Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,465,922.50		44,004,010.99	74,107,580.69		15,362,352.80
11110	EFECTIVO	161,000.09		681,569.28	842,529.37		40.00
11110-1	RECURSOS FISCALES	160,960.09		681,569.28	842,529.37		0.00
11110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	160,960.09		681,569.28	842,529.37		0.00
11110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	160,960.09		681,569.28	842,529.37		0.00
11110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	160,960.09		681,569.28	842,529.37		0.00
11110-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	13,736.15		0.00	13,736.15		0.00
11110-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	6,227.47		0.00	6,227.47		0.00
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	7,508.68		0.00	7,508.68		0.00
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	86,927.97		0.00	86,927.97		0.00
11110-1661-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	2,886.35		0.00	2,886.35		0.00
11110-1661-1-00003-02023-00001	CAJA 1	360.00		0.00	360.00		0.00
11110-1661-1-00003-02023-00003	CAJA 3	83,681.62		0.00	83,681.62		0.00
11110-1661-1-00003-02023-00006	CAJA 6	60,295.97		681,569.28	741,865.25		0.00
11110-1661-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	0.00		23,303.27	23,303.27		0.00
11110-1661-1-00003-02024-00001	CAJA 1	2,822.82		185,665.45	188,488.27		0.00
11110-1661-1-00003-02024-00003	CAJA 3	0.00		138,319.51	138,319.51		0.00
11110-1661-1-00003-02024-00005	CAJA 5	57,473.15		334,281.04	391,754.19		0.00
11110-1661-1-00003-02024-00006	CAJA 6	0.00		0.01	0.01		0.00
11110-1661-1-00003-02024-00008	CAJA 8	40.00		0.00	0.00		40.00
11110-5	RECURSOS FEDERALES	40.00		0.00	0.00		40.00
11110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	40.00		0.00	0.00		40.00
11110-5336	FISE/FISM CONVENIO	40.00		0.00	0.00		40.00
11110-5336-1	PROGRAMA NORMAL	40.00		0.00	0.00		40.00
11110-5336-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	40.00		0.00	0.00		40.00
11110-5336-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	40.00		0.00	0.00		40.00
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	45,304,922.41		43,322,441.71	73,265,051.32		15,362,312.80
11120	BANCOS/TESORERIA	12,181,717.07		31,735,260.20	42,471,125.34		1,445,851.93
11120-1	RECURSOS FISCALES	8,799,222.92		30,096,274.44	38,274,707.72		620,789.64
11120-160	PARTICIPACIONES	8,799,222.92		30,096,274.44	38,274,707.72		620,789.64
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,799,222.92		30,096,274.44	38,274,707.72		620,789.64
11120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	11,427,158.45		25,662,271.81	36,469,544.77		619,885.49
11120-1601-1-00002	BBVA BANCOMER	17,210.28		306.27	17,479.72		36.83
11120-1601-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	17,210.28		306.27	17,479.72		36.83
11120-1601-1-00002-02023-00186	BBVA 011-9603069 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023	11,409,948.17		25,661,965.54	36,452,065.05		619,848.66
11120-1601-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	10,306,500.83		22,196,284.25	31,883,565.05		619,220.03
11120-1601-1-00002-02024-00202	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024	195.15		360,127.74	360,000.00		322.89
11120-1601-1-00002-02024-00203	BBVA 012-1686364 FDO COMPENS DE COMBUST MPAL 2024	534,028.72		464,653.40	998,500.00		182.12
11120-1601-1-00002-02024-00204	BBVA 012-1686283 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2024	321,445.08		333,655.18	655,000.00		100.26
11120-1601-1-00002-02024-00205	BBVA 012-1686100 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2024	247,778.39		2,307,244.97	2,555,000.00		23.36
11120-1601-1-00002-02024-00206	BBVA 012-1686097 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2024		2,627,935.53	4,434,002.63	1,805,162.95		904.15
11120-1601-1-00004	HSBC		2,627,935.53	4,434,002.63	1,805,162.95		904.15
11120-1601-1-00004-02021	EJERCICIO 2021		2,627,935.53	4,434,002.63	1,805,162.95		904.15
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021		3,382,494.15	1,638,985.76	4,196,417.62		825,062.29
11120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		2,625,010.05	1,638,979.26	4,146,475.67		117,513.64
