,508.58		950.84	212,305.10		798,862.84
82300-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	587,508.58		950.84	212,305.10		798,862.84
82300-152802-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		24,918.96	0.00		-24,918.96
82300-152802-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		24,918.96	0.00		-24,918.96
82300-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,500.04		154,000.00	4,000.00		-99,499.96
82300-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	50,500.04		154,000.00	4,000.00		-99,499.96
82300-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	411,969.92		277,609.29	287,485.76		421,846.39
82300-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		54,979.43	0.00		-54,979.43
82300-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		54,979.43	0.00		-54,979.43
82300-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	108,500.00		13,247.62	100,319.08		195,571.46
82300-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	108,500.00		13,247.62	100,319.08		195,571.46
82300-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,755.50	500.00		-2,255.50
82300-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,755.50	500.00		-2,255.50
82300-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,877.64	0.00		-4,877.64
82300-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		4,877.64	0.00		-4,877.64

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00015-132	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,500.00		132,419.14	5,000.00	-124,919.14	
82300-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,500.00		581.70	5,000.00	6,918.30	
82300-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		131,837.44	0.00	-131,837.44	
82300-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		20,635.06	1,000.00	-19,635.06	
82300-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		20,635.06	1,000.00	-19,635.06	
82300-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		14,694.19	0.00	-14,694.19	
82300-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		14,694.19	0.00	-14,694.19	
82300-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		26,549.92	35,000.00	8,450.08	
82300-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		26,549.92	35,000.00	8,450.08	
82300-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,786.82	3,000.00	-2,786.82	
82300-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,786.82	3,000.00	-2,786.82	
82300-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	272,799.09		1,663.97	142,666.68	413,801.80	
82300-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	272,799.09		1,663.97	142,666.68	413,801.80	
82300-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	360,932.29		2,716,637.79	405,781.84	-1,949,923.66	
82300-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		211,495.10	0.00	-211,495.10	
82300-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		211,495.10	0.00	-211,495.10	
82300-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	455,585.17		50,347.73	399,781.84	805,019.28	
82300-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	455,585.17		50,347.73	399,781.84	805,019.28	
82300-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		103,438.45	0.00	-103,438.45	
82300-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		103,438.45	0.00	-103,438.45	
82300-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		29,912.57	0.00	-29,912.57	
82300-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		29,912.57	0.00	-29,912.57	
82300-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		401,360.44	6,000.00	-395,360.44	
82300-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,360.44	6,000.00	4,639.56	
82300-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		400,000.00	0.00	-400,000.00	
82300-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		46,890.60	0.00	-46,890.60	
82300-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		46,890.60	0.00	-46,890.60	
82300-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		209,897.21	0.00	-209,897.21	
82300-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		209,897.21	0.00	-209,897.21	
82300-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,160,120.19	0.00	-1,160,120.19	
82300-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,160,120.19	0.00	-1,160,120.19	
82300-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		135,294.91	0.00	-135,294.91	
82300-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		135,294.91	0.00	-135,294.91	
82300-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	61,123.63		104,978.19	0.00	-43,854.56	
82300-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	61,123.63		104,978.19	0.00	-43,854.56	
82300-152802-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		184,718.40	0.00	-184,718.40	
82300-152802-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		184,718.40	0.00	-184,718.40	
82300-152802-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		78,184.00	0.00	-78,184.00	
82300-152802-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		78,184.00	0.00	-78,184.00	
82300-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	881,908.14		1,503,087.52	1,846,949.56	1,225,770.18	
82300-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		272,126.30	212,972.59	-59,153.71	
82300-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		272,126.30	212,972.59	-59,153.71	
82300-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	613,467.43		43,518.25	316,736.64	886,685.82	
82300-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	613,467.43		43,518.25	316,736.64	886,685.82	
82300-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		84,621.75	0.00	-84,621.75	
82300-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		84,621.75	0.00	-84,621.75	
82300-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		20,108.67	7,000.00	-13,108.67	
82300-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		20,108.67	7,000.00	-13,108.67	
82300-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00		702,664.78	14,000.00	-668,664.78	
82300-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,000.00		2,664.78	14,000.00	31,335.22	
82300-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		700,000.00	0.00	-700,000.00	
82300-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		63,113.72	46,941.20	-16,172.52	

000140

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Daudor	Acreeedor			Daudor	Acreeedor
82300-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	63,113.72	46,941.20	-16,172.52	
82300-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	77,802.94	66,000.00	-11,802.94	
82300-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,802.94	66,000.00	-11,802.94	
82300-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	128,084.81	451,416.91	323,332.10	
82300-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	128,084.81	451,416.91	323,332.10	
82300-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	71,250.86	67,148.91	-4,101.95	
82300-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	71,250.86	67,148.91	-4,101.95	
82300-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	384,861.85		8,790.60	662,830.91	1,038,902.16	
82300-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	384,861.85		8,790.60	662,830.91	1,038,902.16	
82300-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,384.86		0.00	1,902.40	13,287.26	
82300-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	11,384.86		0.00	1,902.40	13,287.26	
82300-152802-1-00018-312	GAS		0.00	3,484.69	0.00	-3,484.69	
82300-152802-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	3,484.69	0.00	-3,484.69	
82300-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	8,500.00		261.45	0.00	8,238.55	
82300-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	8,500.00		261.45	0.00	8,238.55	
82300-152802-1-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		7,200.00	2,258.70	0.00	4,941.30	
82300-152802-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		7,200.00	2,258.70	0.00	4,941.30	
82300-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-274,689.31		25,000.00	0.00	-299,689.31	
82300-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	-274,689.31		25,000.00	0.00	-299,689.31	
82300-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	17,682.66		29,329.98	39,243.84	27,596.52	
82300-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		5,853.75	500.00	-5,353.75	
82300-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		5,853.75	500.00	-5,353.75	
82300-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		14,000.00	0.00	-14,000.00	
82300-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		14,000.00	0.00	-14,000.00	
82300-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	500.00	500.00	
82300-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	500.00	500.00	
82300-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		6,205.30	0.00	-6,205.30	
82300-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		6,205.30	0.00	-6,205.30	
82300-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,521.98	500.00	-1,021.98	
82300-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,521.98	500.00	-1,021.98	
82300-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,748.95	3,500.00	1,751.05	
82300-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,748.95	3,500.00	1,751.05	
82300-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	25,523.06		0.00	34,243.84	59,766.90	
82300-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,523.06		0.00	34,243.84	59,766.90	
82300-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	454,982.52		300,014.98	290,613.06	445,580.60	
82300-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		52,089.10	0.00	-52,089.10	
82300-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		52,089.10	0.00	-52,089.10	
82300-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	315,142.15		37,999.35	290,113.06	567,255.86	
82300-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	315,142.15		37,999.35	290,113.06	567,255.86	
82300-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		11,022.00	500.00	-10,522.00	
82300-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		11,022.00	500.00	-10,522.00	
82300-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		8,976.98	0.00	-8,976.98	
82300-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		8,976.98	0.00	-8,976.98	
82300-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	0.00		66,779.78	0.00	-66,779.78	
82300-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	0.00		66,779.78	0.00	-66,779.78	
82300-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,741.38	0.00	-4,741.38	
82300-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,741.38	0.00	-4,741.38	
82300-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		52,266.69	0.00	-52,266.69	
82300-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		52,266.69	0.00	-52,266.69	
82300-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	33,000.00		66,139.70	0.00	-33,139.70	
82300-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,000.00		66,139.70	0.00	-33,139.70	
82300-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,158,138.00		716,767.00	1,433,534.00	4,874,905.00	
82300-152804-1	PROGRAMA NORMAL	4,158,138.00		716,767.00	1,433,534.00	4,874,905.00	
82300-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,158,138.00		0.00	716,767.00	4,874,905.00	
82300-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	4,158,138.00		0.00	716,767.00	4,874,905.00	

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,158,138.00		0.00	716,767.00	4,874,905.00	
82300-152804-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		716,767.00	716,767.00		0.00
82300-152804-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		716,767.00	716,767.00		0.00
82300-152804-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		716,767.00	716,767.00		0.00
82300-152805	DEVOLUCION DE ISR	12,664,859.51		417,600.00	417,600.00	12,664,859.51	
82300-152805-1	PROGRAMA NORMAL	12,664,859.51		417,600.00	417,600.00	12,664,859.51	
82300-152805-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	606,880.68		417,600.00	0.00	189,280.68	
82300-152805-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	476,552.57		417,600.00	0.00	58,952.57	
82300-152805-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	476,552.57		417,600.00	0.00	58,952.57	
82300-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,602,619.50		0.00	417,600.00	5,020,219.50	
82300-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	556,800.00		0.00	417,600.00	974,400.00	
82300-152805-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	556,800.00		0.00	417,600.00	974,400.00	
82300-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		9,759,900.72	19,706,546.72	9,946,646.00	
82300-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		9,759,900.72	19,706,546.72	9,946,646.00	
82300-152806-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		0.00	452,009.90	452,009.90	
82300-152806-1-00001-111	DIETAS	0.00		0.00	86,176.65	86,176.65	
82300-152806-1-00001-11101	DIETAS	0.00		0.00	86,176.65	86,176.65	
82300-152806-1-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	137,804.46	137,804.46	
82300-152806-1-00001-11301	SUELDO DE BASE	0.00		0.00	137,804.46	137,804.46	
82300-152806-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	18,169.60	18,169.60	
82300-152806-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	18,169.60	18,169.60	
82300-152806-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	4,228.95	4,228.95	
82300-152806-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	4,228.95	4,228.95	
82300-152806-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	10,171.91	10,171.91	
82300-152806-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	10,171.91	10,171.91	
82300-152806-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	1,323.36	1,323.36	
82300-152806-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	1,323.36	1,323.36	
82300-152806-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	42,994.27	42,994.27	
82300-152806-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	42,994.27	42,994.27	
82300-152806-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	36,442.31	36,442.31	
82300-152806-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	36,442.31	36,442.31	
82300-152806-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	74,276.51	74,276.51	
82300-152806-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	74,276.51	74,276.51	
82300-152806-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	35,996.52	35,996.52	
82300-152806-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	35,996.52	35,996.52	
82300-152806-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		0.00	4,425.36	4,425.36	
82300-152806-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	4,425.36	4,425.36	
82300-152806-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		0.00	944,891.51	944,891.51	
82300-152806-1-00002-111	DIETAS	0.00		0.00	62,000.00	62,000.00	
82300-152806-1-00002-11101	DIETAS	0.00		0.00	62,000.00	62,000.00	
82300-152806-1-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	245,995.94	245,995.94	
82300-152806-1-00002-11301	SUELDO DE BASE	0.00		0.00	245,995.94	245,995.94	
82300-152806-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	237,293.70	237,293.70	
82300-152806-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	237,293.70	237,293.70	
82300-152806-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	24,603.75	24,603.75	
82300-152806-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	24,603.75	24,603.75	
82300-152806-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	21,187.04	21,187.04	
82300-152806-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	21,187.04	21,187.04	
82300-152806-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	2,273.87	2,273.87	
82300-152806-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		0.00	2,273.87	2,273.87	
82300-152806-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		0.00	98,798.68	98,798.68	
82300-152806-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	98,798.68	98,798.68	
82300-152806-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	67,523.86	67,523.86	
82300-152806-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	67,523.86	67,523.86	
82300-152806-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	109,264.72	109,264.72	
82300-152806-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	109,264.72	109,264.72	
82300-152806-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00		0.00	69,188.85	69,188.85	

000142

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82300-152806-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	69,188.85		69,188.85
82300-152806-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	6,761.10		6,761.10
82300-152806-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	6,761.10		6,761.10
82300-152806-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	467,006.08		467,006.08
82300-152806-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	126,968.31		126,968.31
82300-152806-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	126,968.31		126,968.31
82300-152806-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	85,834.51		85,834.51
82300-152806-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	85,834.51		85,834.51
82300-152806-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	16,141.80		16,141.80
82300-152806-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	16,141.80		16,141.80
82300-152806-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	10,063.76		10,063.76
82300-152806-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	10,063.76		10,063.76
82300-152806-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	968.14		968.14
82300-152806-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	968.14		968.14
82300-152806-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	77,609.81		77,609.81
82300-152806-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	77,609.81		77,609.81
82300-152806-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	35,352.34		35,352.34
82300-152806-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	35,352.34		35,352.34
82300-152806-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	77,021.50		77,021.50
82300-152806-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	77,021.50		77,021.50
82300-152806-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	34,048.67		34,048.67
82300-152806-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	34,048.67		34,048.67
82300-152806-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	2,997.24		2,997.24
82300-152806-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	2,997.24		2,997.24
82300-152806-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	9,759,900.72	10,054,716.25		294,815.53
82300-152806-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	26,718.45		26,718.45
82300-152806-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	26,718.45		26,718.45
82300-152806-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	21,718.93		21,718.93
82300-152806-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	21,718.93		21,718.93
82300-152806-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,488.35		2,488.35
82300-152806-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,488.35		2,488.35
82300-152806-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,078.20		1,078.20
82300-152806-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,078.20		1,078.20
82300-152806-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	101.06		101.06
82300-152806-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	101.06		101.06
82300-152806-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	37,800.16		37,800.16
82300-152806-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	37,800.16		37,800.16
82300-152806-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	7,307.60		7,307.60
82300-152806-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	7,307.60		7,307.60
82300-152806-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	6,441.33		6,441.33
82300-152806-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	6,441.33		6,441.33
82300-152806-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	4,178.46		4,178.46
82300-152806-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	4,178.46		4,178.46
82300-152806-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	237.71		237.71
82300-152806-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	237.71		237.71
82300-152806-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	9,759,900.72	9,946,646.00		186,745.28
82300-152806-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	9,759,900.72	9,946,646.00		186,745.28
82300-152806-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	116,168.88		116,168.88
82300-152806-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	35,502.90		35,502.90
82300-152806-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	35,502.90		35,502.90
82300-152806-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	16,016.50		16,016.50
82300-152806-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	16,016.50		16,016.50
82300-152806-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,367.75		2,367.75
82300-152806-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,367.75		2,367.75
82300-152806-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,617.20		1,617.20
82300-152806-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,617.20		1,617.20

000143

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152806-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	168.44		168.44
82300-152806-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	168.44		168.44
82300-152806-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	40,144.05		40,144.05
82300-152806-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	40,144.05		40,144.05
82300-152806-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	9,574.08		9,574.08
82300-152806-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	9,574.08		9,574.08
82300-152806-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	7,409.13		7,409.13
82300-152806-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	7,409.13		7,409.13
82300-152806-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	2,893.41		2,893.41
82300-152806-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	2,893.41		2,893.41
82300-152806-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	475.42		475.42
82300-152806-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	475.42		475.42
82300-152806-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	304,751.30		304,751.30
82300-152806-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	106,281.34		106,281.34
82300-152806-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	106,281.34		106,281.34
82300-152806-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	22,093.29		22,093.29
82300-152806-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	22,093.29		22,093.29
82300-152806-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	17,150.55		17,150.55
82300-152806-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	17,150.55		17,150.55
82300-152806-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	6,312.28		6,312.28
82300-152806-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	6,312.28		6,312.28
82300-152806-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	648.41		648.41
82300-152806-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	648.41		648.41
82300-152806-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	45,915.85		45,915.85
82300-152806-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	45,915.85		45,915.85
82300-152806-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	30,120.01		30,120.01
82300-152806-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	30,120.01		30,120.01
82300-152806-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	49,446.36		49,446.36
82300-152806-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	49,446.36		49,446.36
82300-152806-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	24,415.35		24,415.35
82300-152806-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	24,415.35		24,415.35
82300-152806-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	2,367.86		2,367.86
82300-152806-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	2,367.86		2,367.86
82300-152806-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	141,472.42		141,472.42
82300-152806-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	43,298.45		43,298.45
82300-152806-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	43,298.45		43,298.45
82300-152806-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	27,047.48		27,047.48
82300-152806-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	27,047.48		27,047.48
82300-152806-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,755.50		2,755.50
82300-152806-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,755.50		2,755.50
82300-152806-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	2,748.83		2,748.83
82300-152806-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	2,748.83		2,748.83
82300-152806-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	269.21		269.21
82300-152806-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	269.21		269.21
82300-152806-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	37,182.08		37,182.08
82300-152806-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	37,182.08		37,182.08
82300-152806-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	11,657.15		11,657.15
82300-152806-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	11,657.15		11,657.15
82300-152806-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	15,800.59		15,800.59
82300-152806-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	15,800.59		15,800.59
82300-152806-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	713.13		713.13
82300-152806-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	713.13		713.13
82300-152806-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	2,174,007.56		2,174,007.56
82300-152806-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	695,453.44		695,453.44
82300-152806-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	695,453.44		695,453.44

000144

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152806-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	308,696.71		308,696.71
82300-152806-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	308,696.71		308,696.71
82300-152806-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	126,635.25		126,635.25
82300-152806-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	126,635.25		126,635.25
82300-152806-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	53,909.54		53,909.54
82300-152806-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	53,909.54		53,909.54
82300-152806-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	6,853.71		6,853.71
82300-152806-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	6,853.71		6,853.71
82300-152806-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	108,779.60		108,779.60
82300-152806-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	108,779.60		108,779.60
82300-152806-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	199,179.78		199,179.78
82300-152806-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	199,179.78		199,179.78
82300-152806-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	344,213.59		344,213.59
82300-152806-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	344,213.59		344,213.59
82300-152806-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	304,812.57		304,812.57
82300-152806-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	304,812.57		304,812.57
82300-152806-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	25,473.37		25,473.37
82300-152806-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	25,473.37		25,473.37
82300-152806-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	0.00	1,146,607.07		1,146,607.07
82300-152806-1-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	412,185.29		412,185.29
82300-152806-1-00009-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	412,185.29		412,185.29
82300-152806-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	130,433.97		130,433.97
82300-152806-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	130,433.97		130,433.97
82300-152806-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	37,298.10		37,298.10
82300-152806-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	37,298.10		37,298.10
82300-152806-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	36,066.18		36,066.18
82300-152806-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	36,066.18		36,066.18
82300-152806-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	4,382.97		4,382.97
82300-152806-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	4,382.97		4,382.97
82300-152806-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	69,805.47		69,805.47
82300-152806-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	69,805.47		69,805.47
82300-152806-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	112,576.32		112,576.32
82300-152806-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	112,576.32		112,576.32
82300-152806-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	201,988.83		201,988.83
82300-152806-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	201,988.83		201,988.83
82300-152806-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	127,442.78		127,442.78
82300-152806-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	127,442.78		127,442.78
82300-152806-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	14,427.16		14,427.16
82300-152806-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	14,427.16		14,427.16
82300-152806-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	1,310,943.28		1,310,943.28
82300-152806-1-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	335,434.02		335,434.02
82300-152806-1-00010-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	335,434.02		335,434.02
82300-152806-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	158,208.66		158,208.66
82300-152806-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	158,208.66		158,208.66
82300-152806-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	31,212.90		31,212.90
82300-152806-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	31,212.90		31,212.90
82300-152806-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	24,853.86		24,853.86
82300-152806-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	24,853.86		24,853.86
82300-152806-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	3,311.89		3,311.89
82300-152806-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	3,311.89		3,311.89
82300-152806-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	114,565.15		114,565.15
82300-152806-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	114,565.15		114,565.15
82300-152806-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	91,738.60		91,738.60
82300-152806-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	91,738.60		91,738.60
82300-152806-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	213,393.60		213,393.60
82300-152806-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	0.00	213,393.60		213,393.60

000145

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82300-152806-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	127,920.33		127,920.33
82300-152806-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	127,920.33		127,920.33
82300-152806-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	10,304.27		10,304.27
82300-152806-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	10,304.27		10,304.27
82300-152806-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82300-152806-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	49,068.00		49,068.00
82300-152806-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	0.00	150,932.00		150,932.00
82300-152806-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	1,066,799.69		1,066,799.69
82300-152806-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	760,679.63		760,679.63
82300-152806-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	760,679.63		760,679.63
82300-152806-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	67,371.85		67,371.85
82300-152806-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	67,371.85		67,371.85
82300-152806-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	197,776.68		197,776.68
82300-152806-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	197,776.68		197,776.68
82300-152806-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	32,300.17		32,300.17
82300-152806-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	32,300.17		32,300.17
82300-152806-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	8,671.36		8,671.36
82300-152806-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	8,671.36		8,671.36
82300-152806-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	72,243.51		72,243.51
82300-152806-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	72,243.51		72,243.51
82300-152806-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	72,243.51		72,243.51
82300-152806-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	0.00	109,009.37		109,009.37
82300-152806-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	40,262.25		40,262.25
82300-152806-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	40,262.25		40,262.25
82300-152806-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	8,500.00		8,500.00
82300-152806-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	8,500.00		8,500.00
82300-152806-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,768.70		2,768.70
82300-152806-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,768.70		2,768.70
82300-152806-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	3,061.87		3,061.87
82300-152806-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	3,061.87		3,061.87
82300-152806-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	320.03		320.03
82300-152806-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	320.03		320.03
82300-152806-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	25,905.14		25,905.14
82300-152806-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	25,905.14		25,905.14
82300-152806-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	10,869.64		10,869.64
82300-152806-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	10,869.64		10,869.64
82300-152806-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	10,584.08		10,584.08
82300-152806-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	10,584.08		10,584.08
82300-152806-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	5,786.82		5,786.82
82300-152806-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	5,786.82		5,786.82
82300-152806-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	950.84		950.84
82300-152806-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	950.84		950.84
82300-152806-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	0.00	145,771.85		145,771.85
82300-152806-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	54,979.43		54,979.43
82300-152806-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	54,979.43		54,979.43
82300-152806-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	13,247.62		13,247.62
82300-152806-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	13,247.62		13,247.62
82300-152806-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,755.50		2,755.50
82300-152806-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,755.50		2,755.50
82300-152806-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	4,877.64		4,877.64
82300-152806-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	4,877.64		4,877.64
82300-152806-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	581.70		581.70
82300-152806-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	581.70		581.70

000146

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152806-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	20,635.06		20,635.06
82300-152806-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	20,635.06		20,635.06
82300-152806-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	14,694.19		14,694.19
82300-152806-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	14,694.19		14,694.19
82300-152806-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	26,549.92		26,549.92
82300-152806-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	26,549.92		26,549.92
82300-152806-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	5,786.82		5,786.82
82300-152806-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	5,786.82		5,786.82
82300-152806-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,663.97		1,663.97
82300-152806-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,663.97		1,663.97
82300-152806-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	441,735.39		441,735.39
82300-152806-1-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	141,495.10		141,495.10
82300-152806-1-00016-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	141,495.10		141,495.10
82300-152806-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	50,347.73		50,347.73
82300-152806-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	50,347.73		50,347.73
82300-152806-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	21,438.45		21,438.45
82300-152806-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	21,438.45		21,438.45
82300-152806-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	9,912.57		9,912.57
82300-152806-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	9,912.57		9,912.57
82300-152806-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,360.44		1,360.44
82300-152806-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	1,360.44		1,360.44
82300-152806-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	46,890.60		46,890.60
82300-152806-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	46,890.60		46,890.60
82300-152806-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	39,897.21		39,897.21
82300-152806-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	39,897.21		39,897.21
82300-152806-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	60,120.19		60,120.19
82300-152806-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	60,120.19		60,120.19
82300-152806-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	65,294.91		65,294.91
82300-152806-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	65,294.91		65,294.91
82300-152806-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	4,978.19		4,978.19
82300-152806-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	4,978.19		4,978.19
82300-152806-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	736,082.68		736,082.68
82300-152806-1-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	272,126.30		272,126.30
82300-152806-1-00018-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	272,126.30		272,126.30
82300-152806-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	43,518.25		43,518.25
82300-152806-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	43,518.25		43,518.25
82300-152806-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	48,621.75		48,621.75
82300-152806-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	48,621.75		48,621.75
82300-152806-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	20,108.67		20,108.67
82300-152806-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	20,108.67		20,108.67
82300-152806-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,664.78		2,664.78
82300-152806-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	2,664.78		2,664.78
82300-152806-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	63,113.72		63,113.72
82300-152806-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	63,113.72		63,113.72
82300-152806-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	77,802.94		77,802.94
82300-152806-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	77,802.94		77,802.94
82300-152806-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	128,084.81		128,084.81
82300-152806-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	128,084.81		128,084.81
82300-152806-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	71,250.86		71,250.86
82300-152806-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	71,250.86		71,250.86
82300-152806-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	8,790.60		8,790.60
82300-152806-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	8,790.60		8,790.60
82300-152806-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	22,329.98		22,329.98
82300-152806-1-00020-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	5,853.75		5,853.75
82300-152806-1-00020-11301	SUELDO DE BASE		0.00	0.00	5,853.75		5,853.75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152806-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
82300-152806-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
82300-152806-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,205.30		6,205.30
82300-152806-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,205.30		6,205.30
82300-152806-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,521.98		1,521.98
82300-152806-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	1,521.98		1,521.98
82300-152806-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,748.95		1,748.95
82300-152806-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,748.95		1,748.95
82300-16	RECURSOS ESTATALES	1,031,845.75		2,000.00	2,000.00		1,031,845.75
82300-1601	RECURSOS ESTATALES	1,031,845.75		2,000.00	2,000.00		1,031,845.75
82300-160101	CONVENIO TRANSITO	1,031,845.75		2,000.00	2,000.00		1,031,845.75
82300-160101-1	PROGRAMA NORMAL	1,013,446.04		2,000.00	2,000.00		1,013,446.04
82300-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,012,848.86		2,000.00	2,000.00		1,012,848.86
82300-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,155.90		1,000.00	1,000.00		17,155.90
82300-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,155.90		1,000.00	1,000.00		17,155.90
82300-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,421.98		1,000.00	1,000.00		31,421.98
82300-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	31,421.98		1,000.00	1,000.00		31,421.98
82300-2	ETIQUETADO	6,530,701.45		16,220,175.72	16,810,599.35		7,121,125.08
82300-25	RECURSOS FEDERALES	6,530,701.45		16,220,175.72	16,810,599.35		7,121,125.08
82300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,356.05		2,086,252.19	2,352,837.71		268,941.57
82300-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,594.53		1,047,119.96	1,047,119.96		1,594.53
82300-252313-1	PROGRAMA NORMAL	1,467.04		1,047,119.96	1,047,119.96		1,467.04
82300-252313-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,141,068.48		894,000.00	0.00		1,247,068.48
82300-252313-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,141,068.48		894,000.00	0.00		1,247,068.48
82300-252313-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,141,068.48		894,000.00	0.00		1,247,068.48
82300-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-2,139,601.44		153,119.96	1,047,119.96		-1,245,601.44
82300-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,442,960.00		153,119.96	1,047,119.96		-1,548,960.00
82300-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-2,442,960.00		153,119.96	1,047,119.96		-1,548,960.00
82300-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	761.52		1,039,132.23	1,305,717.75		267,347.04
82300-252314-1	PROGRAMA NORMAL	667.18		1,039,132.23	1,305,717.75		267,252.70
82300-252314-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	664,098.30		1,039,132.23	266,585.52		-108,448.41
82300-252314-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	664,098.30		1,039,132.23	266,585.52		-108,448.41
82300-252314-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	664,098.30		1,039,132.23	266,585.52		-108,448.41
82300-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-663,431.12		0.00	1,039,132.23		375,701.11
82300-252314-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	17,548.48		17,548.48
82300-252314-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	17,548.48		17,548.48
82300-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	111,559.64		408,548.52
82300-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296,988.88		0.00	111,559.64		408,548.52
82300-252314-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	17,481.43		17,481.43
82300-252314-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	17,481.43		17,481.43
82300-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-120,000.00		0.00	875,000.00		755,000.00
82300-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-120,000.00		0.00	875,000.00		755,000.00
82300-252314-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		0.00	17,542.68		17,542.68
82300-252314-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	17,542.68		17,542.68
82300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA	1,412,955.45		14,133,923.53	14,457,761.64		1,736,793.56

000148

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
82300-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	-1,817,001.55		14,133,923.53	14,457,761.64	-1,493,163.44	
82300-253303-1	PROGRAMA NORMAL	-2,960,482.00		14,133,923.53	14,457,761.64	-2,636,643.89	
82300-253303-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-32,265,810.29		12,793,711.65	3,348,138.35	-41,711,383.59	
82300-253303-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-32,265,810.29		12,793,711.65	3,348,138.35	-41,711,383.59	
82300-253303-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-32,265,810.29		12,793,711.65	3,348,138.35	-41,711,383.59	
82300-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,305,328.29		1,340,211.88	11,109,623.29	39,074,739.70	
82300-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,398,517.96		1,340,211.88	5,795,370.76	15,853,676.84	
82300-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	1,051,791.73		7,857.10	81,783.05	1,125,717.68	
82300-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,346,726.23		1,332,354.78	5,713,587.71	14,727,959.16	
82300-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,306,290.69		0.00	5,314,252.53	20,620,543.22	
82300-253303-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	649,581.89		0.00	5,314,252.53	5,963,834.42	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	112,671,276.79		13,138,291.23	32,503,542.26	93,306,025.76	
82400-1	NO ETIQUETADO	81,071,938.58		4,146,095.93	23,100,013.46	62,118,021.05	
82400-14	INGRESOS PROPIOS	455,974.44		1,149,200.92	315,080.82	1,290,094.54	
82400-1401	INGRESOS PROPIOS	455,974.44		1,149,200.92	315,080.82	1,290,094.54	
82400-140101	GENERADOS	455,974.44		1,149,200.92	315,080.82	1,290,094.54	
82400-140101-1	PROGRAMA NORMAL	455,974.44		1,149,200.92	315,080.82	1,290,094.54	
82400-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		4,606.40	4,606.40	0.00	
82400-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		4,606.40	4,606.40	0.00	
82400-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		4,606.40	4,606.40	0.00	
82400-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	65,179.99		6,299.80	40,978.00	30,501.79	
82400-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	151.74		0.00	151.74	0.00	
82400-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	151.74		0.00	151.74	0.00	
82400-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,024.65		0.00	4,024.65	0.00	
82400-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,024.65		0.00	4,024.65	0.00	
82400-140101-1-00006-312	GAS	0.00		6,299.80	6,299.80	0.00	
82400-140101-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		6,299.80	6,299.80	0.00	
82400-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	61,003.60		0.00	30,501.81	30,501.79	
82400-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	61,003.60		0.00	30,501.81	30,501.79	
82400-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	162.27		120,000.00	0.00	120,162.27	
82400-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
82400-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
82400-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.96		770,253.43	0.00	770,254.39	
82400-140101-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		770,253.43	0.00	770,253.43	
82400-140101-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		770,253.43	0.00	770,253.43	
82400-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	81,479.00		62,088.00	81,479.00	62,088.00	
82400-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,479.00		0.00	1,479.00	0.00	
82400-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,479.00		0.00	1,479.00	0.00	
82400-140101-1-00009-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000.00		0.00	20,000.00	60,000.00	
82400-140101-1-00009-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	80,000.00		0.00	20,000.00	60,000.00	
82400-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		2,088.00	0.00	2,088.00	
82400-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		2,088.00	0.00	2,088.00	
82400-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82400-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	
82400-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	304,098.01		174,593.40	176,657.53	302,033.88	
82400-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		58,509.26	2,375.00	56,134.26	
82400-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		58,509.26	2,375.00	56,134.26	
82400-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		854.44	854.44	0.00	
82400-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00		854.44	854.44	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALIMENTACIÓN						
82400-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		290.00	290.00		0.00
82400-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		290.00	290.00		0.00
82400-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		5,886.00	5,886.00		0.00
82400-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		5,886.00	5,886.00		0.00
82400-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		42.00	42.00		0.00
82400-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		42.00	42.00		0.00
82400-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,736.00	2,736.00		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		2,736.00	2,736.00		0.00
82400-140101-1-00010-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		254.55	254.55		0.00
82400-140101-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		254.55	254.55		0.00
82400-140101-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,300.00	1,300.00		0.00
82400-140101-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,300.00	1,300.00		0.00
82400-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		96,850.61	3,000.00		93,850.61
82400-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		96,850.61	3,000.00		93,850.61
82400-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,239.00	2,239.00		0.00
82400-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,239.00	2,239.00		0.00
82400-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		131.54	131.54		0.00
82400-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		131.54	131.54		0.00
82400-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	122,098.00		0.00	61,049.00		61,049.00
82400-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	122,098.00		0.00	61,049.00		61,049.00
82400-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	134,000.02		0.00	67,000.01		67,000.01
82400-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	134,000.02		0.00	67,000.01		67,000.01
82400-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	47,999.99		0.00	23,999.99		24,000.00
82400-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	47,999.99		0.00	23,999.99		24,000.00
82400-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		5,500.00	5,500.00		0.00
82400-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		5,500.00	5,500.00		0.00
82400-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		4,192.40	4,192.40		0.00
82400-140101-1-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		2,192.40	2,192.40		0.00
82400-140101-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		2,192.40	2,192.40		0.00
82400-140101-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
82400-140101-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
82400-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		3,857.89	3,857.89		0.00
82400-140101-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		3,857.89	3,857.89		0.00
82400-140101-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,857.89	3,857.89		0.00
82400-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		3,309.60	3,309.60		0.00
82400-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		3,309.60	3,309.60		0.00
82400-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		3,309.60	3,309.60		0.00
82400-15	RECURSOS FEDERALES	80,121,909.60		2,996,895.01	22,712,129.08		60,406,675.53
82400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	80,121,909.60		2,996,895.01	22,712,129.08		60,406,675.53
82400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	78,533,349.59		-8,022,089.71	11,238,074.36		59,273,185.52
82400-152802-1	PROGRAMA NORMAL	78,533,349.59		-8,022,089.71	11,238,074.36		59,273,185.52
82400-152802-1-00001	PRESIDENCIA	4,375,924.83		200,810.94	749,038.80		3,827,696.97