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		2,625,010.05	1,638,979.26	4,146,475.67		117,513.64
11120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		2,625,010.05	1,638,979.26	4,146,475.67		117,513.64
11120-1661-1-00002	BBVA BANCOMER		0.00	285.59	0.00		285.59
11120-1661-1-00002-02023	EJERCICIO 2023		0.00	285.59	0.00		285.59
11120-1661-1-00002-02023-00185	BBVA 011-9602984 INGRESOS DE GESTION 20223		2,625,010.05	1,638,693.67	4,146,475.67		117,228.05
11120-1661-1-00002-02024	EJERCICIO 2024		2,625,010.05	1,638,693.67	4,146,475.67		117,228.05
11120-1661-1-00002-02024-00201	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024		757,484.10	6.50	49,941.95		707,548.65
11120-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		757,484.10	6.50	49,941.95		707,548.65
11120-1662-3	REMANENTE		757,484.10	6.50	49,941.95		707,548.65
11120-1662-3-00002	BBVA BANCOMER		0.01	0.00	0.00		0.01
11120-1662-3-00002-02020	EJERCICIO 2020		0.01	0.00	0.00		0.01
11120-1662-3-00002-02020-00156	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020		0.00	1.18	0.00		1.18
11120-1662-3-00002-02021	EJERCICIO 2021		0.00	1.13	0.00		1.13
11120-1662-3-00002-02021-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS						

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891962 REMANENTES A?OS ANTERIORES	0.00		0.05	0.00		0.05
11120-1662-3-00002-02022	EJERCICIO 2022	255,161.55		2.17	0.00	255,163.72	
11120-1662-3-00002-02022-00200	BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022	255,161.55		2.17	0.00	255,163.72	
11120-1662-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	502,322.54		3.15	49,941.95	452,383.74	
11120-1662-3-00002-02023-00215	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023	502,322.54		3.15	49,941.95	452,383.74	
11120-5	RECURSOS FEDERALES	32,992,111.40		11,422,207.81	30,573,580.57	13,840,738.64	
11120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	813,214.98		469,770.75	1,214,972.40	68,013.33	
11120-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	587,344.08		185,699.44	705,860.00	67,183.52	
11120-523N-1	PROGRAMA NORMAL	587,344.08		185,699.44	705,860.00	67,183.52	
11120-523N-1-00002	BBVA BANCOMER	587,344.08		185,699.44	705,860.00	67,183.52	
11120-523N-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	2,083.93		0.02	0.00	2,083.95	
11120-523N-1-00002-02023-00196	BBVA 7681-0119603573 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023	2,083.93		0.02	0.00	2,083.95	
11120-523N-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	585,260.15		185,699.42	705,860.00	65,099.57	
11120-523N-1-00002-02024-00211	BBVA 012-1686151 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	585,260.15		185,699.42	705,860.00	65,099.57	
11120-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	225,435.96		284,071.31	509,112.40		394.87
11120-523O-1	PROGRAMA NORMAL	225,435.96		284,071.31	509,112.40		394.87
11120-523O-1-00002	BBVA BANCOMER	225,435.96		284,071.31	509,112.40		394.87
11120-523O-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	88.53		0.00	0.00	88.53	
11120-523O-1-00002-02023-00197	BBVA 7681-0119603603 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	88.53		0.00	0.00	88.53	
11120-523O-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	225,347.43		284,071.31	509,112.40		306.34
11120-523O-1-00002-02024-00212	BBVA 012-1686240 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	225,347.43		284,071.31	509,112.40		306.34
11120-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	434.94		0.00	0.00	434.94	
11120-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	434.94		0.00	0.00	434.94	
11120-523Q-1-00002	BBVA BANCOMER	434.94		0.00	0.00	434.94	
11120-523Q-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	434.94		0.00	0.00	434.94	
11120-523Q-1-00002-02023-00192	BBVA 011-9603662 FEIEF 2023	434.94		0.00	0.00	434.94	
11120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	32,178,896.42		10,952,437.06	29,358,608.17	13,772,725.31	
11120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	7,274,457.40		5,148,403.63	10,077,801.48	2,345,059.55	
11120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	7,274,457.40		5,148,403.63	10,077,801.48	2,345,059.55	