000150

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00001-111	DIETAS	689,413.20		992,142.23	355,756.37		1,325,799.06
82400-152802-1-00001-11101	DIETAS	689,413.20		992,142.23	355,756.37		1,325,799.06
82400-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	991,083.59		-336,238.96	86,385.15		568,459.48
82400-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	991,083.59		-336,238.96	86,385.15		568,459.48
82400-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	185,806.55		-58,619.35	18,169.60		109,017.60
82400-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	185,806.55		-58,619.35	18,169.60		109,017.60
82400-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	95,084.16		-62,320.97	4,031.40		28,731.79
82400-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	95,084.16		-62,320.97	4,031.40		28,731.79
82400-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,574.84		-14,171.91	5,757.01		37,645.92
82400-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	57,574.84		-14,171.91	5,757.01		37,645.92
82400-152802-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	998,171.23		-401,323.36	0.00		596,847.87
82400-152802-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,476.21		-1,323.36	0.00		37,152.85
82400-152802-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	892,495.02		-400,000.00	0.00		492,495.02
82400-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	139,836.58		161,123.31	42,994.27		257,965.62
82400-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	139,836.58		161,123.31	42,994.27		257,965.62
82400-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	254,016.98		-66,442.31	23,044.65		164,530.02
82400-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	254,016.98		-66,442.31	23,044.65		164,530.02
82400-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	694,881.83		-324,276.51	64,267.14		306,338.18
82400-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	694,881.83		-324,276.51	64,267.14		306,338.18
82400-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	97,690.28		-22,996.52	6,027.35		68,666.41
82400-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	67,042.91		-22,996.52	6,027.35		38,019.04
82400-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	172,365.58		303,935.29	112,605.86		363,695.01
82400-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,365.58		303,935.29	112,605.86		363,695.01
82400-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.01		30,000.00	30,000.00		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	0.01		30,000.00	30,000.00		0.01
82400-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,350,975.65		-343,323.51	969,724.93		6,037,927.21
82400-152802-1-00002-111	DIETAS	625,000.00		-191,000.00	62,000.00		372,000.00
82400-152802-1-00002-11101	DIETAS	625,000.00		-191,000.00	62,000.00		372,000.00
82400-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,601,102.65		-1,456,906.84	149,135.55		995,060.26
82400-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,601,102.65		-1,456,906.84	149,135.55		995,060.26
82400-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	265,997.23		1,268,890.10	216,772.71		1,318,114.62
82400-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	265,997.23		1,268,890.10	216,772.71		1,318,114.62
82400-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	147,788.64		-41,581.75	12,947.40		93,259.49
82400-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	147,788.64		-41,581.75	12,947.40		93,259.49
82400-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,516.75		-20,310.06	11,385.76		72,820.93
82400-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	104,516.75		-20,310.06	11,385.76		72,820.93
82400-152802-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,700,224.08		-495,273.87	0.00		1,204,950.21
82400-152802-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,052.55		4,726.13	0.00		71,778.68
82400-152802-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,543,671.53		-500,000.00	0.00		1,043,671.53
82400-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	638,162.38		-63,518.90	82,018.90		492,624.58
82400-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	638,162.38		-63,518.90	82,018.90		492,624.58
82400-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	384,024.54		-60,282.48	40,652.54		283,089.52
82400-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	384,024.54		-60,282.48	40,652.54		283,089.52
82400-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	509,815.17		-18,396.13	100,787.34		390,631.70
82400-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	509,815.17		-18,396.13	100,787.34		390,631.70
82400-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	139,088.47		-3,188.85	11,801.36		124,098.26
82400-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	90,184.01		-3,188.85	11,801.36		75,193.80
82400-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	211,255.74		668,245.27	206,223.37		673,277.64
82400-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	211,255.74		668,245.27	206,223.37		673,277.64
82400-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		70,000.00	70,000.00		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		70,000.00	70,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,812,021.63		-1,460,994.54	157,444.29	3,193,582.80	
82400-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	983,539.94		-286,514.36	89,766.75	607,258.83	
82400-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	983,539.94		-286,514.36	89,766.75	607,258.83	
82400-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	244,156.72		356,749.95	85,834.51	515,072.16	
82400-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	244,156.72		356,749.95	85,834.51	515,072.16	
82400-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	140,830.08		-16,141.80	15,387.90	109,300.38	
82400-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	140,830.08		-16,141.80	15,387.90	109,300.38	
82400-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,786.10		-12,678.40	5,943.86	41,163.84	
82400-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,786.10		-12,678.40	5,943.86	41,163.84	
82400-152802-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	234,864.07		-44,968.14	0.00	189,895.93	
82400-152802-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,405.93		5,031.86	0.00	43,437.79	
82400-152802-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	158,058.14		-50,000.00	0.00	108,058.14	
82400-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	540,378.84		-109.81	77,175.93	463,093.10	
82400-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	540,378.84		-109.81	77,175.93	463,093.10	
82400-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	231,930.46		-5,352.34	25,570.57	201,007.55	
82400-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	231,930.46		-5,352.34	25,570.57	201,007.55	
82400-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	700,145.10		-306,109.51	60,420.92	333,614.67	
82400-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	700,145.10		-306,109.51	60,420.92	333,614.67	
82400-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	85,750.57		-15,542.86	5,641.34	64,566.37	
82400-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,270.78		-15,542.86	5,641.34	36,086.58	
82400-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	1,518,639.75		-706,230.46	197,799.32	614,609.97	
82400-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,518,639.75		-706,230.46	197,799.32	614,609.97	
82400-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,000.00		0.00	18,000.00	54,000.00	
82400-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	72,000.00		0.00	18,000.00	54,000.00	
82400-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		1,171.19	1,171.19	0.00	
82400-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		1,171.19	1,171.19	0.00	
82400-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		-524,857.00	-524,857.00	0.00	
82400-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		-524,857.00	-524,857.00	0.00	
82400-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		99,589.00	99,589.00	0.00	
82400-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		99,589.00	99,589.00	0.00	
82400-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,285,799.05		-153,421.55	277,806.64	1,854,570.86	
82400-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	119,971.92		61,978.69	22,740.75	159,209.86	
82400-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	119,971.92		61,978.69	22,740.75	159,209.86	
82400-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	318,493.76		-166,461.25	21,718.93	130,313.58	
82400-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	318,493.76		-166,461.25	21,718.93	130,313.58	
82400-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	84,926.52		-65,488.35	2,372.10	17,066.07	
82400-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	84,926.52		-65,488.35	2,372.10	17,066.07	
82400-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,279.78		-7,078.20	572.90	4,628.68	
82400-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,279.78		-7,078.20	572.90	4,628.68	
82400-152802-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	697,481.47		-71,244.06	0.00	626,237.41	
82400-152802-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	102,768.32		-96,101.06	0.00	6,667.26	
82400-152802-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	578,179.96		24,857.00	0.00	603,036.96	
82400-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	169,733.49		94,867.63	37,800.16	226,800.96	
82400-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	169,733.49		94,867.63	37,800.16	226,800.96	
82400-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	57,881.16		-7,307.60	6,256.54	44,317.02	
82400-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	57,881.16		-7,307.60	6,256.54	44,317.02	
82400-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	194,229.03		-156,441.33	5,720.53	32,067.17	
82400-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	194,229.03		-156,441.33	5,720.53	32,067.17	
82400-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	72,340.18		-1,964.76	687.45	69,687.97	
82400-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,979.05		-1,964.76	687.45	4,326.84	

000152

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Daudor	Acreedor			Daudor	Acreedor
82400-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	163,261.74		165,717.68	81,137.28	247,842.14	
82400-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	163,261.74		165,717.68	81,137.28	247,842.14	
82400-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	371,200.00		0.00	92,800.00	278,400.00	
82400-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	371,200.00		0.00	92,800.00	278,400.00	
82400-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,925,863.03		-545,611.02	199,408.32	1,180,843.69	
82400-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	310,776.26		-75,502.86	28,385.25	206,888.15	
82400-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	310,776.26		-75,502.86	28,385.25	206,888.15	
82400-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	43,574.18		68,541.32	16,016.50	96,099.00	
82400-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	43,574.18		68,541.32	16,016.50	96,099.00	
82400-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,657.88		-1,367.75	2,257.20	17,032.93	
82400-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	20,657.88		-1,367.75	2,257.20	17,032.93	
82400-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,882.62		-7,617.20	859.30	4,406.12	
82400-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,882.62		-7,617.20	859.30	4,406.12	
82400-152802-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	317,274.45		-100,168.44	0.00	217,106.01	
82400-152802-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,204.37		-168.44	0.00	12,035.93	
82400-152802-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,470.08		-100,000.00	0.00	195,470.08	
82400-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	241,004.11		40,855.95	40,144.05	241,716.01	
82400-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	241,004.11		40,855.95	40,144.05	241,716.01	
82400-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103,564.56		-29,574.08	7,707.44	66,283.04	
82400-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	103,564.56		-29,574.08	7,707.44	66,283.04	
82400-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	175,472.25		-137,409.13	8,293.70	29,769.42	
82400-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	175,472.25		-137,409.13	8,293.70	29,769.42	
82400-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	25,633.55		-12,893.41	515.57	12,224.57	
82400-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,712.66		-12,893.41	515.57	4,303.68	
82400-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	651,023.17		-290,475.42	89,229.31	271,318.44	
82400-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	651,023.17		-290,475.42	89,229.31	271,318.44	
82400-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,145,979.82		-599,991.43	312,787.71	2,233,200.68	
82400-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	831,781.06		-236,281.34	76,452.90	519,046.82	
82400-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	831,781.06		-236,281.34	76,452.90	519,046.82	
82400-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,233.33		121,419.70	18,593.29	108,059.74	
82400-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	5,233.33		121,419.70	18,593.29	108,059.74	
82400-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	149,632.44		-16,650.55	16,349.70	116,632.19	
82400-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	149,632.44		-16,650.55	16,349.70	116,632.19	
82400-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,241.98		-6,312.28	4,101.10	28,828.60	
82400-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,241.98		-6,312.28	4,101.10	28,828.60	
82400-152802-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	816,977.61		-295,948.41	0.00	521,029.20	
82400-152802-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,520.88		4,051.59	0.00	39,572.47	
82400-152802-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	749,456.73		-300,000.00	0.00	449,456.73	
82400-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	444,144.09		-121,915.85	45,915.85	276,312.39	
82400-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	444,144.09		-121,915.85	45,915.85	276,312.39	
82400-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	257,673.85		-65,120.01	22,248.44	170,305.40	
82400-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	257,673.85		-65,120.01	22,248.44	170,305.40	
82400-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	486,460.21		-221,446.36	46,923.79	218,090.06	
82400-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	486,460.21		-221,446.36	46,923.79	218,090.06	
82400-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	70,478.60		-8,383.01	4,056.52	58,039.07	
82400-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	37,971.27		-8,383.01	4,056.52	29,535.48	
82400-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	44,356.65		242,054.74	69,554.18	216,857.21	
82400-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,356.65		242,054.74	69,554.18	216,857.21	
82400-152802-1-00006-312	GAS	0.00		8,591.94	8,591.94	0.00	

000153

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	8,591.94	8,591.94		0.00
82400-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	931,175.71		516,369.67	191,017.65	1,256,527.73	
82400-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	237,176.19		30,701.55	33,486.75	234,390.99	
82400-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	237,176.19		30,701.55	33,486.75	234,390.99	
82400-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	96,926.83		90,538.89	26,814.15	160,651.57	
82400-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	96,926.83		90,538.89	26,814.15	160,651.57	
82400-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,040.44		-1,755.50	2,626.80	19,658.14	
82400-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	24,040.44		-1,755.50	2,626.80	19,658.14	
82400-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,209.49		-2,248.83	1,691.76	11,268.90	
82400-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,209.49		-2,248.83	1,691.76	11,268.90	
82400-152802-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,662.65		2,730.79	0.00	254,393.44	
82400-152802-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,801.00		2,730.79	0.00	12,531.79	
82400-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	130,972.39		129,302.17	37,182.08	223,092.48	
82400-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	130,972.39		129,302.17	37,182.08	223,092.48	
82400-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65,151.60		13,342.85	9,087.43	69,407.02	
82400-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,151.60		13,342.85	9,087.43	69,407.02	
82400-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	97,119.12		-15,800.59	13,707.94	67,610.59	
82400-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	97,119.12		-15,800.59	13,707.94	67,610.59	
82400-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	4,300.09		269,558.34	66,420.74	207,437.69	
82400-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,300.09		269,558.34	66,420.74	207,437.69	
82400-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15,708,014.25		-2,609,393.22	1,843,150.06	11,255,470.97	
82400-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,220,928.84		-962,453.19	427,499.10	2,830,976.55	
82400-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	4,220,928.84		-962,453.19	427,499.10	2,830,976.55	
82400-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	703,319.06		1,493,221.27	313,154.63	1,883,385.70	
82400-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	703,319.06		1,493,221.27	313,154.63	1,883,385.70	
82400-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,614,692.44		-632,035.25	120,721.20	861,935.99	
82400-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,614,692.44		-632,035.25	120,721.20	861,935.99	
82400-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	341,529.30		-100,909.54	30,925.43	209,694.33	
82400-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	341,529.30		-100,909.54	30,925.43	209,694.33	
82400-152802-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,720,800.17		-296,653.71	0.00	1,424,146.46	
82400-152802-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	251,844.93		3,346.29	0.00	255,191.22	
82400-152802-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,133,055.24		-300,000.00	0.00	833,055.24	
82400-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	752,705.82		10,382.12	108,779.60	654,308.34	
82400-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	752,705.82		10,382.12	108,779.60	654,308.34	
82400-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,335,788.72		-212,179.17	128,654.21	994,955.34	
82400-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,335,788.72		-212,179.17	128,654.21	994,955.34	
82400-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,088,548.52		-1,478,213.59	254,900.31	1,355,434.62	
82400-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,088,548.52		-1,478,213.59	254,900.31	1,355,434.62	
82400-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	693,543.08		-104,096.35	51,586.87	537,859.86	
82400-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	480,623.22		-104,096.35	51,586.87	324,940.00	
82400-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	1,212,158.32		-622,602.21	130,928.71	458,627.40	
82400-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,212,158.32		-622,602.21	130,928.71	458,627.40	
82400-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.02		272,088.00	270,000.00	2,087.98	
82400-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-0.02		272,088.00	270,000.00	2,087.98	
82400-152802-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,851.20	0.00	3,851.20	
82400-152802-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,851.20	0.00	3,851.20	
82400-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		20,207.20	0.00	20,207.20	
82400-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO,...	0.00		20,207.20	0.00	20,207.20	

000154

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00009	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82400-152802-1-00009-113	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	8,539,691.64		-762,401.33	1,322,739.05	6,454,551.26	
82400-152802-1-00009-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,282,612.84		-443,766.29	245,275.65	1,593,570.90	
82400-152802-1-00009-121	SUELDOS DE BASE	2,282,612.84		-443,766.29	245,275.65	1,593,570.90	
82400-152802-1-00009-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,126.19		906,911.60	130,433.97	782,603.82	
82400-152802-1-00009-122	HONORARIOS	6,126.19		906,911.60	130,433.97	782,603.82	
82400-152802-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	383,595.96		-94,298.10	35,555.85	253,742.01	
82400-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	383,595.96		-94,298.10	35,555.85	253,742.01	
82400-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	223,556.43		-66,566.18	20,346.44	136,643.81	
82400-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	223,556.43		-66,566.18	20,346.44	136,643.81	
82400-152802-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,847,891.24		-576,882.97	0.00	1,271,008.27	
82400-152802-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,211.19		23,117.03	0.00	137,328.22	
82400-152802-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,544,980.05		-600,000.00	0.00	944,980.05	
82400-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	634,890.93		-145,805.47	69,613.12	419,472.34	
82400-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	634,890.93		-145,805.47	69,613.12	419,472.34	
82400-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	746,578.50		-111,076.32	68,927.19	566,574.99	
82400-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	746,578.50		-111,076.32	68,927.19	566,574.99	
82400-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,727,462.34		-597,468.83	204,342.73	925,650.78	
82400-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,727,462.34		-597,468.83	204,342.73	925,650.78	
82400-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	325,432.73		-68,748.80	21,460.46	235,223.47	
82400-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	226,732.46		-68,748.80	21,460.46	136,523.20	
82400-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	361,544.47		-14,564.28	76,919.33	270,060.86	
82400-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	361,544.47		-14,564.28	76,919.33	270,060.86	
82400-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		2,958.00	2,958.00	0.00	
82400-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,958.00	2,958.00	0.00	
82400-152802-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		203,464.00	203,464.00	0.00	
82400-152802-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		203,464.00	203,464.00	0.00	
82400-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		243,442.31	243,442.31	0.00	
82400-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		243,442.31	243,442.31	0.00	
82400-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,438,754.95		1,562,572.59	1,685,825.83	6,315,501.71	
82400-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,750,049.04		-222,235.08	199,332.60	1,328,481.36	
82400-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,750,049.04		-222,235.08	199,332.60	1,328,481.36	
82400-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	138,925.87		459,275.93	90,322.85	507,878.95	
82400-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	138,925.87		459,275.93	90,322.85	507,878.95	
82400-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	214,862.28		27,339.10	29,755.05	212,446.33	
82400-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	214,862.28		27,339.10	29,755.05	212,446.33	
82400-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,131.59		-23,196.43	13,023.46	84,911.70	
82400-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	121,131.59		-23,196.43	13,023.46	84,911.70	
82400-152802-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,807.79		18,789.17	0.00	537,596.96	
82400-152802-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,371.20		18,789.17	0.00	106,160.37	
82400-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	231,807.26		536,441.56	108,966.38	659,282.44	
82400-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	231,807.26		536,441.56	108,966.38	659,282.44	
82400-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	489,711.65		-56,227.51	56,140.84	377,343.30	
82400-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	489,711.65		-56,227.51	56,140.84	377,343.30	
82400-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,381,050.82		-411,458.38	160,950.57	808,641.87	
82400-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,381,050.82		-411,458.38	160,950.57	808,641.87	
82400-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	270,692.06		-41,508.31	21,116.06	208,067.69	
82400-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	196,838.49		-41,508.31	21,116.06	134,214.12	
82400-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	194,334.27		913,061.51	275,494.56	831,901.22	
82400-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	194,334.27		913,061.51	275,494.56	831,901.22	
82400-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		330,000.00	330,000.00	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		330,000.00	330,000.00	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	

000155

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	152,625.00		0.00	30,525.00	122,100.00	
82400-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	152,625.00		0.00	30,525.00	122,100.00	
82400-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	162,804.92		0.00	40,701.23	122,103.69	
82400-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,804.92		0.00	40,701.23	122,103.69	
82400-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,000.00		0.00	18,000.00	54,000.00	
82400-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	72,000.00		0.00	18,000.00	54,000.00	
82400-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	739,952.40		0.00	279,206.20	460,746.20	
82400-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	739,952.40		0.00	279,206.20	460,746.20	
82400-152802-1-00011	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,584,456.45		-3,002,545.88	1,783,802.41	3,798,108.16	
82400-152802-1-00011-113	SUELDO DE BASE	2,416,345.86		-760,679.63	950,755.65	704,910.58	
82400-152802-1-00011-11301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,416,345.86		-760,679.63	950,755.65	704,910.58	
82400-152802-1-00011-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	386,354.46		-67,371.85	84,085.11	234,897.50	
82400-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	386,354.46		-67,371.85	84,085.11	234,897.50	
82400-152802-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,027,992.08		-386,746.19	0.00	641,245.89	
82400-152802-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515,700.00		-386,746.19	0.00	128,953.81	
82400-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	78,292.79		0.00	52,678.16	25,614.63	
82400-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	78,292.79		0.00	52,678.16	25,614.63	
82400-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,344,952.34		-497,776.68	247,196.46	599,979.20	
82400-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,344,952.34		-497,776.68	247,196.46	599,979.20	
82400-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,138,875.69		-532,300.17	203,766.56	402,808.96	
82400-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,138,875.69		-532,300.17	203,766.56	402,808.96	
82400-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,247,408.14		-149,000.00	219,823.06	878,585.08	
82400-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,029,145.68		-149,000.00	219,823.06	660,322.62	
82400-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	944,235.09		-608,671.36	25,497.41	310,066.32	
82400-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	944,235.09		-608,671.36	25,497.41	310,066.32	
82400-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	106,247.92		514,532.28	109,926.77	510,853.43	
82400-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,000.00		502,704.57	72,243.51	433,461.06	
82400-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	3,000.00		502,704.57	72,243.51	433,461.06	
82400-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	103,247.92		11,827.71	37,683.26	77,392.37	
82400-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	103,247.92		11,827.71	37,683.26	77,392.37	
82400-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	691,916.95		66,209.80	90,227.20	667,899.55	
82400-152802-1-00013-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	96,273.00		-13,504.20	10,143.75	72,625.05	
82400-152802-1-00013-11301	SUELDO DE BASE	96,273.00		-13,504.20	10,143.75	72,625.05	
82400-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	178,765.82		58,027.80	33,827.66	202,965.96	
82400-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	178,765.82		58,027.80	33,827.66	202,965.96	
82400-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39,801.24		-39,801.24	0.00	0.00	
82400-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	39,801.24		-39,801.24	0.00	0.00	
82400-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,866.62		-1,157.43	693.95	5,015.24	
82400-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,866.62		-1,157.43	693.95	5,015.24	
82400-152802-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,329.87		-101.06	0.00	152,228.81	
82400-152802-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,313.78		-101.06	0.00	5,212.72	
82400-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	95,442.27		-24,980.63	9,980.63	60,481.01	
82400-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	95,442.27		-24,980.63	9,980.63	60,481.01	
82400-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,150.14		-3,511.09	2,637.37	25,001.68	
82400-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,150.14		-3,511.09	2,637.37	25,001.68	
82400-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	79,875.48		-9,265.45	6,897.58	63,712.45	
82400-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	79,875.48		-9,265.45	6,897.58	63,712.45	
82400-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,986.31		-1,964.76	687.45	7,334.10	
82400-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,979.05		-1,964.76	687.45	4,326.84	
82400-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	1,426.20		102,467.86	25,358.81	78,535.25	

000156

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,426.20		102,467.86	25,358.81		78,535.25
82400-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	849,520.74		257,795.75	158,504.08		948,812.41
82400-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	265,091.40		-40,262.25	27,463.05		197,366.10
82400-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	265,091.40		-40,262.25	27,463.05		197,366.10
82400-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		59,500.00	8,500.00		51,000.00
82400-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	0.00		59,500.00	8,500.00		51,000.00
82400-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,155.76		-2,268.70	2,639.40		19,247.66
82400-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	24,155.76		-2,268.70	2,639.40		19,247.66
82400-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,516.22		-3,061.87	1,753.59		12,700.76
82400-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,516.22		-3,061.87	1,753.59		12,700.76
82400-152802-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,456.36		2,679.97	0.00		241,136.33
82400-152802-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,442.82		2,679.97	0.00		11,122.79
82400-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	200,225.76		-17,905.14	25,905.14		156,415.48
82400-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	200,225.76		-17,905.14	25,905.14		156,415.48
82400-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72,775.92		-10,869.64	7,523.09		54,383.19
82400-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	72,775.92		-10,869.64	7,523.09		54,383.19
82400-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,313.24		41,415.92	11,188.04		33,541.12
82400-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,313.24		41,415.92	11,188.04		33,541.12
82400-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,251.92		-2,786.82	1,031.14		14,433.96
82400-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,468.14		-2,786.82	1,031.14		6,650.18
82400-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	5,734.16		211,354.26	52,500.61		164,587.81
82400-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,734.16		211,354.26	52,500.61		164,587.81
82400-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		20,000.02	20,000.02		4,000.00
82400-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	4,000.00		20,000.02	20,000.02		4,000.00
82400-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,173,917.81		9,876.47	148,164.77		1,035,629.51
82400-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	332,543.43		-54,979.43	33,770.70		243,793.30
82400-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	332,543.43		-54,979.43	33,770.70		243,793.30
82400-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,661.88		87,071.46	13,247.62		79,485.72
82400-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	5,661.88		87,071.46	13,247.62		79,485.72
82400-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,040.44		-2,255.50	2,626.80		19,158.14
82400-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	24,040.44		-2,255.50	2,626.80		19,158.14
82400-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,882.66		-4,877.64	2,664.12		19,340.90
82400-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,882.66		-4,877.64	2,664.12		19,340.90
82400-152802-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	380,880.43		-127,419.14	0.00		253,461.29
82400-152802-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,440.43		4,418.30	0.00		15,858.73
82400-152802-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	347,040.00		-131,837.44	0.00		215,202.56
82400-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	164,338.97		-19,635.06	20,635.06		124,068.85
82400-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	164,338.97		-19,635.06	20,635.06		124,068.85
82400-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,857.71		-14,694.19	9,161.25		73,002.27
82400-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,857.71		-14,694.19	9,161.25		73,002.27
82400-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	110,867.31		8,450.08	29,666.10		89,651.29
82400-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	110,867.31		8,450.08	29,666.10		89,651.29
82400-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,812.60		-2,786.82	1,031.14		17,994.64
82400-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,468.14		-2,786.82	1,031.14		6,650.18
82400-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	10,032.38		141,002.71	35,361.98		115,673.11
82400-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,032.38		141,002.71	35,361.98		115,673.11
82400-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,471,803.34		-2,047,953.55	390,622.37		3,033,227.42
82400-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	875,931.24		-211,495.10	86,751.90		577,684.24
82400-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	875,931.24		-211,495.10	86,751.90		577,684.24
82400-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,000.00		349,434.11	50,347.73		302,086.38
82400-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	3,000.00		349,434.11	50,347.73		302,086.38
82400-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	269,590.44		-103,438.45	20,437.20		145,714.79
82400-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	269,590.44		-103,438.45	20,437.20		145,714.79
82400-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,098.50		-29,912.57	5,267.01		37,918.92
82400-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	73,098.50		-29,912.57	5,267.01		37,918.92
82400-152802-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	1,152,503.31		-395,360.44	0.00		757,142.87

000157

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82400-152802-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,634.04		4,639.56	0.00		48,273.60
82400-152802-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,032,069.27		-400,000.00	0.00		632,069.27
82400-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	378,958.73		-46,890.60	46,890.60		285,177.53
82400-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	378,958.73		-46,890.60	46,890.60		285,177.53
82400-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	430,240.75		-209,897.21	25,518.86		194,824.68
82400-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	430,240.75		-209,897.21	25,518.86		194,824.68
82400-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,506,815.05		-1,160,120.19	44,689.79		302,005.07
82400-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,506,815.05		-1,160,120.19	44,689.79		302,005.07
82400-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	259,528.13		-135,294.91	10,774.55		113,458.67
82400-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	222,062.74		-135,294.91	10,774.55		75,993.28
82400-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	498,137.19		-104,978.19	93,944.73		299,214.27
82400-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	498,137.19		-104,978.19	93,944.73		299,214.27
82400-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		0.00	6,000.00		18,000.00
82400-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		0.00	6,000.00		18,000.00
82400-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	5,063,181.28		374,866.88	716,433.87		4,721,614.29
82400-152802-1-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,348,513.35		-59,153.71	170,170.65		1,119,188.99
82400-152802-1-00018-11301	SUELDO DE BASE	1,348,513.35		-59,153.71	170,170.65		1,119,188.99
82400-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	31,409.36		273,218.39	43,518.25		261,109.50
82400-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	31,409.36		273,218.39	43,518.25		261,109.50
82400-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	461,379.24		-84,621.75	46,351.05		330,406.44
82400-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	461,379.24		-84,621.75	46,351.05		330,406.44
82400-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,142.50		-13,108.67	11,267.12		72,766.71
82400-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	97,142.50		-13,108.67	11,267.12		72,766.71
82400-152802-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,733,816.30		-688,664.78	0.00		1,045,151.52
82400-152802-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,683.52		11,335.22	0.00		94,018.74
82400-152802-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,539,132.78		-700,000.00	0.00		839,132.78
82400-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	457,968.56		-16,172.52	63,113.72		378,682.32
82400-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	457,968.56		-16,172.52	63,113.72		378,682.32
82400-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	402,591.63		-11,802.94	50,965.23		339,823.46
82400-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	402,591.63		-11,802.94	50,965.23		339,823.46
82400-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	273,470.55		323,332.10	134,943.53		461,859.12
82400-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	273,470.55		323,332.10	134,943.53		461,859.12
82400-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	162,755.27		-4,101.95	12,048.12		146,605.20
82400-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	91,980.98		-4,101.95	12,048.12		75,830.91
82400-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	67,814.52		654,040.31	173,833.80		548,021.03
82400-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	67,814.52		654,040.31	173,833.80		548,021.03
82400-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,320.00		1,902.40	4,222.40		0.00
82400-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	2,320.00		1,902.40	4,222.40		0.00
82400-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		0.00	6,000.00		18,000.00
82400-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		0.00	6,000.00		18,000.00
82400-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	216,072.64		9,913.86	30,481.44		195,505.06
82400-152802-1-00020-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,070.92		-5,353.75	5,580.30		40,136.87
82400-152802-1-00020-11301	SUELDO DE BASE	51,070.92		-5,353.75	5,580.30		40,136.87
82400-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	63,000.00		-14,000.00	7,000.00		42,000.00
82400-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	63,000.00		-14,000.00	7,000.00		42,000.00
82400-152802-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,049.88		500.00	0.00		25,549.88
82400-152802-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,805.72		500.00	0.00		2,305.72
82400-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	49,642.40		-6,205.30	6,205.30		37,331.80
82400-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	49,642.40		-6,205.30	6,205.30		37,331.80
82400-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,278.40		-1,021.98	1,450.88		10,805.54
82400-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,278.40		-1,021.98	1,450.88		10,805.54
82400-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,799.92		1,751.05	1,684.00		11,866.97
82400-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones	11,799.92		1,751.05	1,684.00		11,866.97

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82400-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	0.00		34,243.84	8,560.96		25,682.88
82400-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		34,243.84	8,560.96		25,682.88
82400-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	862,031.90		-9,401.92	100,968.17		751,661.81
82400-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	155,470.88		-52,089.10	11,524.35		91,857.43
82400-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	155,470.88		-52,089.10	11,524.35		91,857.43
82400-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,821.74		252,113.71	37,999.35		227,936.10
82400-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	13,821.74		252,113.71	37,999.35		227,936.10
82400-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	96,161.88		-10,522.00	10,507.20		75,132.68
82400-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	96,161.88		-10,522.00	10,507.20		75,132.68
82400-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,522.69		-8,976.98	550.03		3,995.68
82400-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,522.69		-8,976.98	550.03		3,995.68
82400-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	184,238.24		-66,779.78	16,779.78		100,678.68
82400-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	184,238.24		-66,779.78	16,779.78		100,678.68
82400-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42,758.04		-4,741.38	4,519.89		33,496.77
82400-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,758.04		-4,741.38	4,519.89		33,496.77
82400-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	70,855.51		-52,266.69	2,181.02		16,407.80
82400-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	70,855.51		-52,266.69	2,181.02		16,407.80
82400-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	135,495.40		-66,139.70	16,906.55		52,449.15
82400-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	135,495.40		-66,139.70	16,906.55		52,449.15
82400-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82400-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82400-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82400-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82400-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82400-152805	DEVOLUCION DE ISR	1,588,560.01		208,800.00	863,880.00		933,480.01
82400-152805-1	PROGRAMA NORMAL	1,588,560.01		208,800.00	863,880.00		933,480.01
82400-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,437,760.00		208,800.00	788,480.00		858,080.00
82400-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,298,560.00		0.00	649,280.00		649,280.00
82400-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,298,560.00		0.00	649,280.00		649,280.00
82400-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,200.00		208,800.00	139,200.00		208,800.00
82400-152805-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	139,200.00		208,800.00	139,200.00		208,800.00
82400-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	150,800.00		0.00	75,400.00		75,400.00
82400-152805-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,800.00		0.00	75,400.00		75,400.00
82400-152805-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	150,800.00		0.00	75,400.00		75,400.00
82400-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		9,759,900.72	9,559,890.72		200,010.00
82400-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		9,759,900.72	9,559,890.72		200,010.00
82400-152806-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		452,009.90	452,009.90		0.00
82400-152806-1-00001-111	DIETAS	0.00		86,176.65	86,176.65		0.00
82400-152806-1-00001-11101	DIETAS	0.00		86,176.65	86,176.65		0.00
82400-152806-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		137,804.46	137,804.46		0.00
82400-152806-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		137,804.46	137,804.46		0.00
82400-152806-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		18,169.60	18,169.60		0.00
82400-152806-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		18,169.60	18,169.60		0.00
82400-152806-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,228.95	4,228.95		0.00
82400-152806-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,228.95	4,228.95		0.00
82400-152806-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,171.91	10,171.91		0.00
82400-152806-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,171.91	10,171.91		0.00
82400-152806-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,323.36	1,323.36		0.00
82400-152806-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,323.36	1,323.36		0.00
82400-152806-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		42,994.27	42,994.27		0.00
82400-152806-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		42,994.27	42,994.27		0.00
82400-152806-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		36,442.31	36,442.31		0.00
82400-152806-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		36,442.31	36,442.31		0.00
82400-152806-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		74,276.51	74,276.51		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152806-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	74,276.51	74,276.51		0.00
82400-152806-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,996.52	35,996.52		0.00
82400-152806-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	35,996.52	35,996.52		0.00
82400-152806-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	4,425.36	4,425.36		0.00
82400-152806-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,425.36	4,425.36		0.00
82400-152806-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	944,891.51	944,881.51		10.00
82400-152806-1-00002-111	DIETAS		0.00	62,000.00	62,000.00		0.00
82400-152806-1-00002-11101	DIETAS		0.00	62,000.00	62,000.00		0.00
82400-152806-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	245,995.94	245,985.94		10.00
82400-152806-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	245,995.94	245,985.94		10.00
82400-152806-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	237,293.70	237,293.70		0.00
82400-152806-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	237,293.70	237,293.70		0.00
82400-152806-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,603.75	24,603.75		0.00
82400-152806-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,603.75	24,603.75		0.00
82400-152806-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,187.04	21,187.04		0.00
82400-152806-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,187.04	21,187.04		0.00
82400-152806-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,273.87	2,273.87		0.00
82400-152806-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,273.87	2,273.87		0.00
82400-152806-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	98,798.68	98,798.68		0.00
82400-152806-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	98,798.68	98,798.68		0.00
82400-152806-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	67,523.86	67,523.86		0.00
82400-152806-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	67,523.86	67,523.86		0.00
82400-152806-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	109,264.72	109,264.72		0.00
82400-152806-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	109,264.72	109,264.72		0.00
82400-152806-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	69,188.85	69,188.85		0.00
82400-152806-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,188.85	69,188.85		0.00
82400-152806-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	6,761.10	6,761.10		0.00
82400-152806-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,761.10	6,761.10		0.00
82400-152806-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	467,006.08	467,006.08		0.00
82400-152806-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	126,968.31	126,968.31		0.00
82400-152806-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	126,968.31	126,968.31		0.00
82400-152806-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82400-152806-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82400-152806-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,141.80	16,141.80		0.00
82400-152806-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,141.80	16,141.80		0.00
82400-152806-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,063.76	10,063.76		0.00
82400-152806-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,063.76	10,063.76		0.00
82400-152806-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	968.14	968.14		0.00
82400-152806-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	968.14	968.14		0.00
82400-152806-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	77,609.81	77,609.81		0.00
82400-152806-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	77,609.81	77,609.81		0.00
82400-152806-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	35,352.34	35,352.34		0.00
82400-152806-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,352.34	35,352.34		0.00
82400-152806-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	77,021.50	77,021.50		0.00
82400-152806-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	77,021.50	77,021.50		0.00
82400-152806-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	34,048.67	34,048.67		0.00
82400-152806-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	34,048.67	34,048.67		0.00
82400-152806-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,997.24	2,997.24		0.00
82400-152806-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,997.24	2,997.24		0.00
82400-152806-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	108,070.25	108,070.25		0.00
82400-152806-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	26,718.45	26,718.45		0.00
82400-152806-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	26,718.45	26,718.45		0.00
82400-152806-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82400-152806-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82400-152806-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,488.35	2,488.35		0.00
82400-152806-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,488.35	2,488.35		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152806-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,078.20	1,078.20	0.00	
82400-152806-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,078.20	1,078.20	0.00	
82400-152806-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		101.06	101.06	0.00	
82400-152806-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		101.06	101.06	0.00	
82400-152806-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		37,800.16	37,800.16	0.00	
82400-152806-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		37,800.16	37,800.16	0.00	
82400-152806-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,307.60	7,307.60	0.00	
82400-152806-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,307.60	7,307.60	0.00	
82400-152806-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,441.33	6,441.33	0.00	
82400-152806-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,441.33	6,441.33	0.00	
82400-152806-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,178.46	4,178.46	0.00	
82400-152806-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		4,178.46	4,178.46	0.00	
82400-152806-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		237.71	237.71	0.00	
82400-152806-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		237.71	237.71	0.00	
82400-152806-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		116,168.88	116,168.88	0.00	
82400-152806-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		35,502.90	35,502.90	0.00	
82400-152806-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		35,502.90	35,502.90	0.00	
82400-152806-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		16,016.50	16,016.50	0.00	
82400-152806-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		16,016.50	16,016.50	0.00	
82400-152806-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,367.75	2,367.75	0.00	
82400-152806-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,367.75	2,367.75	0.00	
82400-152806-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,617.20	1,617.20	0.00	
82400-152806-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,617.20	1,617.20	0.00	
82400-152806-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		168.44	168.44	0.00	
82400-152806-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		168.44	168.44	0.00	
82400-152806-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		40,144.05	40,144.05	0.00	
82400-152806-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		40,144.05	40,144.05	0.00	
82400-152806-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,574.08	9,574.08	0.00	
82400-152806-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		9,574.08	9,574.08	0.00	
82400-152806-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		7,409.13	7,409.13	0.00	
82400-152806-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		7,409.13	7,409.13	0.00	
82400-152806-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,893.41	2,893.41	0.00	
82400-152806-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,893.41	2,893.41	0.00	
82400-152806-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		475.42	475.42	0.00	
82400-152806-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		475.42	475.42	0.00	
82400-152806-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		304,751.30	304,751.30	0.00	
82400-152806-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		106,281.34	106,281.34	0.00	
82400-152806-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		106,281.34	106,281.34	0.00	
82400-152806-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		22,093.29	22,093.29	0.00	
82400-152806-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		22,093.29	22,093.29	0.00	
82400-152806-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,150.55	17,150.55	0.00	
82400-152806-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,150.55	17,150.55	0.00	
82400-152806-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,312.28	6,312.28	0.00	
82400-152806-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,312.28	6,312.28	0.00	
82400-152806-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		648.41	648.41	0.00	
82400-152806-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		648.41	648.41	0.00	
82400-152806-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		45,915.85	45,915.85	0.00	
82400-152806-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		45,915.85	45,915.85	0.00	
82400-152806-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		30,120.01	30,120.01	0.00	
82400-152806-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		30,120.01	30,120.01	0.00	
82400-152806-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		49,446.36	49,446.36	0.00	
82400-152806-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		49,446.36	49,446.36	0.00	
82400-152806-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,415.35	24,415.35	0.00	
82400-152806-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		24,415.35	24,415.35	0.00	
82400-152806-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		2,367.86	2,367.86	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152806-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,367.86	2,367.86	0.00	
82400-152806-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		141,472.42	141,472.42	0.00	
82400-152806-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		43,298.45	43,298.45	0.00	
82400-152806-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		43,298.45	43,298.45	0.00	
82400-152806-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		27,047.48	27,047.48	0.00	
82400-152806-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		27,047.48	27,047.48	0.00	
82400-152806-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,755.50	2,755.50	0.00	
82400-152806-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,755.50	2,755.50	0.00	
82400-152806-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,748.83	2,748.83	0.00	
82400-152806-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,748.83	2,748.83	0.00	
82400-152806-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		269.21	269.21	0.00	
82400-152806-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		269.21	269.21	0.00	
82400-152806-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		37,182.08	37,182.08	0.00	
82400-152806-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		37,182.08	37,182.08	0.00	
82400-152806-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		11,657.15	11,657.15	0.00	
82400-152806-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		11,657.15	11,657.15	0.00	
82400-152806-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		15,800.59	15,800.59	0.00	
82400-152806-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		15,800.59	15,800.59	0.00	
82400-152806-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		713.13	713.13	0.00	
82400-152806-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		713.13	713.13	0.00	
82400-152806-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		2,174,007.56	2,174,007.56	0.00	
82400-152806-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		695,453.44	695,453.44	0.00	
82400-152806-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		695,453.44	695,453.44	0.00	
82400-152806-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		308,696.71	308,696.71	0.00	
82400-152806-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		308,696.71	308,696.71	0.00	
82400-152806-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		126,635.25	126,635.25	0.00	
82400-152806-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		126,635.25	126,635.25	0.00	
82400-152806-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		53,909.54	53,909.54	0.00	
82400-152806-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		53,909.54	53,909.54	0.00	
82400-152806-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		6,853.71	6,853.71	0.00	
82400-152806-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		6,853.71	6,853.71	0.00	
82400-152806-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		108,779.60	108,779.60	0.00	
82400-152806-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		108,779.60	108,779.60	0.00	
82400-152806-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		199,179.78	199,179.78	0.00	
82400-152806-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		199,179.78	199,179.78	0.00	
82400-152806-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		344,213.59	344,213.59	0.00	
82400-152806-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		344,213.59	344,213.59	0.00	
82400-152806-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		304,812.57	304,812.57	0.00	
82400-152806-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		304,812.57	304,812.57	0.00	
82400-152806-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		25,473.37	25,473.37	0.00	
82400-152806-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		25,473.37	25,473.37	0.00	
82400-152806-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,146,607.07	1,146,607.07	0.00	
82400-152806-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		412,185.29	412,185.29	0.00	
82400-152806-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		412,185.29	412,185.29	0.00	
82400-152806-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		130,433.97	130,433.97	0.00	
82400-152806-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		130,433.97	130,433.97	0.00	
82400-152806-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		37,298.10	37,298.10	0.00	
82400-152806-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		37,298.10	37,298.10	0.00	
82400-152806-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		36,066.18	36,066.18	0.00	
82400-152806-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		36,066.18	36,066.18	0.00	
82400-152806-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,382.97	4,382.97	0.00	
82400-152806-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,382.97	4,382.97	0.00	
82400-152806-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		69,805.47	69,805.47	0.00	
82400-152806-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		69,805.47	69,805.47	0.00	
82400-152806-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		112,576.32	112,576.32	0.00	

000162

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152806-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		112,576.32	112,576.32		0.00
82400-152806-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		201,988.83	201,988.83		0.00
82400-152806-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		201,988.83	201,988.83		0.00
82400-152806-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		127,442.78	127,442.78		0.00
82400-152806-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		127,442.78	127,442.78		0.00
82400-152806-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		14,427.16	14,427.16		0.00
82400-152806-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		14,427.16	14,427.16		0.00
82400-152806-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,310,943.28	1,110,943.28		200,000.00
82400-152806-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		335,434.02	335,434.02		0.00
82400-152806-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		335,434.02	335,434.02		0.00
82400-152806-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		158,208.66	158,208.66		0.00
82400-152806-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		158,208.66	158,208.66		0.00
82400-152806-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		31,212.90	31,212.90		0.00
82400-152806-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		31,212.90	31,212.90		0.00
82400-152806-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		24,853.86	24,853.86		0.00
82400-152806-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		24,853.86	24,853.86		0.00
82400-152806-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,311.89	3,311.89		0.00
82400-152806-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,311.89	3,311.89		0.00
82400-152806-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		114,565.15	114,565.15		0.00
82400-152806-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		114,565.15	114,565.15		0.00
82400-152806-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		91,738.60	91,738.60		0.00
82400-152806-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		91,738.60	91,738.60		0.00
82400-152806-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		213,393.60	213,393.60		0.00
82400-152806-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		213,393.60	213,393.60		0.00
82400-152806-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		127,920.33	127,920.33		0.00
82400-152806-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		127,920.33	127,920.33		0.00
82400-152806-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		10,304.27	10,304.27		0.00
82400-152806-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		10,304.27	10,304.27		0.00
82400-152806-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		200,000.00	0.00		200,000.00
82400-152806-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00		49,068.00	0.00		49,068.00
82400-152806-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		150,932.00	0.00		150,932.00
82400-152806-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		1,066,799.69	1,066,799.69		0.00
82400-152806-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		760,679.63	760,679.63		0.00
82400-152806-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		760,679.63	760,679.63		0.00
82400-152806-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,371.85	67,371.85		0.00
82400-152806-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,371.85	67,371.85		0.00
82400-152806-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		197,776.68	197,776.68		0.00
82400-152806-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		197,776.68	197,776.68		0.00
82400-152806-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		32,300.17	32,300.17		0.00
82400-152806-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		32,300.17	32,300.17		0.00
82400-152806-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		8,671.36	8,671.36		0.00
82400-152806-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		8,671.36	8,671.36		0.00
82400-152806-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		72,243.51	72,243.51		0.00
82400-152806-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		72,243.51	72,243.51		0.00
82400-152806-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		72,243.51	72,243.51		0.00
82400-152806-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		109,009.37	109,009.37		0.00
82400-152806-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		40,262.25	40,262.25		0.00
82400-152806-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		40,262.25	40,262.25		0.00
82400-152806-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		8,500.00	8,500.00		0.00
82400-152806-1-00014-12101	HONORARIOS	0.00		8,500.00	8,500.00		0.00
82400-152806-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,768.70	2,768.70		0.00
82400-152806-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,768.70	2,768.70		0.00
82400-152806-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,061.87	3,061.87		0.00
82400-152806-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,061.87	3,061.87		0.00

0000163

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152806-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	320.03	320.03		0.00
82400-152806-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	320.03	320.03		0.00
82400-152806-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	25,905.14	25,905.14		0.00
82400-152806-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	25,905.14	25,905.14		0.00
82400-152806-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,869.64	10,869.64		0.00
82400-152806-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,869.64	10,869.64		0.00
82400-152806-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	10,584.08	10,584.08		0.00
82400-152806-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	10,584.08	10,584.08		0.00
82400-152806-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82400-152806-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82400-152806-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	950.84	950.84		0.00
82400-152806-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	950.84	950.84		0.00
82400-152806-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	145,771.85	145,771.85		0.00
82400-152806-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	54,979.43	54,979.43		0.00
82400-152806-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	54,979.43	54,979.43		0.00
82400-152806-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	13,247.62	13,247.62		0.00
82400-152806-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	13,247.62	13,247.62		0.00
82400-152806-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,755.50		0.00
82400-152806-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,755.50		0.00
82400-152806-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,877.64	4,877.64		0.00
82400-152806-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,877.64	4,877.64		0.00
82400-152806-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	581.70	581.70		0.00
82400-152806-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	581.70	581.70		0.00
82400-152806-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	20,635.06	20,635.06		0.00
82400-152806-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	20,635.06	20,635.06		0.00
82400-152806-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,694.19	14,694.19		0.00
82400-152806-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,694.19	14,694.19		0.00
82400-152806-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	26,549.92	26,549.92		0.00
82400-152806-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	26,549.92	26,549.92		0.00
82400-152806-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82400-152806-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82400-152806-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,663.97	1,663.97		0.00
82400-152806-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,663.97	1,663.97		0.00
82400-152806-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	441,735.39	441,735.39		0.00
82400-152806-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	141,495.10	141,495.10		0.00
82400-152806-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	141,495.10	141,495.10		0.00
82400-152806-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	50,347.73	50,347.73		0.00
82400-152806-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	50,347.73	50,347.73		0.00
82400-152806-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,438.45	21,438.45		0.00
82400-152806-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,438.45	21,438.45		0.00
82400-152806-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,912.57	9,912.57		0.00
82400-152806-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,912.57	9,912.57		0.00
82400-152806-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,360.44	1,360.44		0.00
82400-152806-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,360.44	1,360.44		0.00
82400-152806-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	46,890.60	46,890.60		0.00
82400-152806-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	46,890.60	46,890.60		0.00
82400-152806-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	39,897.21	39,897.21		0.00
82400-152806-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	39,897.21	39,897.21		0.00
82400-152806-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	60,120.19	60,120.19		0.00
82400-152806-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	60,120.19	60,120.19		0.00
82400-152806-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	65,294.91	65,294.91		0.00
82400-152806-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	65,294.91	65,294.91		0.00
82400-152806-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	4,978.19	4,978.19		0.00
82400-152806-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,978.19	4,978.19		0.00
82400-152806-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	736,082.68	736,082.68		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152806-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		272,126.30	272,126.30	0.00	
82400-152806-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		272,126.30	272,126.30	0.00	
82400-152806-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		43,518.25	43,518.25	0.00	
82400-152806-1-00018-12101	HONORARIOS	0.00		43,518.25	43,518.25	0.00	
82400-152806-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		48,621.75	48,621.75	0.00	
82400-152806-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		48,621.75	48,621.75	0.00	
82400-152806-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		20,108.67	20,108.67	0.00	
82400-152806-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		20,108.67	20,108.67	0.00	
82400-152806-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		2,664.78	2,664.78	0.00	
82400-152806-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		2,664.78	2,664.78	0.00	
82400-152806-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		63,113.72	63,113.72	0.00	
82400-152806-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		63,113.72	63,113.72	0.00	
82400-152806-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		77,802.94	77,802.94	0.00	
82400-152806-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		77,802.94	77,802.94	0.00	
82400-152806-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		128,084.81	128,084.81	0.00	
82400-152806-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		128,084.81	128,084.81	0.00	
82400-152806-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		71,250.86	71,250.86	0.00	
82400-152806-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		71,250.86	71,250.86	0.00	
82400-152806-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		8,790.60	8,790.60	0.00	
82400-152806-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		8,790.60	8,790.60	0.00	
82400-152806-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00		22,329.98	22,329.98	0.00	
82400-152806-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		5,853.75	5,853.75	0.00	
82400-152806-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		5,853.75	5,853.75	0.00	
82400-152806-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
82400-152806-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
82400-152806-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		6,205.30	6,205.30	0.00	
82400-152806-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		6,205.30	6,205.30	0.00	
82400-152806-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,521.98	1,521.98	0.00	
82400-152806-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,521.98	1,521.98	0.00	
82400-152806-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,748.95	1,748.95	0.00	
82400-152806-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,748.95	1,748.95	0.00	
82400-16	RECURSOS ESTATALES	494,054.54		0.00	72,803.56	421,250.98	
82400-1601	RECURSOS ESTATALES	494,054.54		0.00	72,803.56	421,250.98	
82400-160101	CONVENIO TRANSITO	494,054.54		0.00	72,803.56	421,250.98	
82400-160101-1	PROGRAMA NORMAL	484,774.54		0.00	63,523.56	421,250.98	
82400-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	484,774.54		0.00	63,523.56	421,250.98	
82400-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	109,976.24		0.00	24,657.14	85,319.10	
82400-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	109,976.24		0.00	24,657.14	85,319.10	
82400-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,781.76		0.00	2,135.60	4,646.16	
82400-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,781.76		0.00	2,135.60	4,646.16	
82400-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	134,892.24		0.00	24,732.76	110,159.48	
82400-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	134,892.24		0.00	24,732.76	110,159.48	
82400-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	29,243.80		0.00	6,410.86	22,832.94	
82400-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,243.80		0.00	6,410.86	22,832.94	
82400-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,568.28		0.00	2,858.68	5,709.60	
82400-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	8,568.28		0.00	2,858.68	5,709.60	
82400-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,765.12		0.00	2,400.00	25,365.12	
82400-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,765.12		0.00	2,400.00	7,365.12	
82400-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	1,446.56		0.00	328.52	1,118.04	
82400-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,446.56		0.00	328.52	1,118.04	
82400-160101-3	REMANENTE	9,280.00		0.00	9,280.00	0.00	
82400-160101-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	9,280.00		0.00	9,280.00	0.00	
82400-160101-3-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,280.00		0.00	9,280.00	0.00	
82400-160101-3-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	9,280.00		0.00	9,280.00	0.00	
82400-2	ETIQUETADO	31,599,338.21		8,992,195.30	9,403,528.80	31,188,004.71	
82400-25	RECURSOS FEDERALES	31,599,338.21		8,992,195.30	9,403,528.80	31,188,004.71	
82400-2512	RAMO 12. SALUD	0.00		3,368,932.97	0.00	3,368,932.97	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL		0.00	3,368,932.97	0.00	3,368,932.97	
82400-251223-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,368,932.97	0.00	3,368,932.97	
82400-251223-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,368,932.97	0.00	3,368,932.97	
82400-251223-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	3,368,932.97	0.00	3,368,932.97	
82400-251223-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	3,368,932.97	0.00	3,368,932.97	
82400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,730,132.22	164,132.23	1,565,999.99	
82400-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		0.00	697,891.30	0.00	697,891.30	
82400-252313-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	697,891.30	0.00	697,891.30	
82400-252313-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	697,891.30	0.00	697,891.30	
82400-252313-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	697,891.30	0.00	697,891.30	
82400-252313-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	697,891.30	0.00	697,891.30	
82400-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	1,032,240.92	164,132.23	868,108.69	
82400-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,032,240.92	164,132.23	868,108.69	
82400-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,032,240.92	164,132.23	868,108.69	
82400-252314-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	17,548.48	17,548.48		0.00
82400-252314-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,548.48	17,548.48		0.00
82400-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	111,559.64	111,559.64		0.00
82400-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	111,559.64	111,559.64		0.00
82400-252314-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	17,481.43	17,481.43		0.00
82400-252314-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	17,481.43	17,481.43		0.00
82400-252314-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	868,108.69	0.00	868,108.69	
82400-252314-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	868,108.69	0.00	868,108.69	
82400-252314-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	17,542.68	17,542.68		0.00
82400-252314-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	17,542.68	17,542.68		0.00
82400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	31,599,338.21		3,893,130.11	9,239,396.57	26,253,071.75	
82400-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	20,036,358.18		2,249,897.11	4,921,684.22	17,364,571.07	
82400-253303-1	PROGRAMA NORMAL	20,036,358.18		2,249,897.11	4,921,684.22	17,364,571.07	
82400-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,036,358.18		2,249,897.11	4,921,684.22	17,364,571.07	
82400-253303-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	868,619.95		0.00	173,723.99	694,895.96	
82400-253303-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	868,619.95		0.00	173,723.99	694,895.96	
82400-253303-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,720,534.21	0.00	1,720,534.21	
82400-253303-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,720,534.21	0.00	1,720,534.21	
82400-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,647,714.13		529,362.90	707,985.64	6,469,091.39	
82400-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	543,649.09		-5,479.18	6,245.31	531,924.60	
82400-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,104,065.04		534,842.08	701,740.33	5,937,166.79	
82400-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,520,024.10		0.00	4,039,974.59	8,480,049.51	
82400-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,877,716.88		0.00	4,039,974.59	7,837,742.29	
82400-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	11,562,980.03		1,643,233.00	4,317,712.35	8,888,500.68	

000166

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-253304-1	PROGRAMA NORMAL	11,562,980.03		1,643,233.00	4,317,712.35	8,888,500.68	
82400-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,352,058.00	1,352,058.00	0.00	
82400-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,352,058.00	1,352,058.00	0.00	
82400-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,352,058.00	1,352,058.00	0.00	
82400-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		291,175.00	291,175.00	0.00	
82400-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		291,175.00	291,175.00	0.00	
82400-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		291,175.00	291,175.00	0.00	
82400-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,562,980.03		0.00	2,674,479.35	8,888,500.68	
82400-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,480,582.29		0.00	995,502.15	3,485,080.14	
82400-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,480,582.29		0.00	995,502.15	3,485,080.14	
82400-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	482,586.75		0.00	88,048.16	394,538.59	
82400-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	482,586.75		0.00	88,048.16	394,538.59	
82400-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	810,461.27		0.00	270,332.50	540,128.77	
82400-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	810,461.27		0.00	270,332.50	540,128.77	
82400-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	714,272.36		0.00	258,830.48	455,441.88	
82400-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	714,272.36		0.00	258,830.48	455,441.88	
82400-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,015,681.90		0.00	205,666.57	810,015.33	
82400-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,015,681.90		0.00	205,666.57	810,015.33	
82400-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	815,190.13		0.00	219,823.06	595,367.07	
82400-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	639,893.47		0.00	219,823.06	420,070.41	
82400-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	255,962.66		0.00	26,007.49	229,955.17	
82400-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	255,962.66		0.00	26,007.49	229,955.17	
82400-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	80,000.00		0.00	20,000.00	60,000.00	
82400-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	80,000.00		0.00	20,000.00	60,000.00	
82400-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00		0.00	6,000.00	18,000.00	
82400-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,203,742.43		0.00	550,935.61	1,652,806.82	
82400-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,203,742.43		0.00	550,935.61	1,652,806.82	
82400-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	166,666.68		0.00	33,333.33	133,333.35	
82400-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	166,666.68		0.00	33,333.33	133,333.35	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	74,623.19		32,503,542.26	32,539,673.09	38,492.36	
82500-1	NO ETIQUETADO	64,682.70		23,100,013.46	23,126,446.24	38,249.92	
82500-14	INGRESOS PROPIOS	48,109.04		315,080.82	335,390.42	27,799.44	
82500-1401	INGRESOS PROPIOS	48,109.04		315,080.82	335,390.42	27,799.44	
82500-140101	GENERADOS	48,109.04		315,080.82	335,390.42	27,799.44	
82500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	48,109.04		315,080.82	335,390.42	27,799.44	
82500-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		4,606.40	4,606.40	0.00	
82500-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		4,606.40	4,606.40	0.00	
82500-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		4,606.40	4,606.40	0.00	
82500-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	15,600.00		40,978.00	56,578.00	0.00	
82500-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		151.74	151.74	0.00	
82500-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		151.74	151.74	0.00	
82500-140101-1-00006-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,600.00		0.00	15,600.00	0.00	
82500-140101-1-00006-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,600.00		0.00	15,600.00	0.00	
82500-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		4,024.65	4,024.65	0.00	
82500-140101-1-00006-29901	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		4,024.65	4,024.65	0.00	
82500-140101-1-00006-312	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		4,024.65	4,024.65	0.00	
82500-140101-1-00006-31201	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		4,024.65	4,024.65	0.00	
82500-140101-1-00006-359	GAS	0.00		6,299.80	6,299.80	0.00	
82500-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE GAS	0.00		6,299.80	6,299.80	0.00	
82500-140101-1-00009	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		30,501.81	30,501.81	0.00	
82500-140101-1-00009-215	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		30,501.81	30,501.81	0.00	
82500-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,902.00		81,479.00	88,381.00	0.00	
82500-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,479.00	1,479.00	0.00	

000167

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,479.00	1,479.00		0.00
82500-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,902.00	0.00	6,902.00		0.00
82500-140101-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		6,902.00	0.00	6,902.00		0.00
82500-140101-1-00009-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82500-140101-1-00009-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
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
82500-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8,867.04		176,657.53	176,657.53	8,867.04	
82500-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,375.00	2,375.00		0.00
82500-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,375.00	2,375.00		0.00
82500-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	854.44	854.44		0.00
82500-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	854.44	854.44		0.00
82500-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	290.00	290.00		0.00
82500-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	290.00	290.00		0.00
82500-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	5,886.00	5,886.00		0.00
82500-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,886.00	5,886.00		0.00
82500-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	42.00	42.00		0.00
82500-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	42.00	42.00		0.00
82500-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,736.00	2,736.00		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	2,736.00	2,736.00		0.00
82500-140101-1-00010-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	254.55	254.55		0.00
82500-140101-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	254.55	254.55		0.00
82500-140101-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
82500-140101-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
82500-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82500-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82500-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,239.00	2,239.00		0.00
82500-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,239.00	2,239.00		0.00
82500-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	131.54	131.54		0.00
82500-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	131.54	131.54		0.00
82500-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	61,049.00	61,049.00		0.00
82500-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	61,049.00	61,049.00		0.00
82500-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	67,000.01	67,000.01		0.00
82500-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	67,000.01	67,000.01		0.00
82500-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	23,999.99	23,999.99		0.00
82500-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	23,999.99	23,999.99		0.00
82500-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82500-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82500-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	4,192.40	4,192.40		0.00
82500-140101-1-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,192.40	2,192.40		0.00
82500-140101-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		0.00	2,192.40	2,192.40		0.00