11120-5334-1-00002	BBVA BANCOMER	7,274,457.40		5,148,403.63	10,077,801.48	2,345,059.55	
11120-5334-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	7,274,457.40		5,148,403.63	10,077,801.48	2,345,059.55	
11120-5334-1-00002-02024-00209	BBVA 012-1685821 FONDO III 2024	7,274,457.40		5,148,403.63	10,077,801.48	2,345,059.55	
11120-5335	FIV FONDO DE APORTACIOENS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FFMDT)	3,179,686.09		5,803,372.67	7,112,612.70	1,870,446.06	
11120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	3,179,686.09		5,803,372.67	7,112,612.70	1,870,446.06	
11120-5335-1-00002	BBVA BANCOMER	3,341,514.53		5,598,371.88	7,070,766.36	1,869,120.05	
11120-5335-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	3,341,514.53		5,598,371.88	7,070,766.36	1,869,120.05	
11120-5335-1-00002-02024-00210	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	3,341,514.53		5,598,371.88	7,070,766.36	1,869,120.05	
11120-5335-1-00004	HSBC	-161,828.44		205,000.79	41,846.34	1,326.01	
11120-5335-1-00004-02021	EJERCICIO 2021	-161,828.44		205,000.79	41,846.34	1,326.01	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	-161,828.44		205,000.79	41,846.34	1,326.01	
11120-5336	FISE/FISM CONVENIO	21,724,752.93		660.76	12,168,193.99	9,557,219.70	
11120-5336-1	PROGRAMA NORMAL	21,724,752.93		660.76	12,168,193.99	9,557,219.70	
11120-5336-1-00002	BBVA BANCOMER	21,724,752.93		660.76	12,168,193.99	9,557,219.70	
11120-5336-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	21,724,752.93		660.76	12,168,193.99	9,557,219.70	
11120-5336-1-00002-02024-00213	BBVA 012-1686577 FISE MUNICIPAL 2024	21,724,532.53		419.14	12,168,193.99	9,556,757.68	
11120-5336-1-00002-02024-00214	BBVA 012-1686593 FISE ESTATAL 2024	220.40		241.62	0.00		462.02
11120-6	RECURSOS ESTATALES	131,093.94		164,973.70	220,345.41	75,722.23	
11120-602	CONVENIOS	131,093.94		164,973.70	220,345.41	75,722.23	
11120-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	131,093.94		164,973.70	220,345.41	75,722.23	
11120-6021-1	PROGRAMA NORMAL	131,093.94		164,973.70	220,345.41	75,722.23	
11120-6021-1-00002	BBVA BANCOMER	131,093.94		164,973.70	220,345.41	75,722.23	
11120-6021-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	77,701.50		0.67	76,882.48		819.69
11120-6021-1-00002-02023-00193	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	77,701.50		0.67	76,882.48		819.69
11120-6021-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	53,392.44		164,973.03	143,462.93	74,902.54	
11120-6021-1-00002-02024-00208	BBVA 012-1685988 TRANSITO 2024	53,392.44		164,973.03	143,462.93	74,902.54	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	4,226,838.99		36,697,096.57	36,840,274.45	4,083,661.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EQUIVALENTES						
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,626,883.85		33,623,757.88	33,663,757.88	1,586,883.85	
11220-1	RECURSOS FISCALES	1,226,577.53		23,419,991.34	23,459,991.34	1,186,577.53	
11220-160	PARTICIPACIONES	1,223,577.53		22,919,991.34	22,959,991.34	1,183,577.53	
11220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	608,735.43		19,814,487.34	19,854,487.34	568,735.43	
11220-1601-1	PROGRAMA NORMAL	608,735.43		19,814,487.34	19,854,487.34	568,735.43	
11220-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	608,735.43		1,732,076.15	1,772,076.15	568,735.43	
11220-1601-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	608,735.43		1,732,076.15	1,772,076.15	568,735.43	
11220-1601-1-000TC-00002-03441	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	43,735.40		0.00	0.00	43,735.40	
11220-1601-1-000TC-00002-14420	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	0.00		1,723,309.31	1,723,309.31	0.00	
11220-1601-1-000TC-00002-85988	BBVA 012-1685988 TRANSITO 2024	40,000.00		8,766.84	48,766.84	0.00	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	0.03		0.00	0.00	0.03	
11220-1601-1-000TC-00002-85899	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	0.00		43,371.19	43,371.19	0.00	
11220-1601-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		18,039,040.00	18,039,040.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		15,772,816.63	15,772,816.63	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,746,669.37	1,746,669.37	0.00	