000160

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82500-140101-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82500-140101-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82500-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	3,857.89	3,857.89		0.00
82500-140101-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	3,857.89	3,857.89		0.00
82500-140101-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,857.89	3,857.89		0.00
82500-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,790.00		3,309.60	3,309.60	2,790.00	
82500-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	3,309.60	3,309.60		0.00
82500-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,309.60	3,309.60		0.00
82500-15	RECURSOS FEDERALES	16,573.66		22,712,129.08	22,718,252.26		10,450.48
82500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	16,573.66		22,712,129.08	22,718,252.26		10,450.48
82500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	16,573.67		11,238,074.36	11,244,197.54		10,450.49
82500-152802-1	PROGRAMA NORMAL	16,573.67		11,238,074.36	11,244,197.54		10,450.49
82500-152802-1-00001	PRESIDENCIA	-0.01		749,038.80	749,038.80		-0.01
82500-152802-1-00001-111	DIETAS	0.00		355,756.37	355,756.37		0.00
82500-152802-1-00001-11101	DIETAS	0.00		355,756.37	355,756.37		0.00
82500-152802-1-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		86,385.15	86,385.15		0.00
82500-152802-1-00001-11301	SUELDO DE BASE	0.00		86,385.15	86,385.15		0.00
82500-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		18,169.60	18,169.60		0.00
82500-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		18,169.60	18,169.60		0.00
82500-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,031.40	4,031.40		0.00
82500-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,031.40	4,031.40		0.00
82500-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,757.01	5,757.01		0.00
82500-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,757.01	5,757.01		0.00
82500-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		42,994.27	42,994.27		0.00
82500-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		42,994.27	42,994.27		0.00
82500-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		23,044.65	23,044.65		0.00
82500-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		23,044.65	23,044.65		0.00
82500-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		64,267.14	64,267.14		0.00
82500-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		64,267.14	64,267.14		0.00
82500-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		6,027.35	6,027.35		0.00
82500-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		6,027.35	6,027.35		0.00
82500-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		112,605.86	112,605.86		0.00
82500-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		112,605.86	112,605.86		0.00
82500-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.01		30,000.00	30,000.00		-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	-0.01		30,000.00	30,000.00		-0.01
82500-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	939.61		969,724.93	969,724.93	939.61	
82500-152802-1-00002-111	DIETAS	0.00		62,000.00	62,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-11101	DIETAS	0.00		62,000.00	62,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		149,135.55	149,135.55		0.00
82500-152802-1-00002-11301	SUELDO DE BASE	0.00		149,135.55	149,135.55		0.00
82500-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		216,772.71	216,772.71		0.00
82500-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		216,772.71	216,772.71		0.00
82500-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		12,947.40	12,947.40		0.00
82500-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		12,947.40	12,947.40		0.00
82500-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,385.76	11,385.76		0.00
82500-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,385.76	11,385.76		0.00
82500-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	0.00		82,018.90	82,018.90		0.00
82500-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		82,018.90	82,018.90		0.00
82500-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		40,652.54	40,652.54		0.00
82500-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		40,652.54	40,652.54		0.00
82500-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		100,787.34	100,787.34		0.00
82500-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	0.00		100,787.34	100,787.34		0.00

000169

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82500-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,801.36	11,801.36		0.00
82500-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		11,801.36	11,801.36		0.00
82500-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	0.00		206,223.37	206,223.37		0.00
82500-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		206,223.37	206,223.37		0.00
82500-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.01		70,000.00	70,000.00		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		70,000.00	70,000.00		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		157,444.29	157,444.29		0.00
82500-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		89,766.75	89,766.75		0.00
82500-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		89,766.75	89,766.75		0.00
82500-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		85,834.51	85,834.51		0.00
82500-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		85,834.51	85,834.51		0.00
82500-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		15,387.90	15,387.90		0.00
82500-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		15,387.90	15,387.90		0.00
82500-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,943.86	5,943.86		0.00
82500-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,943.86	5,943.86		0.00
82500-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	0.00		77,175.93	77,175.93		0.00
82500-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		77,175.93	77,175.93		0.00
82500-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		25,570.57	25,570.57		0.00
82500-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		25,570.57	25,570.57		0.00
82500-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		60,420.92	60,420.92		0.00
82500-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		60,420.92	60,420.92		0.00
82500-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,641.34	5,641.34		0.00
82500-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,641.34	5,641.34		0.00
82500-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		197,799.32	197,799.32		0.00
82500-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		197,799.32	197,799.32		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		1,171.19	1,171.19		0.00
82500-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		1,171.19	1,171.19		0.00
82500-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		-524,857.00	-524,857.00		0.00
82500-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		-524,857.00	-524,857.00		0.00
82500-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		99,589.00	99,589.00		0.00
82500-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		99,589.00	99,589.00		0.00
82500-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		277,806.64	277,806.64		0.00
82500-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		22,740.75	22,740.75		0.00
82500-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		22,740.75	22,740.75		0.00
82500-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		21,718.93	21,718.93		0.00
82500-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	0.00		21,718.93	21,718.93		0.00
82500-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,372.10	2,372.10		0.00
82500-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,372.10	2,372.10		0.00
82500-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		572.90	572.90		0.00
82500-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		572.90	572.90		0.00
82500-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		37,800.16	37,800.16		0.00
82500-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		37,800.16	37,800.16		0.00
82500-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,256.54	6,256.54		0.00
82500-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,256.54	6,256.54		0.00
82500-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		5,720.53	5,720.53		0.00
82500-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		5,720.53	5,720.53		0.00

000170

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82500-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82500-152802-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	81,137.28	81,137.28		0.00
82500-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	81,137.28	81,137.28		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
82500-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	199,408.32	199,408.32		0.00
82500-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	28,385.25	28,385.25		0.00
82500-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	28,385.25	28,385.25		0.00
82500-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82500-152802-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82500-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,257.20	2,257.20		0.00
82500-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,257.20	2,257.20		0.00
82500-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	859.30	859.30		0.00
82500-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	859.30	859.30		0.00
82500-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	40,144.05	40,144.05		0.00
82500-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,144.05	40,144.05		0.00
82500-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,707.44	7,707.44		0.00
82500-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,707.44	7,707.44		0.00
82500-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,293.70	8,293.70		0.00
82500-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	8,293.70	8,293.70		0.00
82500-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	515.57	515.57		0.00
82500-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	515.57	515.57		0.00
82500-152802-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	89,229.31	89,229.31		0.00
82500-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	89,229.31	89,229.31		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	312,787.71	312,787.71		0.00
82500-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	76,452.90	76,452.90		0.00
82500-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	76,452.90	76,452.90		0.00
82500-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	18,593.29	18,593.29		0.00
82500-152802-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	18,593.29	18,593.29		0.00
82500-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,349.70	16,349.70		0.00
82500-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,349.70	16,349.70		0.00
82500-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,101.10	4,101.10		0.00
82500-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,101.10	4,101.10		0.00
82500-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	45,915.85	45,915.85		0.00
82500-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,915.85	45,915.85		0.00
82500-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	22,248.44	22,248.44		0.00
82500-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	22,248.44	22,248.44		0.00
82500-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	46,923.79	46,923.79		0.00
82500-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,923.79	46,923.79		0.00
82500-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,056.52	4,056.52		0.00
82500-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,056.52	4,056.52		0.00
82500-152802-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	69,554.18	69,554.18		0.00
82500-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	69,554.18	69,554.18		0.00
82500-152802-1-00006-312	GAS		0.00	8,591.94	8,591.94		0.00
82500-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	8,591.94	8,591.94		0.00
82500-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	191,017.65	191,017.65		0.00
82500-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	33,486.75	33,486.75		0.00
82500-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	33,486.75	33,486.75		0.00
82500-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	26,814.15	26,814.15		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		26,814.15	26,814.15	0.00	
82500-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,626.80	2,626.80	0.00	
82500-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,626.80	2,626.80	0.00	
82500-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,691.76	1,691.76	0.00	
82500-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,691.76	1,691.76	0.00	
82500-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		37,182.08	37,182.08	0.00	
82500-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		37,182.08	37,182.08	0.00	
82500-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,087.43	9,087.43	0.00	
82500-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		9,087.43	9,087.43	0.00	
82500-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		13,707.94	13,707.94	0.00	
82500-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		13,707.94	13,707.94	0.00	
82500-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		66,420.74	66,420.74	0.00	
82500-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		66,420.74	66,420.74	0.00	
82500-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.04		1,843,150.06	1,843,150.06	0.04	
82500-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		427,499.10	427,499.10	0.00	
82500-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		427,499.10	427,499.10	0.00	
82500-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		313,154.63	313,154.63	0.00	
82500-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		313,154.63	313,154.63	0.00	
82500-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		120,721.20	120,721.20	0.00	
82500-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		120,721.20	120,721.20	0.00	
82500-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		30,925.43	30,925.43	0.00	
82500-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		30,925.43	30,925.43	0.00	
82500-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		108,779.60	108,779.60	0.00	
82500-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		108,779.60	108,779.60	0.00	
82500-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		128,654.21	128,654.21	0.00	
82500-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		128,654.21	128,654.21	0.00	
82500-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		254,900.31	254,900.31	0.00	
82500-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		254,900.31	254,900.31	0.00	
82500-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		51,586.87	51,586.87	0.00	
82500-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		51,586.87	51,586.87	0.00	
82500-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		130,928.71	130,928.71	0.00	
82500-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		130,928.71	130,928.71	0.00	
82500-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.04		270,000.00	270,000.00	0.04	
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	0.04		270,000.00	270,000.00	0.04	
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	
82500-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,322,739.05	1,322,739.05	0.00	
82500-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		245,275.65	245,275.65	0.00	
82500-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		245,275.65	245,275.65	0.00	
82500-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		130,433.97	130,433.97	0.00	
82500-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		130,433.97	130,433.97	0.00	
82500-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		35,555.85	35,555.85	0.00	
82500-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		35,555.85	35,555.85	0.00	
82500-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		20,346.44	20,346.44	0.00	
82500-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		20,346.44	20,346.44	0.00	
82500-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		69,613.12	69,613.12	0.00	
82500-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		69,613.12	69,613.12	0.00	
82500-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		68,927.19	68,927.19	0.00	
82500-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		68,927.19	68,927.19	0.00	
82500-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		204,342.73	204,342.73	0.00	
82500-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		204,342.73	204,342.73	0.00	

000172

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	21,460.46	21,460.46		0.00
82500-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,460.46	21,460.46		0.00
82500-152802-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	76,919.33	76,919.33		0.00
82500-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	76,919.33	76,919.33		0.00
82500-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
82500-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
82500-152802-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	203,464.00	203,464.00		0.00
82500-152802-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	203,464.00	203,464.00		0.00
82500-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	243,442.31	243,442.31		0.00
82500-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	243,442.31	243,442.31		0.00
82500-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,118.25		1,685,825.83	1,685,825.83	1,118.25	
82500-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	199,332.60	199,332.60		0.00
82500-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	199,332.60	199,332.60		0.00
82500-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	90,322.85	90,322.85		0.00
82500-152802-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	90,322.85	90,322.85		0.00
82500-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,755.05	29,755.05		0.00
82500-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,755.05	29,755.05		0.00
82500-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,023.46	13,023.46		0.00
82500-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,023.46	13,023.46		0.00
82500-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	108,966.38	108,966.38		0.00
82500-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	108,966.38	108,966.38		0.00
82500-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	56,140.84	56,140.84		0.00
82500-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	56,140.84	56,140.84		0.00
82500-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	160,950.57	160,950.57		0.00
82500-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	160,950.57	160,950.57		0.00
82500-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	21,116.06	21,116.06		0.00
82500-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,116.06	21,116.06		0.00
82500-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	275,494.56	275,494.56		0.00
82500-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	275,494.56	275,494.56		0.00
82500-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-0.01		330,000.00	330,000.00	-0.01	
82500-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	-0.01		330,000.00	330,000.00	-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
82500-152802-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	30,525.00	30,525.00		0.00
82500-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	30,525.00	30,525.00		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	279,206.20	279,206.20		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	279,206.20	279,206.20		0.00
82500-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,783,802.41	1,783,802.41		0.00
82500-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	950,755.65	950,755.65		0.00
82500-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	950,755.65	950,755.65		0.00
82500-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	84,085.11	84,085.11		0.00
82500-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	84,085.11	84,085.11		0.00
82500-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	52,678.16	52,678.16		0.00
82500-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	52,678.16	52,678.16		0.00
82500-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	247,196.46	247,196.46		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	247,196.46	247,196.46		0.00
82500-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	203,766.56	203,766.56		0.00
82500-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	203,766.56	203,766.56		0.00
82500-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	219,823.06	219,823.06		0.00
82500-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	219,823.06	219,823.06		0.00
82500-152802-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
82500-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
82500-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	109,926.77	109,926.77		0.00
82500-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	72,243.51	72,243.51		0.00
82500-152802-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	72,243.51	72,243.51		0.00
82500-152802-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	37,683.26	37,683.26		0.00
82500-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	37,683.26	37,683.26		0.00
82500-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	90,227.20	90,227.20		0.00
82500-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,143.75	10,143.75		0.00
82500-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,143.75	10,143.75		0.00
82500-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	33,827.66	33,827.66		0.00
82500-152802-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	33,827.66	33,827.66		0.00
82500-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	693.95	693.95		0.00
82500-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	693.95	693.95		0.00
82500-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	9,980.63	9,980.63		0.00
82500-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,980.63	9,980.63		0.00
82500-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,637.37	2,637.37		0.00
82500-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,637.37	2,637.37		0.00
82500-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,897.58	6,897.58		0.00
82500-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,897.58	6,897.58		0.00
82500-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82500-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82500-152802-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	25,358.81	25,358.81		0.00
82500-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,358.81	25,358.81		0.00
82500-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	4,304.18		158,504.08	162,808.26		0.00
82500-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	27,463.05	27,463.05		0.00
82500-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,463.05	27,463.05		0.00
82500-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82500-152802-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82500-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,639.40	2,639.40		0.00
82500-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,639.40	2,639.40		0.00
82500-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,753.59	1,753.59		0.00
82500-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,753.59	1,753.59		0.00
82500-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	25,905.14	25,905.14		0.00
82500-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	25,905.14	25,905.14		0.00
82500-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,523.09	7,523.09		0.00
82500-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,523.09	7,523.09		0.00
82500-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,188.04	11,188.04		0.00
82500-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	11,188.04	11,188.04		0.00
82500-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	52,500.61	52,500.61		0.00
82500-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	52,500.61	52,500.61		0.00
82500-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,304.18		20,000.02	24,304.20		0.00
82500-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	4,304.18		20,000.02	24,304.20		0.00
82500-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	148,164.77	148,164.77		0.00
82500-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	33,770.70	33,770.70		0.00
82500-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	33,770.70	33,770.70		0.00
82500-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	13,247.62	13,247.62		0.00
82500-152802-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	13,247.62	13,247.62		0.00
82500-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,626.80	2,626.80		0.00
82500-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,626.80	2,626.80		0.00
82500-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	2,664.12	2,664.12		0.00

000174

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00015-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	2,664.12	2,664.12		0.00
82500-152802-1-00015-134	EFFECTIVOS PRESTADOS COMPENSACIONES		0.00	20,635.06	20,635.06		0.00
82500-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	20,635.06	20,635.06		0.00
82500-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,161.25	9,161.25		0.00
82500-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	9,161.25	9,161.25		0.00
82500-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	29,666.10	29,666.10		0.00
82500-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	29,666.10	29,666.10		0.00
82500-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82500-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	35,361.98	35,361.98		0.00
82500-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	35,361.98	35,361.98		0.00
82500-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	390,622.37	390,622.37		0.00
82500-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	86,751.90	86,751.90		0.00
82500-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	86,751.90	86,751.90		0.00
82500-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	50,347.73	50,347.73		0.00
82500-152802-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	50,347.73	50,347.73		0.00
82500-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,437.20	20,437.20		0.00
82500-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,437.20	20,437.20		0.00
82500-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82500-152802-1-00016-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	5,267.01	5,267.01		0.00
82500-152802-1-00016-134	EFFECTIVOS PRESTADOS COMPENSACIONES		0.00	46,890.60	46,890.60		0.00
82500-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	46,890.60	46,890.60		0.00
82500-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	25,518.86	25,518.86		0.00
82500-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	25,518.86	25,518.86		0.00
82500-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	44,689.79	44,689.79		0.00
82500-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	44,689.79	44,689.79		0.00
82500-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,774.55	10,774.55		0.00
82500-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,774.55	10,774.55		0.00
82500-152802-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	93,944.73	93,944.73		0.00
82500-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	93,944.73	93,944.73		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	10,211.60		716,433.87	718,252.87	8,392.60	
82500-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	170,170.65	170,170.65		0.00
82500-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	170,170.65	170,170.65		0.00
82500-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82500-152802-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82500-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	46,351.05	46,351.05		0.00
82500-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	46,351.05	46,351.05		0.00
82500-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	11,267.12	11,267.12		0.00
82500-152802-1-00018-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	11,267.12	11,267.12		0.00
82500-152802-1-00018-134	EFFECTIVOS PRESTADOS COMPENSACIONES		0.00	63,113.72	63,113.72		0.00
82500-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	63,113.72	63,113.72		0.00
82500-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	50,965.23	50,965.23		0.00
82500-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	50,965.23	50,965.23		0.00
82500-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	134,943.53	134,943.53		0.00
82500-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	134,943.53	134,943.53		0.00
82500-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,048.12	12,048.12		0.00
82500-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,048.12	12,048.12		0.00
82500-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	173,833.80	173,833.80		0.00
82500-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	173,833.80	173,833.80		0.00
82500-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,222.40	4,222.40		0.00
82500-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,222.40	4,222.40		0.00

000175

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,819.00	0.00	1,819.00		0.00
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		1,819.00	0.00	1,819.00		0.00
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
82500-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	30,481.44	30,481.44		0.00
82500-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,580.30	5,580.30		0.00
82500-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,580.30	5,580.30		0.00
82500-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82500-152802-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82500-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	6,205.30	6,205.30		0.00
82500-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,205.30	6,205.30		0.00
82500-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,450.88	1,450.88		0.00
82500-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,450.88	1,450.88		0.00
82500-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,684.00	1,684.00		0.00
82500-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,684.00	1,684.00		0.00
82500-152802-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	8,560.96	8,560.96		0.00
82500-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,560.96	8,560.96		0.00
82500-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	100,968.17	100,968.17		0.00
82500-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	11,524.35	11,524.35		0.00
82500-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,524.35	11,524.35		0.00
82500-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	37,999.35	37,999.35		0.00
82500-152802-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	37,999.35	37,999.35		0.00
82500-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	10,507.20		0.00
82500-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	10,507.20		0.00
82500-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	550.03	550.03		0.00
82500-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	550.03	550.03		0.00
82500-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	16,779.78	16,779.78		0.00
82500-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	16,779.78	16,779.78		0.00
82500-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,519.89	4,519.89		0.00
82500-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,519.89	4,519.89		0.00
82500-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,181.02	2,181.02		0.00
82500-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	2,181.02	2,181.02		0.00
82500-152802-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	16,906.55	16,906.55		0.00
82500-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,906.55	16,906.55		0.00
82500-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82500-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82500-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82500-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82500-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	1,050,284.00	1,050,284.00		0.00
82500-152805	DEVOLUCION DE ISR	-0.01	863,880.00	863,880.00	863,880.00	-0.01	
82500-152805-1	PROGRAMA NORMAL	-0.01	863,880.00	863,880.00	863,880.00	-0.01	
82500-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	788,480.00	788,480.00		0.00
82500-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	649,280.00	649,280.00		0.00
82500-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	649,280.00	649,280.00		0.00
82500-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-152805-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-152805-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-152805-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL		0.00	9,559,890.72	9,559,890.72		0.00
82500-152806-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,559,890.72	9,559,890.72		0.00

000176

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152806-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	452,009.90	452,009.90		0.00
82500-152806-1-00001-111	DIETAS		0.00	86,176.65	86,176.65		0.00
82500-152806-1-00001-11101	DIETAS		0.00	86,176.65	86,176.65		0.00
82500-152806-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	137,804.46	137,804.46		0.00
82500-152806-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	137,804.46	137,804.46		0.00
82500-152806-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	18,169.60	18,169.60		0.00
82500-152806-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	18,169.60	18,169.60		0.00
82500-152806-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,228.95	4,228.95		0.00
82500-152806-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,228.95	4,228.95		0.00
82500-152806-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,171.91	10,171.91		0.00
82500-152806-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,171.91	10,171.91		0.00
82500-152806-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,323.36	1,323.36		0.00
82500-152806-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,323.36	1,323.36		0.00
82500-152806-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	42,994.27	42,994.27		0.00
82500-152806-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	42,994.27	42,994.27		0.00
82500-152806-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	36,442.31	36,442.31		0.00
82500-152806-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	36,442.31	36,442.31		0.00
82500-152806-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	74,276.51	74,276.51		0.00
82500-152806-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	74,276.51	74,276.51		0.00
82500-152806-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,996.52	35,996.52		0.00
82500-152806-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	35,996.52	35,996.52		0.00
82500-152806-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	4,425.36	4,425.36		0.00
82500-152806-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,425.36	4,425.36		0.00
82500-152806-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	944,881.51	944,881.51		0.00
82500-152806-1-00002-111	DIETAS		0.00	62,000.00	62,000.00		0.00
82500-152806-1-00002-11101	DIETAS		0.00	62,000.00	62,000.00		0.00
82500-152806-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	245,985.94	245,985.94		0.00
82500-152806-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	245,985.94	245,985.94		0.00
82500-152806-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	237,293.70	237,293.70		0.00
82500-152806-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	237,293.70	237,293.70		0.00
82500-152806-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,603.75	24,603.75		0.00
82500-152806-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,603.75	24,603.75		0.00
82500-152806-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,187.04	21,187.04		0.00
82500-152806-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,187.04	21,187.04		0.00
82500-152806-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,273.87	2,273.87		0.00
82500-152806-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,273.87	2,273.87		0.00
82500-152806-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	98,798.68	98,798.68		0.00
82500-152806-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	98,798.68	98,798.68		0.00
82500-152806-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	67,523.86	67,523.86		0.00
82500-152806-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	67,523.86	67,523.86		0.00
82500-152806-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	109,264.72	109,264.72		0.00
82500-152806-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	109,264.72	109,264.72		0.00
82500-152806-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	69,188.85	69,188.85		0.00
82500-152806-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,188.85	69,188.85		0.00
82500-152806-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	6,761.10	6,761.10		0.00
82500-152806-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,761.10	6,761.10		0.00
82500-152806-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	467,006.08	467,006.08		0.00
82500-152806-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	126,968.31	126,968.31		0.00
82500-152806-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	126,968.31	126,968.31		0.00
82500-152806-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82500-152806-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	85,834.51	85,834.51		0.00
82500-152806-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,141.80	16,141.80		0.00
82500-152806-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,141.80	16,141.80		0.00
82500-152806-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,063.76	10,063.76		0.00
82500-152806-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,063.76	10,063.76		0.00
82500-152806-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	968.14	968.14		0.00
82500-152806-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	968.14	968.14		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152806-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	77,609.81	77,609.81		0.00
82500-152806-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	77,609.81	77,609.81		0.00
82500-152806-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	35,352.34	35,352.34		0.00
82500-152806-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,352.34	35,352.34		0.00
82500-152806-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	77,021.50	77,021.50		0.00
82500-152806-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	77,021.50	77,021.50		0.00
82500-152806-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	34,048.67	34,048.67		0.00
82500-152806-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	34,048.67	34,048.67		0.00
82500-152806-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,997.24	2,997.24		0.00
82500-152806-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,997.24	2,997.24		0.00
82500-152806-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	108,070.25	108,070.25		0.00
82500-152806-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	26,718.45	26,718.45		0.00
82500-152806-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	26,718.45	26,718.45		0.00
82500-152806-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82500-152806-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	21,718.93	21,718.93		0.00
82500-152806-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,488.35	2,488.35		0.00
82500-152806-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,488.35	2,488.35		0.00
82500-152806-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,078.20	1,078.20		0.00
82500-152806-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,078.20	1,078.20		0.00
82500-152806-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	101.06	101.06		0.00
82500-152806-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	101.06	101.06		0.00
82500-152806-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	37,800.16	37,800.16		0.00
82500-152806-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	37,800.16	37,800.16		0.00
82500-152806-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,307.60	7,307.60		0.00
82500-152806-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,307.60	7,307.60		0.00
82500-152806-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,441.33	6,441.33		0.00
82500-152806-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,441.33	6,441.33		0.00
82500-152806-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,178.46	4,178.46		0.00
82500-152806-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,178.46	4,178.46		0.00
82500-152806-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	237.71	237.71		0.00
82500-152806-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	237.71	237.71		0.00
82500-152806-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	116,168.88	116,168.88		0.00
82500-152806-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	35,502.90	35,502.90		0.00
82500-152806-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	35,502.90	35,502.90		0.00
82500-152806-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82500-152806-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	16,016.50	16,016.50		0.00
82500-152806-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,367.75	2,367.75		0.00
82500-152806-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,367.75	2,367.75		0.00
82500-152806-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,617.20	1,617.20		0.00
82500-152806-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,617.20	1,617.20		0.00
82500-152806-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	168.44	168.44		0.00
82500-152806-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	168.44	168.44		0.00
82500-152806-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	40,144.05	40,144.05		0.00
82500-152806-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,144.05	40,144.05		0.00
82500-152806-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,574.08	9,574.08		0.00
82500-152806-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	9,574.08	9,574.08		0.00
82500-152806-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,409.13	7,409.13		0.00
82500-152806-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,409.13	7,409.13		0.00
82500-152806-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,893.41	2,893.41		0.00
82500-152806-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,893.41	2,893.41		0.00
82500-152806-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	475.42	475.42		0.00
82500-152806-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	475.42	475.42		0.00
82500-152806-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	304,751.30	304,751.30		0.00
82500-152806-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	106,281.34	106,281.34		0.00
82500-152806-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	106,281.34	106,281.34		0.00
82500-152806-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	22,093.29	22,093.29		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152806-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		22,093.29	22,093.29	0.00	
82500-152806-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,150.55	17,150.55	0.00	
82500-152806-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,150.55	17,150.55	0.00	
82500-152806-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,312.28	6,312.28	0.00	
82500-152806-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,312.28	6,312.28	0.00	
82500-152806-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		648.41	648.41	0.00	
82500-152806-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		648.41	648.41	0.00	
82500-152806-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		45,915.85	45,915.85	0.00	
82500-152806-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		45,915.85	45,915.85	0.00	
82500-152806-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		30,120.01	30,120.01	0.00	
82500-152806-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		30,120.01	30,120.01	0.00	
82500-152806-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		49,446.36	49,446.36	0.00	
82500-152806-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		49,446.36	49,446.36	0.00	
82500-152806-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,415.35	24,415.35	0.00	
82500-152806-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		24,415.35	24,415.35	0.00	
82500-152806-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		2,367.86	2,367.86	0.00	
82500-152806-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,367.86	2,367.86	0.00	
82500-152806-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		141,472.42	141,472.42	0.00	
82500-152806-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		43,298.45	43,298.45	0.00	
82500-152806-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		43,298.45	43,298.45	0.00	
82500-152806-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		27,047.48	27,047.48	0.00	
82500-152806-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		27,047.48	27,047.48	0.00	
82500-152806-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,755.50	2,755.50	0.00	
82500-152806-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,755.50	2,755.50	0.00	
82500-152806-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,748.83	2,748.83	0.00	
82500-152806-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,748.83	2,748.83	0.00	
82500-152806-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		269.21	269.21	0.00	
82500-152806-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		269.21	269.21	0.00	
82500-152806-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		37,182.08	37,182.08	0.00	
82500-152806-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		37,182.08	37,182.08	0.00	
82500-152806-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		11,657.15	11,657.15	0.00	
82500-152806-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		11,657.15	11,657.15	0.00	
82500-152806-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		15,800.59	15,800.59	0.00	
82500-152806-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		15,800.59	15,800.59	0.00	
82500-152806-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		713.13	713.13	0.00	
82500-152806-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		713.13	713.13	0.00	
82500-152806-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		2,174,007.56	2,174,007.56	0.00	
82500-152806-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		695,453.44	695,453.44	0.00	
82500-152806-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		695,453.44	695,453.44	0.00	
82500-152806-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		308,696.71	308,696.71	0.00	
82500-152806-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		308,696.71	308,696.71	0.00	
82500-152806-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		126,635.25	126,635.25	0.00	
82500-152806-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		126,635.25	126,635.25	0.00	
82500-152806-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		53,909.54	53,909.54	0.00	
82500-152806-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		53,909.54	53,909.54	0.00	
82500-152806-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		6,853.71	6,853.71	0.00	
82500-152806-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		6,853.71	6,853.71	0.00	
82500-152806-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		108,779.60	108,779.60	0.00	
82500-152806-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		108,779.60	108,779.60	0.00	
82500-152806-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		199,179.78	199,179.78	0.00	
82500-152806-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		199,179.78	199,179.78	0.00	
82500-152806-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		344,213.59	344,213.59	0.00	
82500-152806-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		344,213.59	344,213.59	0.00	
82500-152806-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		304,812.57	304,812.57	0.00	

000179

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152806-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		304,812.57	304,812.57	0.00	
82500-152806-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		25,473.37	25,473.37	0.00	
82500-152806-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		25,473.37	25,473.37	0.00	
82500-152806-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,146,607.07	1,146,607.07	0.00	
82500-152806-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		412,185.29	412,185.29	0.00	
82500-152806-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		412,185.29	412,185.29	0.00	
82500-152806-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		130,433.97	130,433.97	0.00	
82500-152806-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		130,433.97	130,433.97	0.00	
82500-152806-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		37,298.10	37,298.10	0.00	
82500-152806-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		37,298.10	37,298.10	0.00	
82500-152806-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		36,066.18	36,066.18	0.00	
82500-152806-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		36,066.18	36,066.18	0.00	
82500-152806-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		4,382.97	4,382.97	0.00	
82500-152806-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		4,382.97	4,382.97	0.00	
82500-152806-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		69,805.47	69,805.47	0.00	
82500-152806-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		69,805.47	69,805.47	0.00	
82500-152806-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		112,576.32	112,576.32	0.00	
82500-152806-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		112,576.32	112,576.32	0.00	
82500-152806-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		201,988.83	201,988.83	0.00	
82500-152806-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		201,988.83	201,988.83	0.00	
82500-152806-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		127,442.78	127,442.78	0.00	
82500-152806-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		127,442.78	127,442.78	0.00	
82500-152806-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		14,427.16	14,427.16	0.00	
82500-152806-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		14,427.16	14,427.16	0.00	
82500-152806-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		1,110,943.28	1,110,943.28	0.00	
82500-152806-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		335,434.02	335,434.02	0.00	
82500-152806-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		335,434.02	335,434.02	0.00	
82500-152806-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		158,208.66	158,208.66	0.00	
82500-152806-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		158,208.66	158,208.66	0.00	
82500-152806-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		31,212.90	31,212.90	0.00	
82500-152806-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		31,212.90	31,212.90	0.00	
82500-152806-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		24,853.86	24,853.86	0.00	
82500-152806-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		24,853.86	24,853.86	0.00	
82500-152806-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,311.89	3,311.89	0.00	
82500-152806-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,311.89	3,311.89	0.00	
82500-152806-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		114,565.15	114,565.15	0.00	
82500-152806-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		114,565.15	114,565.15	0.00	
82500-152806-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		91,738.60	91,738.60	0.00	
82500-152806-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		91,738.60	91,738.60	0.00	
82500-152806-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		213,393.60	213,393.60	0.00	
82500-152806-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		213,393.60	213,393.60	0.00	
82500-152806-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		127,920.33	127,920.33	0.00	
82500-152806-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		127,920.33	127,920.33	0.00	
82500-152806-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		10,304.27	10,304.27	0.00	
82500-152806-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		10,304.27	10,304.27	0.00	
82500-152806-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		1,066,799.69	1,066,799.69	0.00	
82500-152806-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		760,679.63	760,679.63	0.00	
82500-152806-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		760,679.63	760,679.63	0.00	
82500-152806-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,371.85	67,371.85	0.00	
82500-152806-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,371.85	67,371.85	0.00	
82500-152806-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		197,776.68	197,776.68	0.00	
82500-152806-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		197,776.68	197,776.68	0.00	
82500-152806-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		32,300.17	32,300.17	0.00	
82500-152806-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		32,300.17	32,300.17	0.00	
82500-152806-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		8,671.36	8,671.36	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152806-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,671.36	8,671.36		0.00
82500-152806-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	72,243.51	72,243.51		0.00
82500-152806-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	72,243.51	72,243.51		0.00
82500-152806-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	72,243.51	72,243.51		0.00
82500-152806-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	109,009.37	109,009.37		0.00
82500-152806-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	40,262.25	40,262.25		0.00
82500-152806-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	40,262.25	40,262.25		0.00
82500-152806-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82500-152806-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82500-152806-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,768.70	2,768.70		0.00
82500-152806-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,768.70	2,768.70		0.00
82500-152806-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,061.87	3,061.87		0.00
82500-152806-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,061.87	3,061.87		0.00
82500-152806-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	320.03	320.03		0.00
82500-152806-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	320.03	320.03		0.00
82500-152806-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	25,905.14	25,905.14		0.00
82500-152806-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	25,905.14	25,905.14		0.00
82500-152806-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,869.64	10,869.64		0.00
82500-152806-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,869.64	10,869.64		0.00
82500-152806-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	10,584.08	10,584.08		0.00
82500-152806-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	10,584.08	10,584.08		0.00
82500-152806-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82500-152806-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82500-152806-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	950.84	950.84		0.00
82500-152806-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	950.84	950.84		0.00
82500-152806-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	145,771.85	145,771.85		0.00
82500-152806-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	54,979.43	54,979.43		0.00
82500-152806-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	54,979.43	54,979.43		0.00
82500-152806-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	13,247.62	13,247.62		0.00
82500-152806-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	13,247.62	13,247.62		0.00
82500-152806-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,755.50		0.00
82500-152806-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,755.50		0.00
82500-152806-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,877.64	4,877.64		0.00
82500-152806-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,877.64	4,877.64		0.00
82500-152806-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	581.70	581.70		0.00
82500-152806-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	581.70	581.70		0.00
82500-152806-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	20,635.06	20,635.06		0.00
82500-152806-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	20,635.06	20,635.06		0.00
82500-152806-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,694.19	14,694.19		0.00
82500-152806-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,694.19	14,694.19		0.00
82500-152806-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	26,549.92	26,549.92		0.00
82500-152806-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	26,549.92	26,549.92		0.00
82500-152806-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82500-152806-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,786.82	5,786.82		0.00
82500-152806-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,663.97	1,663.97		0.00
82500-152806-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,663.97	1,663.97		0.00
82500-152806-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	441,735.39	441,735.39		0.00
82500-152806-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	141,495.10	141,495.10		0.00
82500-152806-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	141,495.10	141,495.10		0.00
82500-152806-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	50,347.73	50,347.73		0.00
82500-152806-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	50,347.73	50,347.73		0.00
82500-152806-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,438.45	21,438.45		0.00
82500-152806-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,438.45	21,438.45		0.00
82500-152806-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,912.57	9,912.57		0.00
82500-152806-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,912.57	9,912.57		0.00
82500-152806-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,360.44	1,360.44		0.00

000181

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152806-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,360.44	1,360.44		0.00
82500-152806-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	46,890.60	46,890.60		0.00
82500-152806-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	46,890.60	46,890.60		0.00
82500-152806-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	39,897.21	39,897.21		0.00
82500-152806-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	39,897.21	39,897.21		0.00
82500-152806-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	60,120.19	60,120.19		0.00
82500-152806-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	60,120.19	60,120.19		0.00
82500-152806-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	65,294.91	65,294.91		0.00
82500-152806-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	65,294.91	65,294.91		0.00
82500-152806-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	4,978.19	4,978.19		0.00
82500-152806-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,978.19	4,978.19		0.00
82500-152806-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	736,082.68	736,082.68		0.00
82500-152806-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	272,126.30	272,126.30		0.00
82500-152806-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	272,126.30	272,126.30		0.00
82500-152806-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82500-152806-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	43,518.25	43,518.25		0.00
82500-152806-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,621.75	48,621.75		0.00
82500-152806-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,621.75	48,621.75		0.00
82500-152806-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,108.67	20,108.67		0.00
82500-152806-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,108.67	20,108.67		0.00
82500-152806-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,664.78	2,664.78		0.00
82500-152806-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,664.78	2,664.78		0.00
82500-152806-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	63,113.72	63,113.72		0.00
82500-152806-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	63,113.72	63,113.72		0.00
82500-152806-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	77,802.94	77,802.94		0.00
82500-152806-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,802.94	77,802.94		0.00
82500-152806-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	128,084.81	128,084.81		0.00
82500-152806-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	128,084.81	128,084.81		0.00
82500-152806-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	71,250.86	71,250.86		0.00
82500-152806-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	71,250.86	71,250.86		0.00
82500-152806-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	8,790.60	8,790.60		0.00
82500-152806-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,790.60	8,790.60		0.00
82500-152806-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	22,329.98	22,329.98		0.00
82500-152806-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,853.75	5,853.75		0.00
82500-152806-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,853.75	5,853.75		0.00
82500-152806-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82500-152806-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82500-152806-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	6,205.30	6,205.30		0.00
82500-152806-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,205.30	6,205.30		0.00
82500-152806-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,521.98	1,521.98		0.00
82500-152806-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,521.98	1,521.98		0.00
82500-152806-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,748.95	1,748.95		0.00
82500-152806-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,748.95	1,748.95		0.00
82500-16	RECURSOS ESTATALES		0.00	72,803.56	72,803.56		0.00
82500-1601	RECURSOS ESTATALES		0.00	72,803.56	72,803.56		0.00
82500-160101	CONVENIO TRANSITO		0.00	72,803.56	72,803.56		0.00
82500-160101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	63,523.56	63,523.56		0.00
82500-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	63,523.56	63,523.56		0.00
82500-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	24,657.14	24,657.14		0.00
82500-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	24,657.14	24,657.14		0.00
82500-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,135.60	2,135.60		0.00
82500-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,135.60	2,135.60		0.00
82500-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	24,732.76	24,732.76		0.00
82500-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	24,732.76	24,732.76		0.00
82500-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,410.86	6,410.86		0.00
82500-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,410.86	6,410.86		0.00
82500-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,858.68	2,858.68		0.00

000182

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,858.68	2,858.68		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		328.52	328.52		0.00
82500-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		328.52	328.52		0.00
82500-160101-3	REMANENTE	0.00		9,280.00	9,280.00		0.00
82500-160101-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		9,280.00	9,280.00		0.00
82500-160101-3-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		9,280.00	9,280.00		0.00
82500-160101-3-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,280.00	9,280.00		0.00
82500-2	ETIQUETADO	9,940.49		9,403,528.80	9,413,226.85		242.44
82500-25	RECURSOS FEDERALES	9,940.49		9,403,528.80	9,413,226.85		242.44
82500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		164,132.23	164,132.23		0.00
82500-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		164,132.23	164,132.23		0.00
82500-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		164,132.23	164,132.23		0.00
82500-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		164,132.23	164,132.23		0.00
82500-252314-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,548.48	17,548.48		0.00
82500-252314-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		17,548.48	17,548.48		0.00
82500-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		111,559.64	111,559.64		0.00
82500-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		111,559.64	111,559.64		0.00
82500-252314-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		17,481.43	17,481.43		0.00
82500-252314-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		17,481.43	17,481.43		0.00
82500-252314-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		17,542.68	17,542.68		0.00
82500-252314-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		17,542.68	17,542.68		0.00
82500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,940.49		9,239,396.57	9,249,094.62		242.44
82500-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		4,921,684.22	4,921,684.22		0.00
82500-253303-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		4,921,684.22	4,921,684.22		0.00
82500-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		4,921,684.22	4,921,684.22		0.00
82500-253303-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		173,723.99	173,723.99		0.00
82500-253303-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		173,723.99	173,723.99		0.00
82500-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		707,985.64	707,985.64		0.00
82500-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	0.00		6,245.31	6,245.31		0.00
82500-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		701,740.33	701,740.33		0.00
82500-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		4,039,974.59	4,039,974.59		0.00
82500-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		4,039,974.59	4,039,974.59		0.00
82500-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	9,940.49		4,317,712.35	4,327,410.40		242.44
82500-253304-1	PROGRAMA NORMAL	9,940.49		4,317,712.35	4,327,410.40		242.44
82500-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,352,058.00	1,352,058.00		0.00
82500-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,352,058.00	1,352,058.00		0.00
82500-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,352,058.00	1,352,058.00		0.00
82500-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		291,175.00	291,175.00		0.00
82500-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		291,175.00	291,175.00		0.00
82500-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		291,175.00	291,175.00		0.00
82500-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,940.49		2,674,479.35	2,684,177.40		242.44
82500-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		995,502.15	995,502.15		0.00
82500-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		995,502.15	995,502.15		0.00
82500-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00		88,048.16	88,048.16		0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-253304-1-00011-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		88,048.16	88,048.16		0.00
82500-253304-1-00011-134	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	COMPENSACIONES	0.00		270,332.50	270,332.50		0.00
82500-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		270,332.50	270,332.50		0.00
82500-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		258,830.48	258,830.48		0.00
82500-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		258,830.48	258,830.48		0.00
82500-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		205,666.57	205,666.57		0.00
82500-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		205,666.57	205,666.57		0.00
82500-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		219,823.06	219,823.06		0.00
82500-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		219,823.06	219,823.06		0.00
82500-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		26,007.49	26,007.49		0.00
82500-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		26,007.49	26,007.49		0.00
82500-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,698.05		0.00	9,698.05		0.00
82500-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	9,698.05		0.00	9,698.05		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
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
82500-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	0.00		33,333.33	33,333.33		0.00
82500-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	0.00		33,333.33	33,333.33		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,440,825.92		32,539,673.09	31,317,929.88	12,662,569.13	
82600-1	NO ETIQUETADO	9,171,429.03		23,126,446.24	22,653,756.08	9,644,119.19	
82600-14	INGRESOS PROPIOS	1,671,818.57		335,390.42	787,517.50	1,219,691.49	
82600-1401	INGRESOS PROPIOS	1,671,818.57		335,390.42	787,517.50	1,219,691.49	
82600-140101	GENERADOS	1,671,818.57		335,390.42	787,517.50	1,219,691.49	
82600-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,671,818.57		335,390.42	787,517.50	1,219,691.49	
82600-140101-1-00001	PRESIDENCIA	152,990.96		0.00	51,275.20	101,715.76	
82600-140101-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,140.00		0.00	1,140.00	0.00	
82600-140101-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,140.00		0.00	1,140.00	0.00	
82600-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,836.40		0.00	50,135.20	51,701.20	
82600-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,836.40		0.00	50,135.20	51,701.20	
82600-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,193.48		0.00	12,263.71	929.77	
82600-140101-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,263.71		0.00	12,263.71	0.00	
82600-140101-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,263.71		0.00	12,263.71	0.00	
82600-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	34,512.70		4,606.40	30,038.00	9,081.10	
82600-140101-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,474.70		4,606.40	0.00	9,081.10	
82600-140101-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,474.70		4,606.40	0.00	9,081.10	
82600-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,699.00		0.00	6,699.00	0.00	
82600-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,699.00		0.00	6,699.00	0.00	
82600-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,339.00		0.00	23,339.00	0.00	
82600-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	23,339.00		0.00	23,339.00	0.00	
82600-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	348,332.38		56,578.00	61,659.98	343,250.40	
82600-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,102.00		0.00	1,102.00	0.00	
82600-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	1,102.00		0.00	1,102.00	0.00	
82600-140101-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		151.74	0.00	151.74	
82600-140101-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		151.74	0.00	151.74	
82600-140101-1-00006-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		15,600.00	0.00	15,600.00	
82600-140101-1-00006-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00		15,600.00	0.00	15,600.00	
82600-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	557.98		0.00	557.98	0.00	
82600-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	557.98		0.00	557.98	0.00	
82600-140101-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	78.15		4,024.65	0.00	4,102.80	
	OTROS BIENES MUEBLES						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		78.15	4,024.65	0.00		4,102.80
82600-140101-1-00006-312	GAS		0.00	6,299.80	0.00		6,299.80
82600-140101-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	6,299.80	0.00		6,299.80
82600-140101-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,501.81		30,501.81	0.00	61,003.62	
82600-140101-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,501.81		30,501.81	0.00	61,003.62	
82600-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	316,087.50		0.00	60,000.00	256,087.50	
82600-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	316,087.50		0.00	60,000.00	256,087.50	
82600-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	692,935.18		0.00	438,505.79	254,429.39	
82600-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	43,927.90		0.00	14,679.80	29,248.10	
82600-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	43,927.90		0.00	14,679.80	29,248.10	
82600-140101-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	254,318.37		0.00	254,318.37	0.00	
82600-140101-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	254,318.37		0.00	254,318.37	0.00	
82600-140101-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	189,032.07		0.00	145,591.58	43,440.49	
82600-140101-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	189,032.07		0.00	145,591.58	43,440.49	
82600-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	205,656.84		0.00	23,916.04	181,740.80	
82600-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	205,656.84		0.00	23,916.04	181,740.80	
82600-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	97,417.25		88,381.00	115,680.00	70,118.25	
82600-140101-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,479.00	0.00	1,479.00	
82600-140101-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,479.00	0.00	1,479.00	
82600-140101-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,437.00		6,902.00	0.00	11,339.00	
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	4,437.00		6,902.00	0.00	11,339.00	
82600-140101-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,680.00		0.00	55,680.00	0.00	
82600-140101-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,680.00		0.00	55,680.00	0.00	
82600-140101-1-00009-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	20,000.00		20,000.00	0.00	40,000.00	
82600-140101-1-00009-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	20,000.00		20,000.00	0.00	40,000.00	
82600-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,250.00		60,000.00	60,000.00	17,250.00	
82600-140101-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	17,250.00		60,000.00	60,000.00	17,250.00	
82600-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	305,408.86		176,657.53	65,085.46	416,980.93	
82600-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	51.82		2,375.00	2,375.00	51.82	
82600-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51.82		2,375.00	2,375.00	51.82	
82600-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		854.44	854.44	0.00	
82600-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		854.44	854.44	0.00	
82600-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		290.00	290.00	0.00	
82600-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		290.00	290.00	0.00	
82600-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	33,676.93		5,886.00	39,562.93	0.00	
82600-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,676.93		5,886.00	39,562.93	0.00	
82600-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		42.00	42.00	0.00	
82600-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		42.00	42.00	0.00	
82600-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,736.00	2,736.00	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		2,736.00	2,736.00	0.00	
82600-140101-1-00010-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		254.55	254.55	0.00	
82600-140101-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		254.55	254.55	0.00	
82600-140101-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	
82600-140101-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	
82600-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
82600-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
82600-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,239.00	2,239.00	0.00	

000185

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,239.00	2,239.00		0.00
82600-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	131.54	131.54		0.00
82600-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	131.54	131.54		0.00
82600-140101-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	61,049.00		61,049.00	0.00	122,098.00	
82600-140101-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	61,049.00		61,049.00	0.00	122,098.00	
82600-140101-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	67,000.01		67,000.01	0.00	134,000.02	
82600-140101-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	67,000.01		67,000.01	0.00	134,000.02	
82600-140101-1-00010-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	23,999.99		23,999.99	0.00	47,999.98	
82600-140101-1-00010-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	23,999.99		23,999.99	0.00	47,999.98	
82600-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44,300.00		5,500.00	12,300.00	37,500.00	
82600-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	44,300.00		5,500.00	12,300.00	37,500.00	
82600-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	12,565.46		0.00	11,009.36	1,556.10	
82600-140101-1-00013-152	INDEMNIZACIONES	2,768.06		0.00	2,768.06	0.00	
82600-140101-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,768.06		0.00	2,768.06	0.00	
82600-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	9,797.40		0.00	8,241.30	1,556.10	
82600-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	9,797.40		0.00	8,241.30	1,556.10	
82600-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
82600-140101-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
82600-140101-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
82600-140101-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	6,598.95		3,857.89	0.00	10,456.84	
82600-140101-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		3,857.89	0.00	3,857.89	
82600-140101-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,857.89	0.00	3,857.89	
82600-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		3,309.60	0.00	3,309.60	
82600-140101-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		3,309.60	0.00	3,309.60	
82600-140101-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		3,309.60	0.00	3,309.60	
82600-15	RECURSOS FEDERALES	7,473,059.00		22,718,252.26	21,801,047.87	8,390,263.39	
82600-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,473,059.00		22,718,252.26	21,801,047.87	8,390,263.39	
82600-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	6,547,165.33		11,244,197.54	14,179,081.77	3,612,281.10	
82600-152802-1	PROGRAMA NORMAL	6,547,165.33		11,244,197.54	14,179,081.77	3,612,281.10	
82600-152802-1-00001	PRESIDENCIA	292,876.42		749,038.80	843,561.27	198,353.95	
82600-152802-1-00001-111	DIETAS	106,602.22		355,756.37	371,418.42	90,940.17	
82600-152802-1-00001-11101	DIETAS	106,602.22		355,756.37	371,418.42	90,940.17	
82600-152802-1-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,519.65		86,385.15	117,234.76	17,670.04	
82600-152802-1-00001-11301	SUELDO DE BASE	48,519.65		86,385.15	117,234.76	17,670.04	
82600-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,339.20		18,169.60	19,839.20	1,669.60	
82600-152802-1-00001-12101	HONORARIOS	3,339.20		18,169.60	19,839.20	1,669.60	
82600-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,451.30		4,031.40	5,657.05	825.65	
82600-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,451.30		4,031.40	5,657.05	825.65	
82600-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193.63		5,757.01	5,950.64	0.00	
82600-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	193.63		5,757.01	5,950.64	0.00	
82600-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	24,967.24		42,994.27	55,602.89	12,358.62	
82600-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	24,967.24		42,994.27	55,602.89	12,358.62	
82600-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,920.20		23,044.65	45,504.75	22,460.10	
82600-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,920.20		23,044.65	45,504.75	22,460.10	
82600-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,029.13		64,267.14	73,704.24	3,592.03	
82600-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,029.13		64,267.14	73,704.24	3,592.03	
82600-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,049.31		6,027.35	6,043.46	1,033.20	
82600-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,049.31		6,027.35	6,043.46	1,033.20	
82600-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	26,994.14		112,605.86	112,605.86	26,994.14	
82600-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,994.14		112,605.86	112,605.86	26,994.14	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,000.00	30,000.00		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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		30,000.00	30,000.00		0.00
82600-152802-1-00002	DIETAS	324,143.62		969,724.93	1,115,443.34		178,425.21
82600-152802-1-00002-111	DIETAS	1,795.00		62,000.00	63,795.00		0.00
82600-152802-1-00002-11101	DIETAS	1,795.00		62,000.00	63,795.00		0.00
82600-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	78,875.44		149,135.55	193,236.91		34,774.08
82600-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	78,875.44		149,135.55	193,236.91		34,774.08
82600-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,987.92		216,772.71	236,487.92		11,272.71
82600-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	30,987.92		216,772.71	236,487.92		11,272.71
82600-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,710.86		12,947.40	18,583.83		4,074.43
82600-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	9,710.86		12,947.40	18,583.83		4,074.43
82600-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	428.09		11,385.76	11,813.85		0.00
82600-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	428.09		11,385.76	11,813.85		0.00
82600-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	43,421.62		82,018.90	105,437.12		20,003.40
82600-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	43,421.62		82,018.90	105,437.12		20,003.40
82600-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77,550.30		40,652.54	79,427.69		38,775.15
82600-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	77,550.30		40,652.54	79,427.69		38,775.15
82600-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	21,687.35		100,787.34	113,769.39		8,705.30
82600-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	21,687.35		100,787.34	113,769.39		8,705.30
82600-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,647.95		11,801.36	13,103.21		346.10
82600-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,647.95		11,801.36	13,103.21		346.10
82600-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	50,199.32		206,223.37	202,878.42		53,544.27
82600-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,199.32		206,223.37	202,878.42		53,544.27
82600-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		70,000.00	70,000.00		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		70,000.00	70,000.00		0.00
82600-152802-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	910.00		0.00	910.00		0.00
82600-152802-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	910.00		0.00	910.00		0.00
82600-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
82600-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	283,385.54		157,444.29	800,491.03		-359,661.20
82600-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	75,465.05		89,766.75	128,883.79		36,348.01
82600-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	75,465.05		89,766.75	128,883.79		36,348.01
82600-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,251.52		85,834.51	96,251.52		5,834.51
82600-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	16,251.52		85,834.51	96,251.52		5,834.51
82600-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,641.20		15,387.90	19,641.15		2,387.95
82600-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,641.20		15,387.90	19,641.15		2,387.95
82600-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	299.61		5,943.86	6,027.31		216.16
82600-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	299.61		5,943.86	6,027.31		216.16
82600-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	53,189.53		77,175.93	108,381.71		21,983.75
82600-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	53,189.53		77,175.93	108,381.71		21,983.75
82600-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,678.62		25,570.57	48,909.88		23,339.31
82600-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,678.62		25,570.57	48,909.88		23,339.31
82600-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,038.18		60,420.92	71,191.23		6,267.87
82600-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	17,038.18		60,420.92	71,191.23		6,267.87
82600-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	449.42		5,641.34	5,641.34		449.42
82600-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	449.42		5,641.34	5,641.34		449.42
82600-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	48,007.38		197,799.32	197,799.32		7,832.60
82600-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,007.38		197,799.32	197,799.32		7,832.60
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

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,350.28		1,171.19	0.00	2,521.47	
82600-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,350.28		1,171.19	0.00	2,521.47	
82600-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		-524,857.00	0.00	-524,857.00	
82600-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		-524,857.00	0.00	-524,857.00	
82600-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		99,589.00	99,589.00		0.00
82600-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		99,589.00	99,589.00		0.00
82600-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	163,853.13		277,806.64	300,514.85	141,144.92	
82600-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,644.80		22,740.75	26,628.15	1,757.40	
82600-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	5,644.80		22,740.75	26,628.15	1,757.40	
82600-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,437.86		21,718.93	23,937.86	2,218.93	
82600-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	4,437.86		21,718.93	23,937.86	2,218.93	
82600-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,372.10	2,372.10		0.00
82600-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,372.10	2,372.10		0.00
82600-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		572.90	572.90		0.00
82600-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		572.90	572.90		0.00
82600-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	22,261.34		37,800.16	48,930.83	11,130.67	
82600-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	22,261.34		37,800.16	48,930.83	11,130.67	
82600-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,825.18		6,256.54	12,169.13	5,912.59	
82600-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,825.18		6,256.54	12,169.13	5,912.59	
82600-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17.24		5,720.53	5,279.15	458.62	
82600-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	17.24		5,720.53	5,279.15	458.62	
82600-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		687.45	687.45		0.00
82600-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		687.45	687.45		0.00
82600-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	20,866.71		81,137.28	81,137.28	20,866.71	
82600-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,866.71		81,137.28	81,137.28	20,866.71	
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	92,800.00		92,800.00	92,800.00	92,800.00	
82600-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	92,800.00		92,800.00	92,800.00	92,800.00	
82600-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	75,744.80		199,408.32	223,691.05	51,462.07	
82600-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,590.56		28,385.25	30,955.53	2,020.28	
82600-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	4,590.56		28,385.25	30,955.53	2,020.28	
82600-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,553.60		16,016.50	18,253.60	1,316.50	
82600-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	3,553.60		16,016.50	18,253.60	1,316.50	
82600-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,012.58		2,257.20	2,863.49	406.29	
82600-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,012.58		2,257.20	2,863.49	406.29	
82600-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		859.30	859.30		0.00
82600-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		859.30	859.30		0.00
82600-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	22,977.82		40,144.05	51,632.96	11,488.91	
82600-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	22,977.82		40,144.05	51,632.96	11,488.91	
82600-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,760.30		7,707.44	15,087.59	7,380.15	
82600-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,760.30		7,707.44	15,087.59	7,380.15	
82600-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		8,293.70	8,293.70		0.00
82600-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		8,293.70	8,293.70		0.00
82600-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		515.57	515.57		0.00
82600-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		515.57	515.57		0.00
82600-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	22,849.94		89,229.31	89,229.31	22,849.94	
82600-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,849.94		89,229.31	89,229.31	22,849.94	
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	
82600-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	169,052.94		312,787.71	399,488.47	82,352.18	
82600-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,898.71		76,452.90	107,200.13	21,151.48	

000188

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	51,898.71		76,452.90	107,200.13	21,151.48	
82600-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,101.00		18,593.29	20,351.00	343.29	
82600-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	2,101.00		18,593.29	20,351.00	343.29	
82600-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,967.98		16,349.70	20,982.66	3,335.02	
82600-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,967.98		16,349.70	20,982.66	3,335.02	
82600-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	379.94		4,101.10	4,381.31	99.73	
82600-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	379.94		4,101.10	4,381.31	99.73	
82600-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	21,139.75		45,915.85	57,425.81	9,629.79	
82600-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	21,139.75		45,915.85	57,425.81	9,629.79	
82600-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,755.44		22,248.44	42,126.16	19,877.72	
82600-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,755.44		22,248.44	42,126.16	19,877.72	
82600-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,606.05		46,923.79	54,070.44	6,459.40	
82600-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,606.05		46,923.79	54,070.44	6,459.40	
82600-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,264.25		4,056.52	5,320.77	0.00	
82600-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,264.25		4,056.52	5,320.77	0.00	
82600-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	16,223.80		69,554.18	69,728.96	16,049.02	
82600-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,223.80		69,554.18	69,728.96	16,049.02	
82600-152802-1-00006-312	GAS	14,716.02		8,591.94	17,901.23	5,406.73	
82600-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	14,716.02		8,591.94	17,901.23	5,406.73	
82600-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	81,691.54		191,017.65	230,625.43	42,083.76	
82600-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,322.91		33,486.75	37,057.66	2,752.00	
82600-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	6,322.91		33,486.75	37,057.66	2,752.00	
82600-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,414.96		26,814.15	32,731.63	1,497.48	
82600-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	7,414.96		26,814.15	32,731.63	1,497.48	
82600-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	945.66		2,626.80	3,099.63	472.83	
82600-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	945.66		2,626.80	3,099.63	472.83	
82600-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,691.76	1,691.76	0.00	
82600-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,691.76	1,691.76	0.00	
82600-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	22,676.34		37,182.08	50,020.25	9,838.17	
82600-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	22,676.34		37,182.08	50,020.25	9,838.17	
82600-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,413.08		9,087.43	17,793.97	8,706.54	
82600-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,413.08		9,087.43	17,793.97	8,706.54	
82600-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,399.01		13,707.94	14,872.99	1,233.96	
82600-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,399.01		13,707.94	14,872.99	1,233.96	
82600-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	16,261.52		66,420.74	66,420.74	16,261.52	
82600-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,261.52		66,420.74	66,420.74	16,261.52	
82600-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,936.80		0.00	6,936.80	0.00	
82600-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,936.80		0.00	6,936.80	0.00	
82600-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	880,993.86		1,843,150.06	2,309,332.21	414,811.71	
82600-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	326,531.12		427,499.10	591,573.03	162,457.19	
82600-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	326,531.12		427,499.10	591,573.03	162,457.19	
82600-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	37,867.40		313,154.63	336,385.71	14,636.32	
82600-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	37,867.40		313,154.63	336,385.71	14,636.32	
82600-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	88,591.87		120,721.20	165,004.32	44,308.75	
82600-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	88,591.87		120,721.20	165,004.32	44,308.75	
82600-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,539.93		30,925.43	31,467.75	1,997.61	
82600-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,539.93		30,925.43	31,467.75	1,997.61	
82600-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	51,931.44		108,779.60	137,885.83	22,825.21	
82600-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	51,931.44		108,779.60	137,885.83	22,825.21	
82600-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	224,872.77		128,654.21	241,468.03	112,058.95	
82600-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	224,872.77		128,654.21	241,468.03	112,058.95	
82600-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	106,010.76		254,900.31	342,565.36	18,345.71	
82600-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	106,010.76		254,900.31	342,565.36	18,345.71	
82600-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,873.02		51,586.87	55,470.62	2,989.27	
82600-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,873.02		51,586.87	55,470.62	2,989.27	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	28,760.68		130,928.71	131,221.56		28,467.83
82600-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,760.68		130,928.71	131,221.56		28,467.83
82600-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		270,000.00	270,000.00		0.00
82600-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		270,000.00	270,000.00		0.00
82600-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290.00		0.00	290.00		0.00
82600-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290.00		0.00	290.00		0.00
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
82600-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	502,656.17		1,322,739.05	1,266,067.95		559,327.27
82600-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	183,182.01		245,275.65	352,011.59		76,446.07
82600-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	183,182.01		245,275.65	352,011.59		76,446.07
82600-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,767.93		130,433.97	136,167.93		3,033.97
82600-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	8,767.93		130,433.97	136,167.93		3,033.97
82600-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,489.19		35,555.85	49,436.62		12,608.42
82600-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	26,489.19		35,555.85	49,436.62		12,608.42
82600-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,700.84		20,346.44	21,763.19		284.09
82600-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,700.84		20,346.44	21,763.19		284.09
82600-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	36,084.63		69,613.12	86,861.15		18,836.60
82600-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	36,084.63		69,613.12	86,861.15		18,836.60
82600-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	128,534.36		68,927.19	133,689.98		63,771.57
82600-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	128,534.36		68,927.19	133,689.98		63,771.57
82600-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	50,192.89		204,342.73	241,666.09		12,869.53
82600-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	50,192.89		204,342.73	241,666.09		12,869.53
82600-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,092.28		21,460.46	21,892.27		660.47
82600-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,092.28		21,460.46	21,892.27		660.47
82600-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	17,089.22		76,919.33	77,579.13		16,429.42
82600-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,089.22		76,919.33	77,579.13		16,429.42
82600-152802-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		2,958.00	0.00		2,958.00
82600-152802-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,958.00	0.00		2,958.00
82600-152802-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		203,464.00	145,000.00		58,464.00
82600-152802-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		203,464.00	145,000.00		58,464.00
82600-152802-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,760.51		243,442.31	0.00		278,202.82
82600-152802-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	34,760.51		243,442.31	0.00		278,202.82
82600-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,275,838.80		1,685,825.83	1,938,864.21		1,022,800.42
82600-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	116,158.17		199,332.60	262,903.07		52,587.70
82600-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	116,158.17		199,332.60	262,903.07		52,587.70
82600-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	20,845.70		90,322.85	100,745.70		10,422.85
82600-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	20,845.70		90,322.85	100,745.70		10,422.85
82600-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,035.87		29,755.05	38,848.45		6,942.47
82600-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	16,035.87		29,755.05	38,848.45		6,942.47
82600-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,069.88		13,023.46	13,519.59		573.75
82600-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,069.88		13,023.46	13,519.59		573.75
82600-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	56,139.72		108,966.38	139,509.25		25,596.85
82600-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	56,139.72		108,966.38	139,509.25		25,596.85
82600-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103,652.68		56,140.84	107,967.18		51,826.34
82600-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	103,652.68		56,140.84	107,967.18		51,826.34
82600-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	40,891.62		160,950.57	189,569.46		12,272.73
82600-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	40,891.62		160,950.57	189,569.46		12,272.73
82600-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,860.38		21,116.06	22,873.62		2,102.82
82600-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,860.38		21,116.06	22,873.62		2,102.82
82600-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	61,384.27		275,494.56	270,757.58		66,121.25
82600-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	61,384.27		275,494.56	270,757.58		66,121.25
82600-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	85,979.20		0.00	85,052.70		926.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	85,979.20		0.00	85,052.70		928.50
82600-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00		330,000.00	530,000.00		0.00
82600-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	200,000.00		330,000.00	530,000.00		0.00
82600-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	334.08		0.00	334.08		0.00
82600-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	334.08		0.00	334.08		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 TELEFÓNICO 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		30,525.00	0.00		61,050.00
82600-152802-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	30,525.00		30,525.00	0.00		61,050.00
82600-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	65,262.34		40,701.23	40,792.50		65,171.07
82600-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,262.34		40,701.23	40,792.50		65,171.07
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 INFORMÁTICOS	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00
82600-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369,976.20		279,206.20	0.00		649,182.40
82600-152802-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMO, LACUSTRE Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	369,976.20		279,206.20	0.00		649,182.40
82600-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	85,700.00		0.00	85,700.00		0.00
82600-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	85,700.00		0.00	85,700.00		0.00
82600-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,556,441.80		1,783,802.41	2,557,952.48		782,291.73
82600-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	919,379.40		950,755.65	1,413,259.39		456,875.66
82600-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	919,379.40		950,755.65	1,413,259.39		456,875.66
82600-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,295.92		84,085.11	92,096.79		16,284.24
82600-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,295.92		84,085.11	92,096.79		16,284.24
82600-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	18,045.46		52,678.16	58,670.50		12,053.12
82600-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	18,045.46		52,678.16	58,670.50		12,053.12
82600-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	494,392.92		247,196.46	494,392.92		247,196.46
82600-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	494,392.92		247,196.46	494,392.92		247,196.46
82600-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	64,743.99		203,766.56	246,439.44		22,071.11
82600-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	64,743.99		203,766.56	246,439.44		22,071.11
82600-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,857.20		219,823.06	227,478.14		26,202.12
82600-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,857.20		219,823.06	227,478.14		26,202.12
82600-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	1,726.91		25,497.41	25,615.30		1,609.02
82600-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,726.91		25,497.41	25,615.30		1,609.02
82600-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	20,352.88		109,926.77	119,908.83		10,370.82
82600-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,872.74		72,243.51	78,872.74		1,243.51
82600-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	7,872.74		72,243.51	78,872.74		1,243.51
82600-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	12,480.14		37,683.26	41,036.09		9,127.31
82600-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,480.14		37,683.26	41,036.09		9,127.31
82600-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	27,583.94		90,227.20	100,983.84		16,827.30
82600-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,356.80		10,143.75	12,947.15		2,553.40
82600-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	5,356.80		10,143.75	12,947.15		2,553.40
82600-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,040.32		33,827.66	36,540.32		2,327.66
82600-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	5,040.32		33,827.66	36,540.32		2,327.66
82600-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		693.95	693.95		0.00
82600-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		693.95	693.95		0.00
82600-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	5,206.42		9,980.63	12,583.84		2,603.21
82600-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	5,206.42		9,980.63	12,583.84		2,603.21
82600-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,274.74		2,637.37	5,274.74		2,637.37
82600-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,274.74		2,637.37	5,274.74		2,637.37