11220-1601-1-81811-01206	DESCUENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		159,429.00	159,429.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01402	FONDO DE COMPENSACIÓN Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		360,125.00	360,125.00	0.00	
11220-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	554,842.10		2,640,858.00	2,640,858.00	554,842.10	
11220-1605-1	PROGRAMA NORMAL	554,842.10		2,640,858.00	2,640,858.00	554,842.10	
11220-1605-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	554,842.10		0.00	0.00	554,842.10	
11220-1605-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	554,842.10		0.00	0.00	554,842.10	
11220-1605-1-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10		0.00	0.00	483,542.10	
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
11220-1605-1-81812	FONDO MUNICIPAL DE RESARSIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES ISN	0.00		333,651.00	333,651.00	0.00	
11220-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-	0.00		333,651.00	333,651.00	0.00	
11220-1605-1-81817	FONDO ISR	0.00		2,307,207.00	2,307,207.00	0.00	
11220-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR	0.00		2,307,207.00	2,307,207.00	0.00	
11220-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	60,000.00		464,646.00	464,646.00	60,000.00	
11220-1606-1	PROGRAMA NORMAL	60,000.00		464,646.00	464,646.00	60,000.00	
11220-1606-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-1606-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-1606-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		464,646.00	464,646.00	0.00	
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL	0.00		464,646.00	464,646.00	0.00	
11220-166	INGRESOS DE GESTIÓN	3,000.00		500,000.00	500,000.00	3,000.00	
11220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	3,000.00		500,000.00	500,000.00	3,000.00	
11220-1661-1	PROGRAMA NORMAL	3,000.00		500,000.00	500,000.00	3,000.00	
11220-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,000.00		500,000.00	500,000.00	3,000.00	
11220-1661-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	3,000.00		500,000.00	500,000.00	3,000.00	
11220-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11220-1661-1-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	0.00		500,000.00	500,000.00		0.00
11220-5	RECURSOS FEDERALES	400,306.32		10,116,894.54	10,116,894.54	400,306.32	
11220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	7,974.25		469,770.75	469,770.75	7,974.25	
11220-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		185,699.44	185,699.44	0.00	
11220-523N-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		185,699.44	185,699.44		0.00
11220-523N-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		185,699.44	185,699.44	0.00	
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	0.00		185,695.11	185,695.11	0.00	
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		4.33	4.33	0.00	
11220-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE	7,974.25		284,071.31	284,071.31	7,974.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS						
11220-523O-1	PROGRAMA NORMAL		7,974.25	284,071.31	284,071.31		7,974.25
11220-523O-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	284,071.31	284,071.31		0.00
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		0.00	284,070.00	284,070.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		0.00	1.31	1.31		0.00
11220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		392,332.07	9,647,123.79	9,647,123.79		392,332.07
11220-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	5,148,365.08	5,148,365.08		0.00
11220-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,148,365.08	5,148,365.08		0.00
11220-5334-1-82823	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	5,148,365.08	5,148,365.08		0.00
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		0.00	5,148,155.00	5,148,155.00		0.00
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		0.00	210.08	210.08		0.00
11220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,498,339.57	4,498,339.57		0.00
11220-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,498,339.57	4,498,339.57		0.00