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,897.58	6,897.58		0.00
82600-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,897.58	6,897.58		0.00
82600-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	687.45	687.45		0.00
82600-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	687.45	687.45		0.00
82600-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	6,705.66		25,358.81	25,358.81	6,705.66	
82600-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,705.66		25,358.81	25,358.81	6,705.66	
82600-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	174,521.30		162,808.26	272,639.94	64,689.62	
82600-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,830.74		27,463.05	38,391.23	5,902.56	
82600-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	16,830.74		27,463.05	38,391.23	5,902.56	
82600-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		8,500.00	8,500.00		0.00
82600-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	0.00		8,500.00	8,500.00		0.00
82600-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,629.36		2,639.40	5,204.08	2,064.68	
82600-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,629.36		2,639.40	5,204.08	2,064.68	
82600-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	485.70		1,753.59	1,921.50	317.79	
82600-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	485.70		1,753.59	1,921.50	317.79	
82600-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	18,055.90		25,905.14	37,201.32	6,759.72	
82600-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	18,055.90		25,905.14	37,201.32	6,759.72	
82600-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,280.76		7,523.09	14,663.47	7,140.38	
82600-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,280.76		7,523.09	14,663.47	7,140.38	
82600-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,767.98	11,188.04	11,905.81		1,050.21
82600-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,767.98	11,188.04	11,905.81		1,050.21
82600-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	13,150.08		52,500.61	52,500.61	13,150.08	
82600-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,150.08		52,500.61	52,500.61	13,150.08	
82600-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	105,320.78		24,304.20	101,320.78	28,304.20	
82600-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	105,320.78		24,304.20	101,320.78	28,304.20	
82600-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	97,777.14		148,164.77	182,711.20	63,230.71	
82600-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,922.73		33,770.70	47,632.99	13,060.44	
82600-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	26,922.73		33,770.70	47,632.99	13,060.44	
82600-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,495.24		13,247.62	13,995.24	747.62	
82600-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	1,495.24		13,247.62	13,995.24	747.62	
82600-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,626.80	2,626.80		0.00
82600-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,626.80	2,626.80		0.00
82600-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,664.12	2,664.12		0.00
82600-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,664.12	2,664.12		0.00
82600-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	12,694.40		20,635.06	26,742.79	6,586.67	
82600-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	12,694.40		20,635.06	26,742.79	6,586.67	
82600-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,560.72		9,161.25	17,941.61	8,780.36	
82600-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,560.72		9,161.25	17,941.61	8,780.36	
82600-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		5,718.72	29,666.10	34,714.53		670.29
82600-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		5,718.72	29,666.10	34,714.53		670.29
82600-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,031.14	1,031.14		0.00
82600-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	8,696.02		35,361.98	35,361.98	8,696.02	
82600-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,696.02		35,361.98	35,361.98	8,696.02	
82600-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	175,422.42		390,622.37	474,072.83	91,971.96	
82600-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	41,206.43		86,751.90	109,232.00	18,726.33	
82600-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	41,206.43		86,751.90	109,232.00	18,726.33	
82600-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,380.18		50,347.73	52,537.82	2,190.09	
82600-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	4,380.18		50,347.73	52,537.82	2,190.09	
82600-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,050.33		20,437.20	24,540.89	3,946.64	
82600-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	8,050.33		20,437.20	24,540.89	3,946.64	
82600-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,090.06		5,267.01	5,382.65	974.42	
82600-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,090.06		5,267.01	5,382.65	974.42	
82600-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	23,773.18		46,890.60	58,777.19	11,886.59	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	23,773.18		46,890.60	58,777.19		11,886.59
82600-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,851.82		25,518.86	48,815.21		22,555.47
82600-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,851.82		25,518.86	48,815.21		22,555.47
82600-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	21,079.59		44,689.79	63,573.57		2,195.81
82600-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	21,079.59		44,689.79	63,573.57		2,195.81
82600-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,549.81		10,774.55	11,268.77		1,055.59
82600-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,549.81		10,774.55	11,268.77		1,055.59
82600-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	22,441.02		93,944.73	93,944.73		22,441.02
82600-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,441.02		93,944.73	93,944.73		22,441.02
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
82600-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	402,515.93		718,252.87	890,918.93		229,849.87
82600-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	111,915.10		170,170.65	226,833.98		55,251.77
82600-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	111,915.10		170,170.65	226,833.98		55,251.77
82600-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,286.50		43,518.25	50,786.50		4,018.25
82600-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	11,286.50		43,518.25	50,786.50		4,018.25
82600-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,166.77		46,351.05	62,933.73		10,584.09
82600-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	27,166.77		46,351.05	62,933.73		10,584.09
82600-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,216.63		11,267.12	12,381.46		102.29
82600-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,216.63		11,267.12	12,381.46		102.29
82600-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	22,639.53		63,113.72	75,045.44		10,707.81
82600-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	22,639.53		63,113.72	75,045.44		10,707.81
82600-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,488.60		50,965.23	95,209.53		44,244.30
82600-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,488.60		50,965.23	95,209.53		44,244.30
82600-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,542.85		134,943.53	153,242.15		13,244.23
82600-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	31,542.85		134,943.53	153,242.15		13,244.23
82600-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,619.04		12,048.12	13,667.16		0.00
82600-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,619.04		12,048.12	13,667.16		0.00
82600-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	38,736.64		173,833.80	174,008.58		38,561.86
82600-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,736.64		173,833.80	174,008.58		38,561.86
82600-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,516.44		0.00	20,810.40		-8,293.96
82600-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,810.40		0.00	20,810.40		0.00
82600-152802-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		4,222.40	0.00		4,222.40
82600-152802-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		4,222.40	0.00		4,222.40
82600-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,059.00		1,819.00	0.00		49,878.00
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	48,059.00		1,819.00	0.00		49,878.00
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
82600-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8,975.34		30,481.44	34,022.31		5,434.47
82600-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	878.50		5,580.30	6,019.55		439.25
82600-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	878.50		5,580.30	6,019.55		439.25
82600-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82600-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
82600-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	3,301.48		6,205.30	7,856.04		1,650.74
82600-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	3,301.48		6,205.30	7,856.04		1,650.74
82600-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,901.76		1,450.88	2,901.76		1,450.88
82600-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,901.76		1,450.88	2,901.76		1,450.88
82600-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,684.00	1,684.00		0.00
82600-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,684.00	1,684.00		0.00
82600-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	1,893.60		8,560.96	8,560.96		1,893.60
82600-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,893.60		8,560.96	8,560.96		1,893.60

000193

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00201	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	33,337.76		100,968.17	117,791.60		16,514.33
82600-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,594.12		11,524.35	14,909.33		2,209.14
82600-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	5,594.12		11,524.35	14,909.33		2,209.14
82600-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,968.70		37,999.35	40,968.70		999.35
82600-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	3,968.70		37,999.35	40,968.70		999.35
82600-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,579.70		10,507.20	13,709.55		2,377.35
82600-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,579.70		10,507.20	13,709.55		2,377.35
82600-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	609.52		550.03	854.79		304.76
82600-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	609.52		550.03	854.79		304.76
82600-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	6,801.58		16,779.78	20,593.09		2,988.27
82600-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	6,801.58		16,779.78	20,593.09		2,988.27
82600-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,992.66		4,519.89	7,516.22		2,996.33
82600-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,992.66		4,519.89	7,516.22		2,996.33
82600-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	757.96		2,181.02	2,309.56		629.42
82600-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	757.96		2,181.02	2,309.56		629.42
82600-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	4,033.52		16,906.55	16,930.36		4,009.71
82600-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,033.52		16,906.55	16,930.36		4,009.71
82600-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		1,050,284.00	525,427.00		524,857.00
82600-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,050,284.00	525,427.00		524,857.00
82600-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		1,050,284.00	525,427.00		524,857.00
82600-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		1,050,284.00	525,427.00		524,857.00
82600-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		1,050,284.00	525,427.00		524,857.00
82600-152805	DEVOLUCION DE ISR	925,893.67		863,880.00	334,603.76		1,455,169.91
82600-152805-1	PROGRAMA NORMAL	925,893.67		863,880.00	334,603.76		1,455,169.91
82600-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	536,186.68		788,480.00	66,887.38		1,257,779.30
82600-152805-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,887.38		0.00	6,887.38		0.00
82600-152805-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	6,887.38		0.00	6,887.38		0.00
82600-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522,000.00		649,280.00	60,000.00		1,111,280.00
82600-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	522,000.00		649,280.00	60,000.00		1,111,280.00
82600-152805-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		139,200.00	0.00		139,200.00
82600-152805-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		139,200.00	0.00		139,200.00
82600-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	115,986.58		0.00	113,518.72		2,467.86
82600-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	115,986.58		0.00	113,518.72		2,467.86
82600-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	115,986.58		0.00	113,518.72		2,467.86
82600-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	154,197.66		75,400.00	154,197.66		75,400.00
82600-152805-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	75,400.00		75,400.00	75,400.00		75,400.00
82600-152805-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	75,400.00		75,400.00	75,400.00		75,400.00
82600-152805-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	78,797.66		0.00	78,797.66		0.00
82600-152805-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	78,797.66		0.00	78,797.66		0.00
82600-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		9,559,890.72	6,761,935.34		2,797,955.38
82600-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		9,559,890.72	6,761,935.34		2,797,955.38
82600-152806-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		452,009.90	329,009.35		123,000.55
82600-152806-1-00001-111	DIETAS	0.00		86,176.65	70,514.60		15,662.05
82600-152806-1-00001-11101	DIETAS	0.00		86,176.65	70,514.60		15,662.05
82600-152806-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		137,804.46	85,426.46		52,378.00
82600-152806-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		137,804.46	85,426.46		52,378.00
82600-152806-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		18,169.60	16,500.00		1,669.60
82600-152806-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		18,169.60	16,500.00		1,669.60
82600-152806-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,228.95	2,617.75		1,611.20
82600-152806-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,228.95	2,617.75		1,611.20
82600-152806-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,171.91	10,039.87		132.04
82600-152806-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,171.91	10,039.87		132.04
82600-152806-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,323.36	1,323.36		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Daudor	Acreeedor			Daudor	Acreeedor
82600-152806-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,323.36	1,323.36		0.00
82600-152806-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	42,994.27	30,915.14		12,079.13
82600-152806-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	42,994.27	30,915.14		12,079.13
82600-152806-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	36,442.31	613.19		35,829.12
82600-152806-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	36,442.31	613.19		35,829.12
82600-152806-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	74,276.51	72,965.88		1,310.63
82600-152806-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	74,276.51	72,965.88		1,310.63
82600-152806-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,996.52	33,667.74		2,328.78
82600-152806-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	35,996.52	33,667.74		2,328.78
82600-152806-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	4,425.36	4,425.36		0.00
82600-152806-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,425.36	4,425.36		0.00
82600-152806-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	944,881.51	726,513.79		218,367.72
82600-152806-1-00002-111	DIETAS		0.00	62,000.00	59,980.00		2,020.00
82600-152806-1-00002-11101	DIETAS		0.00	62,000.00	59,980.00		2,020.00
82600-152806-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	245,985.94	163,049.43		82,936.51
82600-152806-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	245,985.94	163,049.43		82,936.51
82600-152806-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	237,293.70	217,670.10		19,623.60
82600-152806-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	237,293.70	217,670.10		19,623.60
82600-152806-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,603.75	15,099.43		9,504.32
82600-152806-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,603.75	15,099.43		9,504.32
82600-152806-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,187.04	20,867.35		319.69
82600-152806-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,187.04	20,867.35		319.69
82600-152806-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,273.87	2,273.87		0.00
82600-152806-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,273.87	2,273.87		0.00
82600-152806-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	98,798.68	71,415.75		27,382.93
82600-152806-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	98,798.68	71,415.75		27,382.93
82600-152806-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	67,523.86	3,567.56		63,956.30
82600-152806-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	67,523.86	3,567.56		63,956.30
82600-152806-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	109,264.72	105,382.24		3,882.48
82600-152806-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	109,264.72	105,382.24		3,882.48
82600-152806-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	69,188.85	60,490.95		8,697.90
82600-152806-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,188.85	60,490.95		8,697.90
82600-152806-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	6,761.10	6,717.11		43.99
82600-152806-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,761.10	6,717.11		43.99
82600-152806-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	467,006.08	321,369.84		145,636.24
82600-152806-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	126,968.31	69,114.17		57,854.14
82600-152806-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	126,968.31	69,114.17		57,854.14
82600-152806-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	85,834.51	76,932.50		8,902.01
82600-152806-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	85,834.51	76,932.50		8,902.01
82600-152806-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,141.80	11,218.44		4,923.36
82600-152806-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	16,141.80	11,218.44		4,923.36
82600-152806-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,063.76	10,063.76		0.00
82600-152806-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,063.76	10,063.76		0.00
82600-152806-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	968.14	968.14		0.00
82600-152806-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	968.14	968.14		0.00
82600-152806-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	77,609.81	44,826.64		32,783.17
82600-152806-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	77,609.81	44,826.64		32,783.17
82600-152806-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	35,352.34	2,340.58		33,011.76
82600-152806-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,352.34	2,340.58		33,011.76
82600-152806-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	77,021.50	73,911.38		3,110.12
82600-152806-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	77,021.50	73,911.38		3,110.12
82600-152806-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	34,048.67	28,996.99		5,051.68
82600-152806-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	34,048.67	28,996.99		5,051.68
82600-152806-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,997.24	2,997.24		0.00
82600-152806-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,997.24	2,997.24		0.00
82600-152806-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	108,070.25	81,324.76		26,745.49

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152806-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		26,718.45	21,471.59		5,246.86
82600-152806-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		26,718.45	21,471.59		5,246.86
82600-152806-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		21,718.93	19,500.00		2,218.93
82600-152806-1-00004-12101	HONORARIOS	0.00		21,718.93	19,500.00		2,218.93
82600-152806-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,488.35	2,488.35		0.00
82600-152806-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,488.35	2,488.35		0.00
82600-152806-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,078.20	1,078.20		0.00
82600-152806-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,078.20	1,078.20		0.00
82600-152806-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		101.06	101.06		0.00
82600-152806-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		101.06	101.06		0.00
82600-152806-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		37,800.16	25,792.83		12,007.33
82600-152806-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		37,800.16	25,792.83		12,007.33
82600-152806-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,307.60	360.81		6,946.79
82600-152806-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,307.60	360.81		6,946.79
82600-152806-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,441.33	6,441.33		0.00
82600-152806-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,441.33	6,441.33		0.00
82600-152806-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,178.46	3,852.88		325.58
82600-152806-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		4,178.46	3,852.88		325.58
82600-152806-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		237.71	237.71		0.00
82600-152806-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		237.71	237.71		0.00
82600-152806-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		116,168.88	87,356.98		28,811.90
82600-152806-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		35,502.90	30,599.57		4,903.33
82600-152806-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		35,502.90	30,599.57		4,903.33
82600-152806-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		16,016.50	13,847.60		2,168.90
82600-152806-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		16,016.50	13,847.60		2,168.90
82600-152806-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,367.75	1,741.56		626.19
82600-152806-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,367.75	1,741.56		626.19
82600-152806-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,617.20	1,617.20		0.00
82600-152806-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,617.20	1,617.20		0.00
82600-152806-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		168.44	168.44		0.00
82600-152806-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		168.44	168.44		0.00
82600-152806-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		40,144.05	28,261.33		11,882.72
82600-152806-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		40,144.05	28,261.33		11,882.72
82600-152806-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,574.08	343.32		9,230.76
82600-152806-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		9,574.08	343.32		9,230.76
82600-152806-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		7,409.13	7,409.13		0.00
82600-152806-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		7,409.13	7,409.13		0.00
82600-152806-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,893.41	2,893.41		0.00
82600-152806-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,893.41	2,893.41		0.00
82600-152806-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		475.42	475.42		0.00
82600-152806-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		475.42	475.42		0.00
82600-152806-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		304,751.30	204,960.95		99,790.35
82600-152806-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		106,281.34	60,275.82		46,005.52
82600-152806-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		106,281.34	60,275.82		46,005.52
82600-152806-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		22,093.29	19,528.00		2,565.29
82600-152806-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		22,093.29	19,528.00		2,565.29
82600-152806-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,150.55	12,348.43		4,802.12
82600-152806-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		17,150.55	12,348.43		4,802.12
82600-152806-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,312.28	6,211.87		100.41
82600-152806-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,312.28	6,211.87		100.41
82600-152806-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		648.41	648.41		0.00
82600-152806-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		648.41	648.41		0.00
82600-152806-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		45,915.85	36,500.35		9,415.50
82600-152806-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		45,915.85	36,500.35		9,415.50
82600-152806-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		30,120.01	2,486.85		27,633.16
82600-152806-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		30,120.01	2,486.85		27,633.16
82600-152806-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		49,446.36	43,830.78		5,615.58

000196

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152806-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	49,446.36	43,830.78		5,615.58
82600-152806-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,415.35	20,762.58		3,652.77
82600-152806-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	24,415.35	20,762.58		3,652.77
82600-152806-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	2,367.86	2,367.86		0.00
82600-152806-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,367.86	2,367.86		0.00
82600-152806-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	141,472.42	101,742.70		39,729.72
82600-152806-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	43,298.45	35,617.69		7,680.76
82600-152806-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	43,298.45	35,617.69		7,680.76
82600-152806-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	27,047.48	20,495.00		6,552.48
82600-152806-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	27,047.48	20,495.00		6,552.48
82600-152806-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,259.51		495.99
82600-152806-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	2,259.51		495.99
82600-152806-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,748.83	2,748.83		0.00
82600-152806-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,748.83	2,748.83		0.00
82600-152806-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	269.21	269.21		0.00
82600-152806-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	269.21	269.21		0.00
82600-152806-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	37,182.08	24,012.64		13,169.44
82600-152806-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	37,182.08	24,012.64		13,169.44
82600-152806-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,657.15	399.55		11,257.60
82600-152806-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,657.15	399.55		11,257.60
82600-152806-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	15,800.59	15,227.14		573.45
82600-152806-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,800.59	15,227.14		573.45
82600-152806-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	713.13	713.13		0.00
82600-152806-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	713.13	713.13		0.00
82600-152806-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,174,007.56	1,523,998.05		650,009.51
82600-152806-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	695,453.44	381,021.14		314,432.30
82600-152806-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	695,453.44	381,021.14		314,432.30
82600-152806-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	308,696.71	283,799.68		24,897.03
82600-152806-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	308,696.71	283,799.68		24,897.03
82600-152806-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,635.25	77,509.66		49,125.59
82600-152806-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,635.25	77,509.66		49,125.59
82600-152806-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	53,909.54	53,296.74		612.80
82600-152806-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	53,909.54	53,296.74		612.80
82600-152806-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	6,853.71	6,790.33		63.38
82600-152806-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,853.71	6,790.33		63.38
82600-152806-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	108,779.60	80,213.41		28,566.19
82600-152806-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	108,779.60	80,213.41		28,566.19
82600-152806-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	199,179.78	17,135.05		182,044.73
82600-152806-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	199,179.78	17,135.05		182,044.73
82600-152806-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	344,213.59	334,914.69		9,298.90
82600-152806-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	344,213.59	334,914.69		9,298.90
82600-152806-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	304,812.57	264,127.68		40,684.89
82600-152806-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	304,812.57	264,127.68		40,684.89
82600-152806-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	25,473.37	25,189.67		283.70
82600-152806-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,473.37	25,189.67		283.70
82600-152806-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,146,607.07	791,915.47		354,691.60
82600-152806-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	412,185.29	232,580.99		179,604.30
82600-152806-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	412,185.29	232,580.99		179,604.30
82600-152806-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	130,433.97	123,900.30		6,533.67
82600-152806-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	130,433.97	123,900.30		6,533.67
82600-152806-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,298.10	22,409.34		14,888.76
82600-152806-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,298.10	22,409.34		14,888.76
82600-152806-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,066.18	35,159.80		906.38
82600-152806-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	36,066.18	35,159.80		906.38

000197

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152806-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,382.97	4,382.97		0.00
82600-152806-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,382.97	4,382.97		0.00
82600-152806-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	69,805.47	45,469.75		24,335.72
82600-152806-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	69,805.47	45,469.75		24,335.72
82600-152806-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	112,576.32	4,912.64		107,663.68
82600-152806-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	112,576.32	4,912.64		107,663.68
82600-152806-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	201,988.83	192,446.84		9,541.99
82600-152806-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	201,988.83	192,446.84		9,541.99
82600-152806-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	127,442.78	116,441.16		11,001.62
82600-152806-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	127,442.78	116,441.16		11,001.62
82600-152806-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	14,427.16	14,211.68		215.48
82600-152806-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,427.16	14,211.68		215.48
82600-152806-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,110,943.28	801,943.04		309,000.24
82600-152806-1-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	335,434.02	199,975.07		135,458.95
82600-152806-1-00010-11301	SUELDO DE BASE		0.00	335,434.02	199,975.07		135,458.95
82600-152806-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	158,208.66	141,045.00		17,163.66
82600-152806-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	158,208.66	141,045.00		17,163.66
82600-152806-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,212.90	21,408.75		9,804.15
82600-152806-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,212.90	21,408.75		9,804.15
82600-152806-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,853.86	23,787.32		1,066.54
82600-152806-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,853.86	23,787.32		1,066.54
82600-152806-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,311.89	3,311.89		0.00
82600-152806-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,311.89	3,311.89		0.00
82600-152806-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	114,565.15	81,547.27		33,017.88
82600-152806-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	114,565.15	81,547.27		33,017.88
82600-152806-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	91,738.60	4,525.86		87,212.74
82600-152806-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	91,738.60	4,525.86		87,212.74
82600-152806-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	213,393.60	203,999.21		9,394.39
82600-152806-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	213,393.60	203,999.21		9,394.39
82600-152806-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	127,920.33	112,094.02		15,826.31
82600-152806-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	127,920.33	112,094.02		15,826.31
82600-152806-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	10,304.27	10,248.65		55.62
82600-152806-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,304.27	10,248.65		55.62
82600-152806-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,066,799.69	705,623.31		361,176.38
82600-152806-1-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	760,679.63	597,601.70		163,077.93
82600-152806-1-00011-11301	SUELDO DE BASE		0.00	760,679.63	597,601.70		163,077.93
82600-152806-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,371.85	67,050.08		321.77
82600-152806-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,371.85	67,050.08		321.77
82600-152806-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	197,776.68	0.00		197,776.68
82600-152806-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	197,776.68	0.00		197,776.68
82600-152806-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	32,300.17	32,300.17		0.00
82600-152806-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	32,300.17	32,300.17		0.00
82600-152806-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	8,671.36	8,671.36		0.00
82600-152806-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,671.36	8,671.36		0.00
82600-152806-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	72,243.51	66,807.75		5,435.76
82600-152806-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	72,243.51	66,807.75		5,435.76
82600-152806-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	72,243.51	66,807.75		5,435.76
82600-152806-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	109,009.37	66,944.67		42,064.70
82600-152806-1-00014-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	40,262.25	24,329.28		15,932.97
82600-152806-1-00014-11301	SUELDO DE BASE		0.00	40,262.25	24,329.28		15,932.97
82600-152806-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82600-152806-1-00014-12101	HONORARIOS		0.00	8,500.00	8,500.00		0.00
82600-152806-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,768.70	166.68		2,602.02
82600-152806-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,768.70	166.68		2,602.02
82600-152806-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,061.87	2,775.12		286.75
82600-152806-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,061.87	2,775.12		286.75

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152806-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		320.03	320.03		0.00
82600-152806-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		320.03	320.03		0.00
82600-152806-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		25,905.14	14,493.01		11,412.13
82600-152806-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		25,905.14	14,493.01		11,412.13
82600-152806-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,869.64	401.46		10,468.18
82600-152806-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,869.64	401.46		10,468.18
82600-152806-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		10,584.08	9,665.12		918.96
82600-152806-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		10,584.08	9,665.12		918.96
82600-152806-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,786.82	5,521.41		265.41
82600-152806-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,786.82	5,521.41		265.41
82600-152806-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		950.84	772.56		178.28
82600-152806-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		950.84	772.56		178.28
82600-152806-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00		145,771.85	96,931.92		48,839.93
82600-152806-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		54,979.43	30,281.82		24,697.61
82600-152806-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		54,979.43	30,281.82		24,697.61
82600-152806-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		13,247.62	12,500.00		747.62
82600-152806-1-00015-12101	HONORARIOS	0.00		13,247.62	12,500.00		747.62
82600-152806-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,755.50	2,755.50		0.00
82600-152806-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,755.50	2,755.50		0.00
82600-152806-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,877.64	4,877.64		0.00
82600-152806-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,877.64	4,877.64		0.00
82600-152806-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		581.70	581.70		0.00
82600-152806-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		581.70	581.70		0.00
82600-152806-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		20,635.06	14,339.93		6,295.13
82600-152806-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		20,635.06	14,339.93		6,295.13
82600-152806-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		14,694.19	399.55		14,294.64
82600-152806-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		14,694.19	399.55		14,294.64
82600-152806-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		26,549.92	23,744.99		2,804.93
82600-152806-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		26,549.92	23,744.99		2,804.93
82600-152806-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,786.82	5,786.82		0.00
82600-152806-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,786.82	5,786.82		0.00
82600-152806-1-00015-171	ESTIMULOS	0.00		1,663.97	1,663.97		0.00
82600-152806-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,663.97	1,663.97		0.00
82600-152806-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		441,735.39	329,414.87		112,320.52
82600-152806-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		141,495.10	93,013.84		48,481.26
82600-152806-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		141,495.10	93,013.84		48,481.26
82600-152806-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		50,347.73	48,157.64		2,190.09
82600-152806-1-00016-12101	HONORARIOS	0.00		50,347.73	48,157.64		2,190.09
82600-152806-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		21,438.45	17,967.45		3,471.00
82600-152806-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		21,438.45	17,967.45		3,471.00
82600-152806-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,912.57	9,912.57		0.00
82600-152806-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,912.57	9,912.57		0.00
82600-152806-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,360.44	1,360.44		0.00
82600-152806-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,360.44	1,360.44		0.00
82600-152806-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		46,890.60	35,452.82		11,437.78
82600-152806-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		46,890.60	35,452.82		11,437.78
82600-152806-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		39,897.21	3,108.56		36,788.65
82600-152806-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		39,897.21	3,108.56		36,788.65
82600-152806-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		60,120.19	56,540.17		3,580.02
82600-152806-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		60,120.19	56,540.17		3,580.02
82600-152806-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		65,294.91	58,923.19		6,371.72
82600-152806-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		65,294.91	58,923.19		6,371.72
82600-152806-1-00016-171	ESTIMULOS	0.00		4,978.19	4,978.19		0.00
82600-152806-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		4,978.19	4,978.19		0.00
82600-152806-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		736,082.68	507,457.99		228,624.69

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152806-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	272,126.30	165,651.43	106,474.87	
82600-152806-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	272,126.30	165,651.43	106,474.87	
82600-152806-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,518.25	34,450.00	9,068.25	
82600-152806-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	43,518.25	34,450.00	9,068.25	
82600-152806-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,621.75	31,232.11	17,389.64	
82600-152806-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,621.75	31,232.11	17,389.64	
82600-152806-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,108.67	20,086.68	21.99	
82600-152806-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,108.67	20,086.68	21.99	
82600-152806-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,664.78	2,664.78	0.00	
82600-152806-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,664.78	2,664.78	0.00	
82600-152806-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	63,113.72	50,447.11	12,666.61	
82600-152806-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	63,113.72	50,447.11	12,666.61	
82600-152806-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	77,802.94	7,050.18	70,752.76	
82600-152806-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,802.94	7,050.18	70,752.76	
82600-152806-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	128,084.81	123,029.41	5,055.40	
82600-152806-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	128,084.81	123,029.41	5,055.40	
82600-152806-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	71,250.86	64,055.69	7,195.17	
82600-152806-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	71,250.86	64,055.69	7,195.17	
82600-152806-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	8,790.60	8,790.60	0.00	
82600-152806-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,790.60	8,790.60	0.00	
82600-152806-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	22,329.98	18,619.90	3,710.08	
82600-152806-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,853.75	5,378.93	474.82	
82600-152806-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,853.75	5,378.93	474.82	
82600-152806-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
82600-152806-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
82600-152806-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	6,205.30	4,492.02	1,713.28	
82600-152806-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,205.30	4,492.02	1,713.28	
82600-152806-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,521.98	0.00	1,521.98	
82600-152806-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,521.98	0.00	1,521.98	
82600-152806-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,748.95	1,748.95	0.00	
82600-152806-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,748.95	1,748.95	0.00	
82600-16	RECURSOS ESTATALES	26,551.46		72,803.56	65,190.71	34,164.31	
82600-1601	RECURSOS ESTATALES	26,551.46		72,803.56	65,190.71	34,164.31	
82600-160101	CONVENIO TRANSITO	26,551.46		72,803.56	65,190.71	34,164.31	
82600-160101-1	PROGRAMA NORMAL	18,431.46		63,523.56	65,190.71	16,764.31	
82600-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	18,431.46		63,523.56	65,190.71	16,764.31	
82600-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,268.86		24,657.14	23,811.09	3,114.91	
82600-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	2,268.86		24,657.14	23,811.09	3,114.91	
82600-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,135.60	2,135.60	0.00	
82600-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,135.60	2,135.60	0.00	
82600-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	9,771.90		24,732.76	27,266.12	7,238.54	
82600-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	9,771.90		24,732.76	27,266.12	7,238.54	
82600-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,390.70		6,410.86	6,390.70	6,410.86	
82600-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,390.70		6,410.86	6,390.70	6,410.86	
82600-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		2,858.68	2,858.68	0.00	
82600-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		2,858.68	2,858.68	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		328.52	328.52	0.00	
82600-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		328.52	328.52	0.00	
82600-160101-3	REMANENTE	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
82600-160101-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
82600-160101-3-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
82600-160101-3-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	8,120.00		9,280.00	0.00	17,400.00	
82600-2	ETIQUETADO	2,269,396.89		9,413,226.85	8,664,173.80	3,018,449.94	
82600-25	RECURSOS FEDERALES	2,269,396.89		9,413,226.85	8,664,173.80	3,018,449.94	
82600-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y	0.00		164,132.23	0.00	164,132.23	

000200

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82600-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		164,132.23	0.00		164,132.23
82600-252314-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		164,132.23	0.00		164,132.23
82600-252314-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		164,132.23	0.00		164,132.23
82600-252314-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,548.48	0.00		17,548.48
82600-252314-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		17,548.48	0.00		17,548.48
82600-252314-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		111,559.64	0.00		111,559.64
82600-252314-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		111,559.64	0.00		111,559.64
82600-252314-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		17,481.43	0.00		17,481.43
82600-252314-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		17,481.43	0.00		17,481.43
82600-252314-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		17,542.68	0.00		17,542.68
82600-252314-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		17,542.68	0.00		17,542.68
82600-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,269,396.89		9,249,094.62	8,664,173.80	2,854,317.71	
82600-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	527,001.96		4,921,684.22	3,650,753.18	1,797,933.00	
82600-253303-1	PROGRAMA NORMAL	527,001.96		4,921,684.22	3,650,753.18	1,797,933.00	
82600-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	527,001.96		4,921,684.22	3,650,753.18	1,797,933.00	
82600-253303-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		173,723.99	0.00		173,723.99
82600-253303-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		173,723.99	0.00		173,723.99
82600-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	299,119.79		707,985.64	903,518.53	103,586.90	
82600-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	44,970.50		6,245.31	44,652.49	6,563.32	
82600-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	254,149.29		701,740.33	858,866.04	97,023.58	
82600-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	227,882.17		4,039,974.59	2,747,234.65	1,520,622.11	
82600-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	227,882.17		4,039,974.59	2,747,234.65	1,520,622.11	
82600-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,742,394.93		4,327,410.40	5,013,420.62	1,056,384.71	
82600-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,742,394.93		4,327,410.40	5,013,420.62	1,056,384.71	
82600-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,352,058.00	1,352,058.00	0.00	
82600-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,352,058.00	1,352,058.00	0.00	
82600-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,352,058.00	1,352,058.00	0.00	
82600-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	327.56		291,175.00	291,175.00	327.56	
82600-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		291,175.00	291,175.00	0.00	
82600-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		291,175.00	291,175.00	0.00	
82600-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,742,067.37		2,684,177.40	3,370,187.62	1,056,057.15	
82600-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,517.07		995,502.15	477,448.62	548,570.60	
82600-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	30,517.07		995,502.15	477,448.62	548,570.60	
82600-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,195.63		88,048.16	71,574.47	21,669.32	
82600-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,195.63		88,048.16	71,574.47	21,669.32	
82600-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	62,333.70		270,332.50	259,997.25	72,668.95	
82600-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	62,333.70		270,332.50	259,997.25	72,668.95	
82600-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		258,830.48	0.00	258,830.48	
82600-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		258,830.48	0.00	258,830.48	
82600-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	720,000.00		0.00	720,000.00	0.00	
82600-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	720,000.00		0.00	720,000.00	0.00	
82600-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,608.89		205,666.57	190,046.46	21,229.00	
82600-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,608.89		205,666.57	190,046.46	21,229.00	
82600-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	4,935.27		219,823.06	199,268.98	25,489.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82600-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,935.27		219,823.06	199,268.98	25,489.35	
82600-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	447.09		26,007.49	25,367.05	1,087.53	
82600-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	447.09		26,007.49	25,367.05	1,087.53	
82600-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,921.32		0.00	17,782.64	138.68	
82600-253304-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,864.40		0.00	12,725.72	138.68	
82600-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,056.92		0.00	5,056.92	0.00	
82600-253304-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		9,698.05	0.00	9,698.05	
82600-253304-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,698.05	0.00	9,698.05	
82600-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	247,497.60		0.00	247,497.60	0.00	
82600-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	247,497.60		0.00	247,497.60	0.00	
82600-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
82600-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
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	550,935.61		550,935.61	1,101,871.22	0.00	
82600-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	550,935.61		550,935.61	1,101,871.22	0.00	
82600-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	66,666.66		33,333.33	33,333.33	66,666.66	
82600-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	66,666.66		33,333.33	33,333.33	66,666.66	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	252,561,826.10		31,317,929.88	0.00	283,879,755.98	
82700-1	NO ETIQUETADO	205,647,474.49		22,653,756.08	0.00	228,301,230.57	
82700-14	INGRESOS PROPIOS	27,278,198.84		787,517.50	0.00	28,065,716.34	
82700-1401	INGRESOS PROPIOS	27,278,198.84		787,517.50	0.00	28,065,716.34	
82700-140101	GENERADOS	27,278,198.84		787,517.50	0.00	28,065,716.34	
82700-140101-1	PROGRAMA NORMAL	27,278,198.84		787,517.50	0.00	28,065,716.34	
82700-140101-1-00001	PRESIDENCIA	1,034,395.59		51,275.20	0.00	1,085,670.79	
82700-140101-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,140.00	0.00	1,140.00	
82700-140101-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,140.00	0.00	1,140.00	
82700-140101-1-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	327,973.64		50,135.20	0.00	378,108.84	
82700-140101-1-00001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	327,973.64		50,135.20	0.00	378,108.84	
82700-140101-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	826,193.59		12,263.71	0.00	838,457.30	
82700-140101-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		12,263.71	0.00	12,263.71	
82700-140101-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		12,263.71	0.00	12,263.71	
82700-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,160,093.60		30,038.00	0.00	4,190,131.60	
82700-140101-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	173,040.00		6,699.00	0.00	179,739.00	
82700-140101-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	173,040.00		6,699.00	0.00	179,739.00	
82700-140101-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	986,311.90		23,339.00	0.00	1,009,650.90	
82700-140101-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	986,311.90		23,339.00	0.00	1,009,650.90	
82700-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,124,423.03		61,659.98	0.00	1,186,083.01	
82700-140101-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,102.00	0.00	1,102.00	
82700-140101-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,102.00	0.00	1,102.00	
82700-140101-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00		557.98	0.00	5,957.98	
82700-140101-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00		557.98	0.00	5,957.98	
82700-140101-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	558,640.00		60,000.00	0.00	618,640.00	
82700-140101-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	558,640.00		60,000.00	0.00	618,640.00	
82700-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	463,036.91		438,505.79	0.00	901,542.70	
82700-140101-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	21,815.10		14,679.80	0.00	36,494.90	
82700-140101-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	21,815.10		14,679.80	0.00	36,494.90	
82700-140101-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		254,318.37	0.00	254,318.37	
82700-140101-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		254,318.37	0.00	254,318.37	
82700-140101-1-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		145,591.58	0.00	145,591.58	
82700-140101-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		145,591.58	0.00	145,591.58	
82700-140101-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	251,468.20		23,916.04	0.00	275,384.24	
82700-140101-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	251,468.20		23,916.04	0.00	275,384.24	
82700-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,816,017.08		115,680.00	0.00	2,931,697.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Daudor	Acreedor			Daudor	Acreedor
82700-140101-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	
82700-140101-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	
82700-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		394,685.42	60,000.00	0.00	454,685.42	
82700-140101-1-00009-44113	COOPÉRACIONES DIVERSAS		363,500.00	60,000.00	0.00	423,500.00	
82700-140101-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		5,167,964.69	65,085.46	0.00	5,233,050.15	
82700-140101-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		9,604.53	2,375.00	0.00	11,979.53	
82700-140101-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		9,604.53	2,375.00	0.00	11,979.53	
82700-140101-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,423.38	854.44	0.00	3,277.82	
82700-140101-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,423.38	854.44	0.00	3,277.82	
82700-140101-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		23,024.12	290.00	0.00	23,314.12	
82700-140101-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		23,024.12	290.00	0.00	23,314.12	
82700-140101-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		19,029.60	39,562.93	0.00	58,592.53	
82700-140101-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		19,029.60	39,562.93	0.00	58,592.53	
82700-140101-1-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,879.20	42.00	0.00	2,921.20	
82700-140101-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		2,879.20	42.00	0.00	2,921.20	
82700-140101-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		651,655.43	2,736.00	0.00	654,391.43	
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		651,561.42	2,736.00	0.00	654,297.42	
82700-140101-1-00010-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	254.55	0.00	254.55	
82700-140101-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	254.55	0.00	254.55	
82700-140101-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		575.00	1,300.00	0.00	1,875.00	
82700-140101-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		575.00	1,300.00	0.00	1,875.00	
82700-140101-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		23,393.18	3,000.00	0.00	26,393.18	
82700-140101-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		23,393.18	3,000.00	0.00	26,393.18	
82700-140101-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,218.50	2,239.00	0.00	18,457.50	
82700-140101-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,218.50	2,239.00	0.00	18,457.50	
82700-140101-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,466.79	131.54	0.00	4,598.33	
82700-140101-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,466.79	131.54	0.00	4,598.33	
82700-140101-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		645,457.21	12,300.00	0.00	657,757.21	
82700-140101-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		645,457.21	12,300.00	0.00	657,757.21	
82700-140101-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		742,174.85	11,009.36	0.00	753,184.21	
82700-140101-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		54,162.78	2,768.06	0.00	56,930.84	
82700-140101-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		54,162.78	2,768.06	0.00	56,930.84	
82700-140101-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		589,730.37	8,241.30	0.00	597,971.67	
82700-140101-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		589,730.37	8,241.30	0.00	597,971.67	
82700-140101-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		316,857.68	2,000.00	0.00	318,857.68	
82700-140101-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
82700-140101-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
82700-15	RECURSOS FEDERALES		177,806,549.83	21,801,047.87	0.00	199,607,597.70	
82700-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		177,789,676.76	21,801,047.87	0.00	199,590,724.63	
82700-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		164,367,396.93	14,179,081.77	0.00	178,546,478.70	
82700-152802-1	PROGRAMA NORMAL		164,357,596.93	14,179,081.77	0.00	178,536,678.70	
82700-152802-1-00001	PRESIDENCIA		7,644,750.65	843,561.27	0.00	8,488,311.92	
82700-152802-1-00001-111	DIETAS		3,048,747.38	371,418.42	0.00	3,420,165.80	
82700-152802-1-00001-11101	DIETAS		3,048,747.38	371,418.42	0.00	3,420,165.80	
82700-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,257,126.70	117,234.76	0.00	1,374,361.46	
82700-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		1,257,126.70	117,234.76	0.00	1,374,361.46	
82700-152802-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		259,914.30	19,839.20	0.00	279,753.50	
82700-152802-1-00001-12101	HONORARIOS		259,914.30	19,839.20	0.00	279,753.50	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	69,931.50		5,657.05	0.00	75,588.55	
82700-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	69,931.50		5,657.05	0.00	75,588.55	
82700-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,118.13		5,950.64	0.00	92,068.77	
82700-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	86,118.13		5,950.64	0.00	92,068.77	
82700-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	563,630.82		55,602.89	0.00	619,233.71	
82700-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	563,630.82		55,602.89	0.00	619,233.71	
82700-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	305,042.74		45,504.75	0.00	350,547.49	
82700-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	305,042.74		45,504.75	0.00	350,547.49	
82700-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	873,893.87		73,704.24	0.00	947,598.11	
82700-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	873,893.87		73,704.24	0.00	947,598.11	
82700-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	86,287.78		6,043.46	0.00	92,331.24	
82700-152802-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	86,287.78		6,043.46	0.00	92,331.24	
82700-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	775,846.36		112,605.86	0.00	888,452.22	
82700-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	775,846.36		112,605.86	0.00	888,452.22	
82700-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,500.00		30,000.00	0.00	221,500.00	
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	191,500.00		30,000.00	0.00	221,500.00	
82700-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,352,739.21		1,115,443.34	0.00	13,468,182.55	
82700-152802-1-00002-111	DIETAS	985,205.00		63,795.00	0.00	1,049,000.00	
82700-152802-1-00002-11101	DIETAS	985,205.00		63,795.00	0.00	1,049,000.00	
82700-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,195,003.36		193,236.91	0.00	2,388,240.27	
82700-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,195,003.36		193,236.91	0.00	2,388,240.27	
82700-152802-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,054,809.09		236,487.92	0.00	3,291,297.01	
82700-152802-1-00002-12101	HONORARIOS	3,054,809.09		236,487.92	0.00	3,291,297.01	
82700-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	234,222.74		18,583.83	0.00	252,806.57	
82700-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	234,222.74		18,583.83	0.00	252,806.57	
82700-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	166,201.10		11,813.85	0.00	178,014.95	
82700-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	166,201.10		11,813.85	0.00	178,014.95	
82700-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	1,271,127.04		105,437.12	0.00	1,376,564.16	
82700-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,271,127.04		105,437.12	0.00	1,376,564.16	
82700-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	548,646.60		79,427.69	0.00	628,074.29	
82700-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	548,646.60		79,427.69	0.00	628,074.29	
82700-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,222,007.54		113,769.39	0.00	1,335,776.93	
82700-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,222,007.54		113,769.39	0.00	1,335,776.93	
82700-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	152,948.94		13,103.21	0.00	166,052.15	
82700-152802-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	152,948.94		13,103.21	0.00	166,052.15	
82700-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	2,048,893.53		202,878.42	0.00	2,251,771.95	
82700-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,048,893.53		202,878.42	0.00	2,251,771.95	
82700-152802-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,200.00		70,000.00	0.00	177,200.00	
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	107,200.00		70,000.00	0.00	177,200.00	
82700-152802-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		910.00	0.00	910.00	
82700-152802-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		910.00	0.00	910.00	
82700-152802-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-152802-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	8,986,418.98		800,491.03	0.00	9,786,910.01	
82700-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,300,409.20		128,883.79	0.00	1,429,292.99	
82700-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,300,409.20		128,883.79	0.00	1,429,292.99	
82700-152802-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,056,796.62		96,251.52	0.00	1,153,048.14	
82700-152802-1-00003-12101	HONORARIOS	1,056,796.62		96,251.52	0.00	1,153,048.14	
82700-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	239,565.20		19,641.15	0.00	259,206.35	
82700-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	239,565.20		19,641.15	0.00	259,206.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,768.57		6,027.31	0.00		94,795.88
82700-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	88,768.57		6,027.31	0.00		94,795.88
82700-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,140,255.90		108,381.71	0.00		1,248,637.61
82700-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,140,255.90		108,381.71	0.00		1,248,637.61
82700-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	346,748.15		48,909.88	0.00		395,658.03
82700-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	346,748.15		48,909.88	0.00		395,658.03
82700-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	854,022.05		71,191.23	0.00		925,213.28
82700-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	854,022.05		71,191.23	0.00		925,213.28
82700-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	84,170.68		5,641.34	0.00		89,812.02
82700-152802-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	84,170.68		5,641.34	0.00		89,812.02
82700-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	1,809,745.75		197,974.10	0.00		2,007,719.85
82700-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,809,745.75		197,974.10	0.00		2,007,719.85
82700-152802-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	126,000.00		18,000.00	0.00		144,000.00
82700-152802-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	126,000.00		18,000.00	0.00		144,000.00
82700-152802-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	977,008.00		99,589.00	0.00		1,076,597.00
82700-152802-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	977,008.00		99,589.00	0.00		1,076,597.00
82700-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,447,404.33		300,514.85	0.00		3,747,919.18
82700-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	329,990.40		26,628.15	0.00		356,618.55
82700-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	329,990.40		26,628.15	0.00		356,618.55
82700-152802-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	372,002.78		23,937.86	0.00		395,940.64
82700-152802-1-00004-12101	HONORARIOS	372,002.78		23,937.86	0.00		395,940.64
82700-152802-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,953.60		2,372.10	0.00		40,325.70
82700-152802-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	37,953.60		2,372.10	0.00		40,325.70
82700-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,847.82		572.90	0.00		8,420.72
82700-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,847.82		572.90	0.00		8,420.72
82700-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	548,926.69		48,930.83	0.00		597,857.52
82700-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	548,926.69		48,930.83	0.00		597,857.52
82700-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,943.12		12,169.13	0.00		93,112.25
82700-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,943.12		12,169.13	0.00		93,112.25
82700-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	73,690.84		5,279.15	0.00		78,969.99
82700-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	73,690.84		5,279.15	0.00		78,969.99
82700-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,311.75		687.45	0.00		10,999.20
82700-152802-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,311.75		687.45	0.00		10,999.20
82700-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	697,035.56		81,137.28	0.00		778,172.84
82700-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	697,035.56		81,137.28	0.00		778,172.84
82700-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		6,000.00	0.00		48,000.00
82700-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		6,000.00	0.00		48,000.00
82700-152802-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	649,600.00		92,800.00	0.00		742,400.00
82700-152802-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	649,600.00		92,800.00	0.00		742,400.00
82700-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,459,031.43		223,691.05	0.00		2,682,722.48
82700-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	446,408.89		30,955.53	0.00		477,364.42
82700-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	446,408.89		30,955.53	0.00		477,364.42
82700-152802-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	215,693.90		18,253.60	0.00		233,947.50
82700-152802-1-00005-12101	HONORARIOS	215,693.90		18,253.60	0.00		233,947.50
82700-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	35,102.62		2,863.49	0.00		37,966.11
82700-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	35,102.62		2,863.49	0.00		37,966.11
82700-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,493.34		859.30	0.00		15,352.64
82700-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,493.34		859.30	0.00		15,352.64
82700-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	588,811.51		51,632.96	0.00		640,444.47
82700-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	588,811.51		51,632.96	0.00		640,444.47
82700-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	107,735.96		15,087.59	0.00		122,823.55
82700-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	107,735.96		15,087.59	0.00		122,823.55
82700-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	121,650.74		8,293.70	0.00		129,944.44
82700-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones	121,650.74		8,293.70	0.00		129,944.44

000200

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82700-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,545.70		515.57	0.00	13,061.27	
82700-152802-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,545.70		515.57	0.00	13,061.27	
82700-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	670,394.75		89,229.31	0.00	759,624.06	
82700-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	670,394.75		89,229.31	0.00	759,624.06	
82700-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	4,382,903.36		399,488.47	0.00	4,782,391.83	
82700-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,125,200.39		107,200.13	0.00	1,232,400.52	
82700-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,125,200.39		107,200.13	0.00	1,232,400.52	
82700-152802-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	195,465.67		20,351.00	0.00	215,816.67	
82700-152802-1-00006-12101	HONORARIOS	195,465.67		20,351.00	0.00	215,816.67	
82700-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	253,627.22		20,982.66	0.00	274,609.88	
82700-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	253,627.22		20,982.66	0.00	274,609.88	
82700-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,659.84		4,381.31	0.00	64,041.15	
82700-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,659.84		4,381.31	0.00	64,041.15	
82700-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	728,826.80		57,425.81	0.00	786,252.61	
82700-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	728,826.80		57,425.81	0.00	786,252.61	
82700-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	303,914.47		42,126.16	0.00	346,040.63	
82700-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	303,914.47		42,126.16	0.00	346,040.63	
82700-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	632,958.34		54,070.44	0.00	687,028.78	
82700-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	632,958.34		54,070.44	0.00	687,028.78	
82700-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,917.92		5,320.77	0.00	54,238.69	
82700-152802-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	48,917.92		5,320.77	0.00	54,238.69	
82700-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	815,047.43		69,728.96	0.00	884,776.39	
82700-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	815,047.43		69,728.96	0.00	884,776.39	
82700-152802-1-00006-312	GAS	108,553.18		17,901.23	0.00	126,454.41	
82700-152802-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	108,553.18		17,901.23	0.00	126,454.41	
82700-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	19,972,357.04		230,625.43	0.00	20,202,982.47	
82700-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	512,822.74		37,057.66	0.00	549,880.40	
82700-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	512,822.74		37,057.66	0.00	549,880.40	
82700-152802-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	343,141.77		32,731.63	0.00	375,873.40	
82700-152802-1-00007-12101	HONORARIOS	343,141.77		32,731.63	0.00	375,873.40	
82700-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	232,784.14		3,099.63	0.00	235,883.77	
82700-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	232,784.14		3,099.63	0.00	235,883.77	
82700-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,898.67		1,691.76	0.00	27,590.43	
82700-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,898.67		1,691.76	0.00	27,590.43	
82700-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	561,050.68		50,020.25	0.00	611,070.93	
82700-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	561,050.68		50,020.25	0.00	611,070.93	
82700-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	123,658.80		17,793.97	0.00	141,452.77	
82700-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	123,658.80		17,793.97	0.00	141,452.77	
82700-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	202,471.98		14,872.99	0.00	217,344.97	
82700-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	202,471.98		14,872.99	0.00	217,344.97	
82700-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	642,550.09		66,420.74	0.00	708,970.83	
82700-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	642,550.09		66,420.74	0.00	708,970.83	
82700-152802-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,850.92		6,936.80	0.00	24,787.72	
82700-152802-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		6,936.80	0.00	6,936.80	
82700-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	27,086,482.87		2,309,332.21	0.00	29,395,815.08	
82700-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,235,398.43		591,573.03	0.00	6,826,971.46	
82700-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	6,235,398.43		591,573.03	0.00	6,826,971.46	
82700-152802-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,699,300.12		336,385.71	0.00	6,035,685.83	
82700-152802-1-00008-12101	HONORARIOS	5,699,300.12		336,385.71	0.00	6,035,685.83	
82700-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,873,140.23		165,004.32	0.00	2,038,144.55	
82700-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,873,140.23		165,004.32	0.00	2,038,144.55	
82700-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	479,133.76		31,467.75	0.00	510,601.51	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	479,133.76		31,467.75	0.00		510,601.51
82700-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	1,713,508.81		137,885.83	0.00		1,851,394.64
82700-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,713,508.81		137,885.83	0.00		1,851,394.64
82700-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,764,738.19		241,468.03	0.00		2,006,206.22
82700-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,764,738.19		241,468.03	0.00		2,006,206.22
82700-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,034,024.54		342,565.36	0.00		4,376,589.90
82700-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,034,024.54		342,565.36	0.00		4,376,589.90
82700-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	750,570.44		55,470.62	0.00		806,041.06
82700-152802-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	750,570.44		55,470.62	0.00		806,041.06
82700-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	1,621,347.79		131,221.56	0.00		1,752,569.35
82700-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,621,347.79		131,221.56	0.00		1,752,569.35
82700-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,916,305.64		270,000.00	0.00		2,186,305.64
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	1,916,305.64		270,000.00	0.00		2,186,305.64
82700-152802-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278.21		290.00	0.00		568.21
82700-152802-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	278.21		290.00	0.00		568.21
82700-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		6,000.00	0.00		48,000.00
82700-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		6,000.00	0.00		48,000.00
82700-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	12,734,870.98		1,266,067.95	0.00		14,000,938.93
82700-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,565,142.79		352,011.59	0.00		3,917,154.38
82700-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,565,142.79		352,011.59	0.00		3,917,154.38
82700-152802-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,532,487.96		136,167.93	0.00		1,668,655.89
82700-152802-1-00009-12101	HONORARIOS	1,532,487.96		136,167.93	0.00		1,668,655.89
82700-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	550,284.81		49,436.62	0.00		599,721.43
82700-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	550,284.81		49,436.62	0.00		599,721.43
82700-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	308,851.33		21,763.19	0.00		330,614.52
82700-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	308,851.33		21,763.19	0.00		330,614.52
82700-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	1,082,459.88		86,861.15	0.00		1,169,321.03
82700-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,082,459.88		86,861.15	0.00		1,169,321.03
82700-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	929,661.20		133,689.98	0.00		1,063,351.18
82700-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	929,661.20		133,689.98	0.00		1,063,351.18
82700-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,435,078.33		241,666.09	0.00		2,676,744.42
82700-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,435,078.33		241,666.09	0.00		2,676,744.42
82700-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	319,763.51		21,892.27	0.00		341,655.78
82700-152802-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	319,763.51		21,892.27	0.00		341,655.78
82700-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	1,120,245.07		77,579.13	0.00		1,197,824.20
82700-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,120,245.07		77,579.13	0.00		1,197,824.20
82700-152802-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		145,000.00	0.00		145,000.00
82700-152802-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		145,000.00	0.00		145,000.00
82700-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20,540,663.39		1,938,864.21	0.00		22,479,527.60
82700-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,899,001.43		262,903.07	0.00		3,161,904.50
82700-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,899,001.43		262,903.07	0.00		3,161,904.50
82700-152802-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,270,536.12		100,745.70	0.00		1,371,281.82
82700-152802-1-00010-12101	HONORARIOS	1,270,536.12		100,745.70	0.00		1,371,281.82
82700-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	442,044.93		38,848.45	0.00		480,893.38
82700-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	442,044.93		38,848.45	0.00		480,893.38
82700-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	190,647.89		13,519.59	0.00		204,167.48
82700-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	190,647.89		13,519.59	0.00		204,167.48
82700-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	1,647,179.45		139,509.25	0.00		1,786,688.70
82700-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,647,179.45		139,509.25	0.00		1,786,688.70
82700-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	746,708.79		107,967.18	0.00		854,675.97
82700-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	746,708.79		107,967.18	0.00		854,675.97
82700-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,249,605.03		189,569.46	0.00		2,439,174.49

000207

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,249,605.03		189,569.46	0.00	2,439,174.49	
82700-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	284,031.97		22,873.62	0.00	306,905.59	
82700-152802-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	284,031.97		22,873.62	0.00	306,905.59	
82700-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	2,630,617.95		270,757.58	0.00	2,901,375.53	
82700-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,630,617.95		270,757.58	0.00	2,901,375.53	
82700-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	22,940.98		85,052.70	0.00	107,993.68	
82700-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	22,940.98		85,052.70	0.00	107,993.68	
82700-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,210,000.00		530,000.00	0.00	1,740,000.00	
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	1,210,000.00		530,000.00	0.00	1,740,000.00	
82700-152802-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	334.08	0.00		334.08
82700-152802-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	334.08	0.00		334.08
82700-152802-1-00010-313	AGUA	160,772.00		20,198.00	0.00	180,970.00	
82700-152802-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	160,772.00		20,198.00	0.00	180,970.00	
82700-152802-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	98,442.47		12,093.03	0.00	110,535.50	
82700-152802-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	98,442.47		12,093.03	0.00	110,535.50	
82700-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	260,347.50		40,792.50	0.00	301,140.00	
82700-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,347.50		40,792.50	0.00	301,140.00	
82700-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	126,000.00		18,000.00	0.00	144,000.00	
82700-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	126,000.00		18,000.00	0.00	144,000.00	
82700-152802-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	599,900.00		85,700.00	0.00	685,600.00	
82700-152802-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	599,900.00		85,700.00	0.00	685,600.00	
82700-152802-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,235,047.15		2,557,952.48	0.00	20,792,999.63	
82700-152802-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,588,177.10		1,413,259.39	0.00	10,001,436.49	
82700-152802-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	8,588,177.10		1,413,259.39	0.00	10,001,436.49	
82700-152802-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	800,671.75		92,096.79	0.00	892,768.54	
82700-152802-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	800,671.75		92,096.79	0.00	892,768.54	
82700-152802-1-00011-134	COMPENSACIONES	505,236.14		58,670.50	0.00	563,906.64	
82700-152802-1-00011-13415	COMPENSACIONES	505,236.14		58,670.50	0.00	563,906.64	
82700-152802-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,977,571.68		494,392.92	0.00	2,471,964.60	
82700-152802-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,977,571.68		494,392.92	0.00	2,471,964.60	
82700-152802-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,289,004.13		246,439.44	0.00	2,535,443.57	
82700-152802-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,289,004.13		246,439.44	0.00	2,535,443.57	
82700-152802-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,164,373.40		227,478.14	0.00	2,391,851.54	
82700-152802-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,164,373.40		227,478.14	0.00	2,391,851.54	
82700-152802-1-00011-171	ESTIMULOS	417,641.88		25,615.30	0.00	443,257.18	
82700-152802-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	417,641.88		25,615.30	0.00	443,257.18	
82700-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,632,887.19		119,908.83	0.00	1,752,796.02	
82700-152802-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	913,564.55		78,872.74	0.00	992,437.29	
82700-152802-1-00012-12101	HONORARIOS	913,564.55		78,872.74	0.00	992,437.29	
82700-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	461,910.98		41,036.09	0.00	502,947.07	
82700-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	461,910.98		41,036.09	0.00	502,947.07	
82700-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,735,209.98		100,983.84	0.00	1,836,193.82	
82700-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	153,505.80		12,947.15	0.00	166,452.95	
82700-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	153,505.80		12,947.15	0.00	166,452.95	
82700-152802-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	445,522.66		36,540.32	0.00	482,062.98	
82700-152802-1-00013-12101	HONORARIOS	445,522.66		36,540.32	0.00	482,062.98	
82700-152802-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,587.62		693.95	0.00	11,281.57	
82700-152802-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,587.62		693.95	0.00	11,281.57	
82700-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	172,137.23		12,583.84	0.00	184,721.07	
82700-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	172,137.23		12,583.84	0.00	184,721.07	
82700-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,838.36		5,274.74	0.00	45,113.10	
82700-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,838.36		5,274.74	0.00	45,113.10	
82700-152802-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	115,199.76		6,897.58	0.00	122,097.34	

000200

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	115,199.76		6,897.58	0.00		122,097.34
82700-152802-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,311.75		687.45	0.00		10,999.20
82700-152802-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,311.75		687.45	0.00		10,999.20
82700-152802-1-00013-171	ESTIMULOS	267,691.69		25,358.81	0.00		293,050.50
82700-152802-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	267,691.69		25,358.81	0.00		293,050.50
82700-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,488,049.18		272,639.94	0.00		2,760,689.12
82700-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	408,828.46		38,391.23	0.00		447,219.69
82700-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	408,828.46		38,391.23	0.00		447,219.69
82700-152802-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	86,000.00		8,500.00	0.00		94,500.00
82700-152802-1-00014-12101	HONORARIOS	86,000.00		8,500.00	0.00		94,500.00
82700-152802-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,601.04		5,204.08	0.00		42,805.12
82700-152802-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	37,601.04		5,204.08	0.00		42,805.12
82700-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,104.32		1,921.50	0.00		28,025.82
82700-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,104.32		1,921.50	0.00		28,025.82
82700-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	391,317.38		37,201.32	0.00		428,518.70
82700-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	391,317.38		37,201.32	0.00		428,518.70
82700-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,513.80		14,663.47	0.00		117,177.27
82700-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	102,513.80		14,663.47	0.00		117,177.27
82700-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	136,609.63		11,905.81	0.00		148,515.44
82700-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	136,609.63		11,905.81	0.00		148,515.44
82700-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,467.10		1,031.14	0.00		16,498.24
82700-152802-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,467.10		1,031.14	0.00		16,498.24
82700-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	585,738.74		52,500.61	0.00		638,239.35
82700-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	585,738.74		52,500.61	0.00		638,239.35
82700-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	655,506.27		101,320.78	0.00		756,827.05
82700-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	655,506.27		101,320.78	0.00		756,827.05
82700-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,070,122.81		182,711.20	0.00		2,252,834.01
82700-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	489,934.52		47,632.99	0.00		537,567.51
82700-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	489,934.52		47,632.99	0.00		537,567.51
82700-152802-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	204,849.36		13,995.24	0.00		218,844.60
82700-152802-1-00015-12101	HONORARIOS	204,849.36		13,995.24	0.00		218,844.60
82700-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	42,028.80		2,626.80	0.00		44,655.60
82700-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	42,028.80		2,626.80	0.00		44,655.60
82700-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,125.34		2,664.12	0.00		42,789.46
82700-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,125.34		2,664.12	0.00		42,789.46
82700-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	318,208.07		26,742.79	0.00		344,950.86
82700-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	318,208.07		26,742.79	0.00		344,950.86
82700-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	122,916.08		17,941.61	0.00		140,857.69
82700-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	122,916.08		17,941.61	0.00		140,857.69
82700-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	321,842.65		34,714.53	0.00		356,557.18
82700-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	321,842.65		34,714.53	0.00		356,557.18
82700-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,467.10		1,031.14	0.00		16,498.24
82700-152802-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,467.10		1,031.14	0.00		16,498.24
82700-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	448,241.10		35,361.98	0.00		483,603.08
82700-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	448,241.10		35,361.98	0.00		483,603.08
82700-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,367,548.90		474,072.83	0.00		5,841,621.73
82700-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,951.37		109,232.00	0.00		1,430,183.37
82700-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,320,951.37		109,232.00	0.00		1,430,183.37
82700-152802-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	604,204.99		52,537.82	0.00		656,742.81
82700-152802-1-00016-12101	HONORARIOS	604,204.99		52,537.82	0.00		656,742.81
82700-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	369,413.27		24,540.89	0.00		393,954.16
82700-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	369,413.27		24,540.89	0.00		393,954.16
82700-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80,923.23		5,382.65	0.00		86,305.88
82700-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	80,923.23		5,382.65	0.00		86,305.88
82700-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	735,078.49		58,777.19	0.00		793,855.68
82700-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	735,078.49		58,777.19	0.00		793,855.68