11220-5335-1-82824	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	4,498,339.57	4,498,339.57		0.00
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	4,498,131.00	4,498,131.00		0.00
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		0.00	208.57	208.57		0.00
11220-5336	FISE/FISM CONVENIO		392,332.07	419.14	419.14		392,332.07
11220-5336-1	PROGRAMA NORMAL		392,332.07	419.14	419.14		392,332.07
11220-5336-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	419.14	419.14		0.00
11220-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE		0.00	419.14	419.14		0.00
11220-5336-1-08205	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		392,332.07	0.00	0.00		392,332.07
11220-5336-1-08205-01149	APORTACIÓN MUNICIPAL		392,332.07	0.00	0.00		392,332.07
11220-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
11220-602	CONVENIOS		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
11220-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
11220-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
11220-6021-1-83831	CONVENIO DE COORDINACION		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
11220-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,320,985.26	1,894,857.58	1,995,533.87		2,220,308.97
11230-1	RECURSOS FISCALES		2,200,538.14	1,894,857.58	1,994,315.87		2,101,079.85
11230-160	PARTICIPACIONES		2,171,128.47	1,817,482.03	1,909,052.12		2,079,558.38
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,001,451.23	1,817,482.03	1,909,052.12		1,909,881.14
11230-1601-1	PROGRAMA NORMAL		2,001,451.23	1,817,482.03	1,909,052.12		1,909,881.14
11230-1601-1-00001	PRESIDENCIA		-16,465.88	0.00	0.00		-16,465.88
11230-1601-1-00001-02015	EJERCICIO 2015		-16,465.88	0.00	0.00		-16,465.88
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG		-16,465.88	0.00	0.00		-16,465.88
11230-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00002-02016	EJERCICIO 2016		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
11230-1601-1-00002-02017	EJERCICIO 2017		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
11230-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		18,456.72	0.00	106.14		18,350.58
11230-1601-1-00003-02018	EJERCICIO 2018		18,350.58	0.00	0.00		18,350.58
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018		9,648.51	0.00	0.00		9,648.51
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018		8,702.07	0.00	0.00		8,702.07
11230-1601-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		106.14	0.00	106.14		0.00
11230-1601-1-00003-02023-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA		106.14	0.00	106.14		0.00
11230-1601-1-00003-02024-03069	COMISIONES BANCARIAS PAR 2023		2,344.18	1,072.66	2,344.18		1,072.66
11230-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y		2,500.00	31,000.00	31,000.00		2,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	RECREACIÓN						
11230-1601-1-00009-02016	EJERCICIO 2016	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00009-02024	EJERCICIO 2024	0.00		31,000.00	31,000.00		0.00
11230-1601-1-00009-02024-06362	JOAQUIN GODINES VIDAL	0.00		31,000.00	31,000.00		0.00
11230-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	28,174.63		38,740.00	38,740.00	28,174.63	
11230-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	24,754.63		0.00	0.00	24,754.63	
11230-1601-1-00010-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	24,754.63		0.00	0.00	24,754.63	
11230-1601-1-00010-02023	EJERCICIO 2023	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
11230-1601-1-00010-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
11230-1601-1-00010-02024	EJERCICIO 2024	0.00		38,740.00	38,740.00		0.00
11230-1601-1-00010-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		38,740.00	38,740.00		0.00
11230-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-1601-1-00011-02016	EJERCICIO 2016	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	100,000.00		0.00	90,000.00	10,000.00	
11230-1601-1-00016-02023	EJERCICIO 2023	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00016-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00016-02024	EJERCICIO 2024	90,000.00		0.00	90,000.00		0.00
11230-1601-1-00016-02024-05914	ALFREDO CUEVAS GONZALEZ	90,000.00		0.00	90,000.00		0.00