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	363,040.95		48,815.21	0.00	411,856.16	
82700-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	363,040.95		48,815.21	0.00	411,856.16	
82700-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	680,536.00		63,573.57	0.00	744,109.57	
82700-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	680,536.00		63,573.57	0.00	744,109.57	
82700-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	158,766.89		11,268.77	0.00	170,035.66	
82700-152802-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	158,766.89		11,268.77	0.00	170,035.66	
82700-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	925,211.84		93,944.73	0.00	1,019,156.57	
82700-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	925,211.84		93,944.73	0.00	1,019,156.57	
82700-152802-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-152802-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	10,824,789.28		890,918.93	0.00	11,715,708.21	
82700-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,459,812.55		226,833.98	0.00	2,686,646.53	
82700-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,459,812.55		226,833.98	0.00	2,686,646.53	
82700-152802-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	595,570.55		50,786.50	0.00	646,357.05	
82700-152802-1-00018-12101	HONORARIOS	595,570.55		50,786.50	0.00	646,357.05	
82700-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	743,344.83		62,933.73	0.00	806,278.56	
82700-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	743,344.83		62,933.73	0.00	806,278.56	
82700-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	164,342.47		12,381.46	0.00	176,723.93	
82700-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	164,342.47		12,381.46	0.00	176,723.93	
82700-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	981,512.47		75,045.44	0.00	1,056,557.91	
82700-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	981,512.47		75,045.44	0.00	1,056,557.91	
82700-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	690,953.37		95,209.53	0.00	786,162.90	
82700-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	690,953.37		95,209.53	0.00	786,162.90	
82700-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,591,052.72		153,242.15	0.00	1,744,294.87	
82700-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,591,052.72		153,242.15	0.00	1,744,294.87	
82700-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	171,379.66		13,667.16	0.00	185,046.82	
82700-152802-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	171,379.66		13,667.16	0.00	185,046.82	
82700-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	1,418,875.59		174,008.58	0.00	1,592,884.17	
82700-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,418,875.59		174,008.58	0.00	1,592,884.17	
82700-152802-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,295.15		20,810.40	0.00	63,105.55	
82700-152802-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		20,810.40	0.00	20,810.40	
82700-152802-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-152802-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-152802-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	455,880.16		34,022.31	0.00	489,902.47	
82700-152802-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	88,406.30		6,019.55	0.00	94,425.85	
82700-152802-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	88,406.30		6,019.55	0.00	94,425.85	
82700-152802-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	105,000.00		7,000.00	0.00	112,000.00	
82700-152802-1-00020-12101	HONORARIOS	105,000.00		7,000.00	0.00	112,000.00	
82700-152802-1-00020-134	COMPENSACIONES	95,983.32		7,856.04	0.00	103,839.36	
82700-152802-1-00020-13415	COMPENSACIONES	95,983.32		7,856.04	0.00	103,839.36	
82700-152802-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,312.32		2,901.76	0.00	23,214.08	
82700-152802-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,312.32		2,901.76	0.00	23,214.08	
82700-152802-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,944.00		1,684.00	0.00	31,628.00	
82700-152802-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	29,944.00		1,684.00	0.00	31,628.00	
82700-152802-1-00020-171	ESTIMULOS	102,653.72		8,560.96	0.00	111,214.68	
82700-152802-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	102,653.72		8,560.96	0.00	111,214.68	
82700-152802-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,940,440.04		117,791.60	0.00	2,058,231.64	
82700-152802-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	178,795.48		14,909.33	0.00	193,704.81	
82700-152802-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	178,795.48		14,909.33	0.00	193,704.81	
82700-152802-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	514,114.45		40,968.70	0.00	555,083.15	
82700-152802-1-00201-12101	HONORARIOS	514,114.45		40,968.70	0.00	555,083.15	
82700-152802-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	162,535.50		13,709.55	0.00	176,245.05	
82700-152802-1-00201-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	162,535.50		13,709.55	0.00	176,245.05	
82700-152802-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,190.96		854.79	0.00	9,045.75	

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00201-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,190.96		854.79	0.00		9,045.75
82700-152802-1-00201-134	COMPENSACIONES	261,674.90		20,593.09	0.00		282,267.99
82700-152802-1-00201-13415	COMPENSACIONES	261,674.90		20,593.09	0.00		282,267.99
82700-152802-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	66,325.58		7,516.22	0.00		73,841.80
82700-152802-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,325.58		7,516.22	0.00		73,841.80
82700-152802-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	44,138.36		2,309.56	0.00		46,447.92
82700-152802-1-00201-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	44,138.36		2,309.56	0.00		46,447.92
82700-152802-1-00201-171	ESTIMULOS	185,417.57		16,930.36	0.00		202,347.93
82700-152802-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	185,417.57		16,930.36	0.00		202,347.93
82700-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,824,621.00		525,427.00	0.00		4,350,048.00
82700-152804-1	PROGRAMA NORMAL	3,824,621.00		525,427.00	0.00		4,350,048.00
82700-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,824,621.00		525,427.00	0.00		4,350,048.00
82700-152804-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,824,621.00		525,427.00	0.00		4,350,048.00
82700-152804-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,824,621.00		525,427.00	0.00		4,350,048.00
82700-152805	DEVOLUCION DE ISR	9,597,658.83		334,603.76	0.00		9,932,262.59
82700-152805-1	PROGRAMA NORMAL	9,597,658.83		334,603.76	0.00		9,932,262.59
82700-152805-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,568,672.82		66,887.38	0.00		2,635,560.20
82700-152805-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		6,887.38	0.00		6,887.38
82700-152805-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		6,887.38	0.00		6,887.38
82700-152805-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	381,840.00		60,000.00	0.00		441,840.00
82700-152805-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	381,840.00		60,000.00	0.00		441,840.00
82700-152805-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,445,063.23		113,518.72	0.00		1,558,581.95
82700-152805-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	113,028.74		113,518.72	0.00		226,547.46
82700-152805-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,028.74		113,518.72	0.00		226,547.46
82700-152805-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	255,443.11		154,197.66	0.00		409,640.77
82700-152805-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		75,400.00	0.00		75,400.00
82700-152805-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		75,400.00	0.00		75,400.00
82700-152805-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	182,134.83		78,797.66	0.00		260,932.49
82700-152805-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	182,134.83		78,797.66	0.00		260,932.49
82700-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		6,761,935.34	0.00		6,761,935.34
82700-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6,761,935.34	0.00		6,761,935.34
82700-152806-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		329,009.35	0.00		329,009.35
82700-152806-1-00001-111	DIETAS	0.00		70,514.60	0.00		70,514.60
82700-152806-1-00001-11101	DIETAS	0.00		70,514.60	0.00		70,514.60
82700-152806-1-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		85,426.46	0.00		85,426.46
82700-152806-1-00001-11301	SUELDO DE BASE	0.00		85,426.46	0.00		85,426.46
82700-152806-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		16,500.00	0.00		16,500.00
82700-152806-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		16,500.00	0.00		16,500.00
82700-152806-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,617.75	0.00		2,617.75
82700-152806-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		2,617.75	0.00		2,617.75
82700-152806-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,039.87	0.00		10,039.87
82700-152806-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,039.87	0.00		10,039.87
82700-152806-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,323.36	0.00		1,323.36
82700-152806-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,323.36	0.00		1,323.36
82700-152806-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		30,915.14	0.00		30,915.14
82700-152806-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		30,915.14	0.00		30,915.14
82700-152806-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		613.19	0.00		613.19
82700-152806-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		613.19	0.00		613.19
82700-152806-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		72,965.88	0.00		72,965.88
82700-152806-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		72,965.88	0.00		72,965.88
82700-152806-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		33,667.74	0.00		33,667.74
82700-152806-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		33,667.74	0.00		33,667.74

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Daudor	Acreedor			Daudor	Acreedor
82700-152806-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	4,425.36	0.00		4,425.36
82700-152806-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,425.36	0.00		4,425.36
82700-152806-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	726,513.79	0.00		726,513.79
82700-152806-1-00002-111	DIETAS		0.00	59,980.00	0.00		59,980.00
82700-152806-1-00002-11101	DIETAS		0.00	59,980.00	0.00		59,980.00
82700-152806-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	163,049.43	0.00		163,049.43
82700-152806-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	163,049.43	0.00		163,049.43
82700-152806-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	217,670.10	0.00		217,670.10
82700-152806-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	217,670.10	0.00		217,670.10
82700-152806-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	15,099.43	0.00		15,099.43
82700-152806-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	15,099.43	0.00		15,099.43
82700-152806-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,867.35	0.00		20,867.35
82700-152806-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,867.35	0.00		20,867.35
82700-152806-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,273.87	0.00		2,273.87
82700-152806-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,273.87	0.00		2,273.87
82700-152806-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	71,415.75	0.00		71,415.75
82700-152806-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	71,415.75	0.00		71,415.75
82700-152806-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,567.56	0.00		3,567.56
82700-152806-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,567.56	0.00		3,567.56
82700-152806-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	105,382.24	0.00		105,382.24
82700-152806-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	105,382.24	0.00		105,382.24
82700-152806-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	60,490.95	0.00		60,490.95
82700-152806-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	60,490.95	0.00		60,490.95
82700-152806-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	6,717.11	0.00		6,717.11
82700-152806-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,717.11	0.00		6,717.11
82700-152806-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	321,369.84	0.00		321,369.84
82700-152806-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	69,114.17	0.00		69,114.17
82700-152806-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	69,114.17	0.00		69,114.17
82700-152806-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	76,932.50	0.00		76,932.50
82700-152806-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	76,932.50	0.00		76,932.50
82700-152806-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,218.44	0.00		11,218.44
82700-152806-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,218.44	0.00		11,218.44
82700-152806-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,063.76	0.00		10,063.76
82700-152806-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,063.76	0.00		10,063.76
82700-152806-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	968.14	0.00		968.14
82700-152806-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	968.14	0.00		968.14
82700-152806-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	44,826.64	0.00		44,826.64
82700-152806-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	44,826.64	0.00		44,826.64
82700-152806-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,340.58	0.00		2,340.58
82700-152806-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,340.58	0.00		2,340.58
82700-152806-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	73,911.38	0.00		73,911.38
82700-152806-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	73,911.38	0.00		73,911.38
82700-152806-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,996.99	0.00		28,996.99
82700-152806-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	28,996.99	0.00		28,996.99
82700-152806-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,997.24	0.00		2,997.24
82700-152806-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,997.24	0.00		2,997.24
82700-152806-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	81,324.76	0.00		81,324.76
82700-152806-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	21,471.59	0.00		21,471.59
82700-152806-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	21,471.59	0.00		21,471.59
82700-152806-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	19,500.00	0.00		19,500.00
82700-152806-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	19,500.00	0.00		19,500.00
82700-152806-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,488.35	0.00		2,488.35
82700-152806-1-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,488.35	0.00		2,488.35
82700-152806-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,078.20	0.00		1,078.20
82700-152806-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,078.20	0.00		1,078.20
82700-152806-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	101.06	0.00		101.06
82700-152806-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	101.06	0.00		101.06

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152806-1-00004-134	COMPENSACIONES	0.00		25,792.83	0.00		25,792.83
82700-152806-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		25,792.83	0.00		25,792.83
82700-152806-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		360.81	0.00		360.81
82700-152806-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		360.81	0.00		360.81
82700-152806-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,441.33	0.00		6,441.33
82700-152806-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,441.33	0.00		6,441.33
82700-152806-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,852.88	0.00		3,852.88
82700-152806-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		3,852.88	0.00		3,852.88
82700-152806-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		237.71	0.00		237.71
82700-152806-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		237.71	0.00		237.71
82700-152806-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		87,356.98	0.00		87,356.98
82700-152806-1-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		30,599.57	0.00		30,599.57
82700-152806-1-00005-11301	SUELDO DE BASE	0.00		30,599.57	0.00		30,599.57
82700-152806-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		13,847.60	0.00		13,847.60
82700-152806-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		13,847.60	0.00		13,847.60
82700-152806-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,741.56	0.00		1,741.56
82700-152806-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,741.56	0.00		1,741.56
82700-152806-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,617.20	0.00		1,617.20
82700-152806-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,617.20	0.00		1,617.20
82700-152806-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		168.44	0.00		168.44
82700-152806-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		168.44	0.00		168.44
82700-152806-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		28,261.33	0.00		28,261.33
82700-152806-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		28,261.33	0.00		28,261.33
82700-152806-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		343.32	0.00		343.32
82700-152806-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		343.32	0.00		343.32
82700-152806-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		7,409.13	0.00		7,409.13
82700-152806-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		7,409.13	0.00		7,409.13
82700-152806-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,893.41	0.00		2,893.41
82700-152806-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,893.41	0.00		2,893.41
82700-152806-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		475.42	0.00		475.42
82700-152806-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		475.42	0.00		475.42
82700-152806-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		204,960.95	0.00		204,960.95
82700-152806-1-00006-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		60,275.82	0.00		60,275.82
82700-152806-1-00006-11301	SUELDO DE BASE	0.00		60,275.82	0.00		60,275.82
82700-152806-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		19,528.00	0.00		19,528.00
82700-152806-1-00006-12101	HONORARIOS	0.00		19,528.00	0.00		19,528.00
82700-152806-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		12,348.43	0.00		12,348.43
82700-152806-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		12,348.43	0.00		12,348.43
82700-152806-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,211.87	0.00		6,211.87
82700-152806-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,211.87	0.00		6,211.87
82700-152806-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		648.41	0.00		648.41
82700-152806-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		648.41	0.00		648.41
82700-152806-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		36,500.35	0.00		36,500.35
82700-152806-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		36,500.35	0.00		36,500.35
82700-152806-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,486.85	0.00		2,486.85
82700-152806-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,486.85	0.00		2,486.85
82700-152806-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		43,830.78	0.00		43,830.78
82700-152806-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		43,830.78	0.00		43,830.78
82700-152806-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,762.58	0.00		20,762.58
82700-152806-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		20,762.58	0.00		20,762.58
82700-152806-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		2,367.86	0.00		2,367.86
82700-152806-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,367.86	0.00		2,367.86
82700-152806-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		101,742.70	0.00		101,742.70
82700-152806-1-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		35,617.69	0.00		35,617.69
82700-152806-1-00007-11301	SUELDO DE BASE	0.00		35,617.69	0.00		35,617.69
82700-152806-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		20,495.00	0.00		20,495.00

... MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/09/2025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152806-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	20,495.00	0.00		20,495.00
82700-152806-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,259.51	0.00		2,259.51
82700-152806-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,259.51	0.00		2,259.51
82700-152806-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,748.83	0.00		2,748.83
82700-152806-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,748.83	0.00		2,748.83
82700-152806-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	269.21	0.00		269.21
82700-152806-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	269.21	0.00		269.21
82700-152806-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	24,012.64	0.00		24,012.64
82700-152806-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	24,012.64	0.00		24,012.64
82700-152806-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	399.55	0.00		399.55
82700-152806-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	399.55	0.00		399.55
82700-152806-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	15,227.14	0.00		15,227.14
82700-152806-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,227.14	0.00		15,227.14
82700-152806-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	713.13	0.00		713.13
82700-152806-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	713.13	0.00		713.13
82700-152806-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,523,998.05	0.00		1,523,998.05
82700-152806-1-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	381,021.14	0.00		381,021.14
82700-152806-1-00008-11301	SUELDO DE BASE		0.00	381,021.14	0.00		381,021.14
82700-152806-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	283,799.68	0.00		283,799.68
82700-152806-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	283,799.68	0.00		283,799.68
82700-152806-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	77,509.66	0.00		77,509.66
82700-152806-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	77,509.66	0.00		77,509.66
82700-152806-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	53,296.74	0.00		53,296.74
82700-152806-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	53,296.74	0.00		53,296.74
82700-152806-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	6,790.33	0.00		6,790.33
82700-152806-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,790.33	0.00		6,790.33
82700-152806-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	80,213.41	0.00		80,213.41
82700-152806-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	80,213.41	0.00		80,213.41
82700-152806-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	17,135.05	0.00		17,135.05
82700-152806-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	17,135.05	0.00		17,135.05
82700-152806-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	334,914.69	0.00		334,914.69
82700-152806-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	334,914.69	0.00		334,914.69
82700-152806-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	264,127.68	0.00		264,127.68
82700-152806-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	264,127.68	0.00		264,127.68
82700-152806-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	25,189.67	0.00		25,189.67
82700-152806-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,189.67	0.00		25,189.67
82700-152806-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	791,915.47	0.00		791,915.47
82700-152806-1-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	232,580.99	0.00		232,580.99
82700-152806-1-00009-11301	SUELDO DE BASE		0.00	232,580.99	0.00		232,580.99
82700-152806-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	123,900.30	0.00		123,900.30
82700-152806-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	123,900.30	0.00		123,900.30
82700-152806-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	22,409.34	0.00		22,409.34
82700-152806-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	22,409.34	0.00		22,409.34
82700-152806-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	35,159.80	0.00		35,159.80
82700-152806-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	35,159.80	0.00		35,159.80
82700-152806-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,382.97	0.00		4,382.97
82700-152806-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,382.97	0.00		4,382.97
82700-152806-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	45,469.75	0.00		45,469.75
82700-152806-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,469.75	0.00		45,469.75
82700-152806-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,912.64	0.00		4,912.64
82700-152806-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,912.64	0.00		4,912.64
82700-152806-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	192,446.84	0.00		192,446.84
82700-152806-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	192,446.84	0.00		192,446.84
82700-152806-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	116,441.16	0.00		116,441.16

008214

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152806-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		116,441.16	0.00		116,441.16
82700-152806-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		14,211.68	0.00		14,211.68
82700-152806-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		14,211.68	0.00		14,211.68
82700-152806-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		801,943.04	0.00		801,943.04
82700-152806-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		199,975.07	0.00		199,975.07
82700-152806-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		199,975.07	0.00		199,975.07
82700-152806-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		141,045.00	0.00		141,045.00
82700-152806-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		141,045.00	0.00		141,045.00
82700-152806-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		21,408.75	0.00		21,408.75
82700-152806-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		21,408.75	0.00		21,408.75
82700-152806-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		23,787.32	0.00		23,787.32
82700-152806-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		23,787.32	0.00		23,787.32
82700-152806-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,311.89	0.00		3,311.89
82700-152806-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,311.89	0.00		3,311.89
82700-152806-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		81,547.27	0.00		81,547.27
82700-152806-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		81,547.27	0.00		81,547.27
82700-152806-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,525.86	0.00		4,525.86
82700-152806-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,525.86	0.00		4,525.86
82700-152806-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		203,999.21	0.00		203,999.21
82700-152806-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		203,999.21	0.00		203,999.21
82700-152806-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		112,094.02	0.00		112,094.02
82700-152806-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		112,094.02	0.00		112,094.02
82700-152806-1-00010-171	ESTIMULOS	0.00		10,248.65	0.00		10,248.65
82700-152806-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		10,248.65	0.00		10,248.65
82700-152806-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		705,623.31	0.00		705,623.31
82700-152806-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		597,601.70	0.00		597,601.70
82700-152806-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		597,601.70	0.00		597,601.70
82700-152806-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,050.08	0.00		67,050.08
82700-152806-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,050.08	0.00		67,050.08
82700-152806-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		32,300.17	0.00		32,300.17
82700-152806-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		32,300.17	0.00		32,300.17
82700-152806-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		8,671.36	0.00		8,671.36
82700-152806-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		8,671.36	0.00		8,671.36
82700-152806-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		66,807.75	0.00		66,807.75
82700-152806-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		66,807.75	0.00		66,807.75
82700-152806-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		66,807.75	0.00		66,807.75
82700-152806-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		66,944.67	0.00		66,944.67
82700-152806-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		24,329.28	0.00		24,329.28
82700-152806-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		24,329.28	0.00		24,329.28
82700-152806-1-00014-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		8,500.00	0.00		8,500.00
82700-152806-1-00014-12101	HONORARIOS	0.00		8,500.00	0.00		8,500.00
82700-152806-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		166.68	0.00		166.68
82700-152806-1-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		166.68	0.00		166.68
82700-152806-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,775.12	0.00		2,775.12
82700-152806-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,775.12	0.00		2,775.12
82700-152806-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		320.03	0.00		320.03
82700-152806-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		320.03	0.00		320.03
82700-152806-1-00014-134	COMPENSACIONES	0.00		14,493.01	0.00		14,493.01
82700-152806-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		14,493.01	0.00		14,493.01
82700-152806-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		401.46	0.00		401.46
82700-152806-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		401.46	0.00		401.46
82700-152806-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,665.12	0.00		9,665.12
82700-152806-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		9,665.12	0.00		9,665.12
82700-152806-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,521.41	0.00		5,521.41
82700-152806-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,521.41	0.00		5,521.41
82700-152806-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		772.56	0.00		772.56

000 15

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152806-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	772.56	0.00		772.56
82700-152806-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	96,931.92	0.00		96,931.92
82700-152806-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	30,281.82	0.00		30,281.82
82700-152806-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	30,281.82	0.00		30,281.82
82700-152806-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	12,500.00	0.00		12,500.00
82700-152806-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	12,500.00	0.00		12,500.00
82700-152806-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	0.00		2,755.50
82700-152806-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,755.50	0.00		2,755.50
82700-152806-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,877.64	0.00		4,877.64
82700-152806-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,877.64	0.00		4,877.64
82700-152806-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	581.70	0.00		581.70
82700-152806-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	581.70	0.00		581.70
82700-152806-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	14,339.93	0.00		14,339.93
82700-152806-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	14,339.93	0.00		14,339.93
82700-152806-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	399.55	0.00		399.55
82700-152806-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	399.55	0.00		399.55
82700-152806-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	23,744.99	0.00		23,744.99
82700-152806-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	23,744.99	0.00		23,744.99
82700-152806-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,786.82	0.00		5,786.82
82700-152806-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,786.82	0.00		5,786.82
82700-152806-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,663.97	0.00		1,663.97
82700-152806-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,663.97	0.00		1,663.97
82700-152806-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	329,414.87	0.00		329,414.87
82700-152806-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	93,013.84	0.00		93,013.84
82700-152806-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	93,013.84	0.00		93,013.84
82700-152806-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	48,157.64	0.00		48,157.64
82700-152806-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	48,157.64	0.00		48,157.64
82700-152806-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	17,967.45	0.00		17,967.45
82700-152806-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	17,967.45	0.00		17,967.45
82700-152806-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,912.57	0.00		9,912.57
82700-152806-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,912.57	0.00		9,912.57
82700-152806-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,360.44	0.00		1,360.44
82700-152806-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,360.44	0.00		1,360.44
82700-152806-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	35,452.82	0.00		35,452.82
82700-152806-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	35,452.82	0.00		35,452.82
82700-152806-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,108.56	0.00		3,108.56
82700-152806-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,108.56	0.00		3,108.56
82700-152806-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	56,540.17	0.00		56,540.17
82700-152806-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	56,540.17	0.00		56,540.17
82700-152806-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	58,923.19	0.00		58,923.19
82700-152806-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	58,923.19	0.00		58,923.19
82700-152806-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	4,978.19	0.00		4,978.19
82700-152806-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,978.19	0.00		4,978.19
82700-152806-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	507,457.99	0.00		507,457.99
82700-152806-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	165,651.43	0.00		165,651.43
82700-152806-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	165,651.43	0.00		165,651.43
82700-152806-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	34,450.00	0.00		34,450.00
82700-152806-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	34,450.00	0.00		34,450.00
82700-152806-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,232.11	0.00		31,232.11
82700-152806-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,232.11	0.00		31,232.11
82700-152806-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,086.68	0.00		20,086.68
82700-152806-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,086.68	0.00		20,086.68
82700-152806-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,664.78	0.00		2,664.78
82700-152806-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,664.78	0.00		2,664.78
82700-152806-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	50,447.11	0.00		50,447.11
82700-152806-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	50,447.11	0.00		50,447.11

000016

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152806-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,050.18	0.00		7,050.18
82700-152806-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,050.18	0.00		7,050.18
82700-152806-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	123,029.41	0.00		123,029.41
82700-152806-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	123,029.41	0.00		123,029.41
82700-152806-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	64,055.69	0.00		64,055.69
82700-152806-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	64,055.69	0.00		64,055.69
82700-152806-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	8,790.60	0.00		8,790.60
82700-152806-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,790.60	0.00		8,790.60
82700-152806-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	18,619.90	0.00		18,619.90
82700-152806-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,378.93	0.00		5,378.93
82700-152806-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,378.93	0.00		5,378.93
82700-152806-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	7,000.00	0.00		7,000.00
82700-152806-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	7,000.00	0.00		7,000.00
82700-152806-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	4,492.02	0.00		4,492.02
82700-152806-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,492.02	0.00		4,492.02
82700-152806-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,748.95	0.00		1,748.95
82700-152806-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,748.95	0.00		1,748.95
82700-16	RECURSOS ESTATALES	490,042.86		65,190.71	0.00	555,233.57	
82700-1601	RECURSOS ESTATALES	490,042.86		65,190.71	0.00	555,233.57	
82700-160101	CONVENIO TRANSITO	490,042.86		65,190.71	0.00	555,233.57	
82700-160101-1	PROGRAMA NORMAL	490,042.86		65,190.71	0.00	555,233.57	
82700-160101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	490,042.86		65,190.71	0.00	555,233.57	
82700-160101-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	169,788.34		23,811.09	0.00	193,599.43	
82700-160101-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	169,788.34		23,811.09	0.00	193,599.43	
82700-160101-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,374.14		2,135.60	0.00	12,509.74	
82700-160101-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,374.14		2,135.60	0.00	12,509.74	
82700-160101-1-00012-134	COMPENSACIONES	226,289.52		27,266.12	0.00	253,555.64	
82700-160101-1-00012-13415	COMPENSACIONES	226,289.52		27,266.12	0.00	253,555.64	
82700-160101-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,344.20		6,390.70	0.00	44,734.90	
82700-160101-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,344.20		6,390.70	0.00	44,734.90	
82700-160101-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	22,853.70		2,858.68	0.00	25,712.38	
82700-160101-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	22,853.70		2,858.68	0.00	25,712.38	
82700-160101-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
82700-160101-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,800.00		2,400.00	0.00	19,200.00	
82700-160101-1-00012-171	ESTIMULOS	1,949.36		328.52	0.00	2,277.88	
82700-160101-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,949.36		328.52	0.00	2,277.88	
82700-2	ETIQUETADO	46,914,351.61		8,664,173.80	0.00	55,578,525.41	
82700-25	RECURSOS FEDERALES	46,914,351.61		8,664,173.80	0.00	55,578,525.41	
82700-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	41,732,318.35		8,664,173.80	0.00	50,396,492.15	
82700-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	6,149,319.54		3,650,753.18	0.00	9,800,072.72	
82700-253303-1	PROGRAMA NORMAL	5,005,839.09		3,650,753.18	0.00	8,656,592.27	
82700-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,005,839.09		3,650,753.18	0.00	8,656,592.27	
82700-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,535,873.99		903,518.53	0.00	3,439,392.52	
82700-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	450,613.05		44,652.49	0.00	495,265.54	
82700-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,085,260.94		858,866.04	0.00	2,944,126.98	
82700-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,469,965.10		2,747,234.65	0.00	5,217,199.75	
82700-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,469,965.10		2,747,234.65	0.00	5,217,199.75	
82700-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	35,582,998.81		5,013,420.62	0.00	40,596,419.43	
82700-253304-1	PROGRAMA NORMAL	35,582,998.81		5,013,420.62	0.00	40,596,419.43	
82700-253304-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,057,702.82		1,352,058.00	0.00	13,409,760.82	
82700-253304-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,554,898.00		1,352,058.00	0.00	9,906,956.00	
82700-253304-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,554,898.00		1,352,058.00	0.00	9,906,956.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,193,251.60		291,175.00	0.00	2,484,426.60	
82700-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,794,823.00		291,175.00	0.00	2,085,998.00	
82700-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,794,823.00		291,175.00	0.00	2,085,998.00	
82700-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,332,044.39		3,370,187.62	0.00	24,702,232.01	
82700-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,671,408.63		477,448.62	0.00	6,148,857.25	
82700-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	5,671,408.63		477,448.62	0.00	6,148,857.25	
82700-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	489,724.87		71,574.47	0.00	561,299.34	
82700-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	489,724.87		71,574.47	0.00	561,299.34	
82700-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	1,521,592.51		259,997.25	0.00	1,781,589.76	
82700-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	1,521,592.51		259,997.25	0.00	1,781,589.76	
82700-253304-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		720,000.00	0.00	720,000.00	
82700-253304-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		720,000.00	0.00	720,000.00	
82700-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,132,196.61		190,046.46	0.00	2,322,243.07	
82700-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,132,196.61		190,046.46	0.00	2,322,243.07	
82700-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,314,003.09		199,268.98	0.00	1,513,272.07	
82700-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,314,003.09		199,268.98	0.00	1,513,272.07	
82700-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	152,537.37		25,367.05	0.00	177,904.42	
82700-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	152,537.37		25,367.05	0.00	177,904.42	
82700-253304-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		17,782.64	0.00	17,782.64	
82700-253304-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,725.72	0.00	12,725.72	
82700-253304-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		5,056.92	0.00	5,056.92	
82700-253304-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,770,032.40		247,497.60	0.00	2,017,530.00	
82700-253304-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,770,032.40		247,497.60	0.00	2,017,530.00	
82700-253304-1-00011-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	140,000.00		20,000.00	0.00	160,000.00	
82700-253304-1-00011-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	140,000.00		20,000.00	0.00	160,000.00	
82700-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00		6,000.00	0.00	48,000.00	
82700-253304-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,203,742.44		1,101,871.22	0.00	3,305,613.66	
82700-253304-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,203,742.44		1,101,871.22	0.00	3,305,613.66	
82700-253304-1-00011-337	Servicios de protección y seguridad	143,544.66		33,333.33	0.00	176,877.99	
82700-253304-1-00011-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	143,544.66		33,333.33	0.00	176,877.99	

000'10