11230-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
11230-1601-1-00018-02016	EJERCICIO 2016	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
11230-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	4.20		0.00	0.00	4.20	
11230-1601-1-00201-02023	EJERCICIO 2023	4.20		0.00	0.00	4.20	
11230-1601-1-00201-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	4.20		0.00	0.00	4.20	
11230-1601-1-02017	EJERCICIO 2017	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-1601-1-02017-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-1601-1-02018	EJERCICIO 2018	29,573.33		0.00	0.00	29,573.33	
11230-1601-1-02018-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	29,573.33		0.00	0.00	29,573.33	
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70		0.00	0.00	1,976.70	
11230-1601-1-02018-00001-00002	CTA.NUMERO 00357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00	3,503.20	
11230-1601-1-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MUNIICPAL PART. 2018	24,093.43		0.00	0.00	24,093.43	
11230-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	52,472.78		0.00	0.00	52,472.78	
11230-1601-1-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-1601-1-02019-00002	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	30,134.48		0.00	0.00	30,134.48	
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00	30,134.48	
11230-1601-1-02019-00003	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
11230-1601-1-02019-00004	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	1,209.11		0.00	0.00	1,209.11	
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00	1,209.11	
11230-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	1,306,282.72		1,746,669.37	1,746,669.37	1,306,282.72	
11230-1601-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	1,306,282.72		1,746,669.37	1,746,669.37	1,306,282.72	
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	1,305,465.02		1,746,669.37	1,746,669.37	1,305,465.02	
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00	816.32	
11230-1601-1-02020-00001-08161	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020	1.38		0.00	0.00	1.38	
11230-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-1601-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-1601-1-02023-00001-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,627.23		0.00	0.00	12,627.23	
11230-1601-1-02023-00001-00002	ISSET	362.05		0.00	0.00	362.05	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1601-1-02023-00001-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		44.64	0.00	0.00		44.64
11230-1601-1-02024-00001-00006	TABAGAS		3.00	0.00	0.00		3.00
11230-1601-1-02024-00001-00009	FINCRESE SA DE CV SOFON ENR		192.43	0.00	192.43		0.00
11230-1605	DEVOLUCION DE ISR		143,677.24	0.00	0.00		143,677.24
11230-1605-1	PROGRAMA NORMAL		143,677.24	0.00	0.00		143,677.24
11230-1605-1-02019	EJERCICIO 2019		142,994.00	0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		142,994.00	0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		142,994.00	0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02020	EJERCICIO 2020		683.24	0.00	0.00		683.24
11230-1605-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		683.24	0.00	0.00		683.24
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020		683.24	0.00	0.00		683.24
11230-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
11230-1606-1	PROGRAMA NORMAL		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
11230-1606-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
11230-1606-1-00010-02020	EJERCICIO 2020		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
11230-166	INGRESOS DE GESTIÓN		29,409.67	77,375.55	85,263.75		21,521.47
11230-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		24,593.43	77,375.55	85,263.75		16,705.23
11230-1661-1	PROGRAMA NORMAL		24,593.43	77,375.55	85,263.75		16,705.23
11230-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		7,043.52	0.00	0.00		7,043.52
11230-1661-1-00003-02017	EJERCICIO 2017		32.48	0.00	0.00		32.48
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650		32.48	0.00	0.00		32.48
11230-1661-1-00003-02018	EJERCICIO 2018		7,011.04	0.00	0.00		7,011.04
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018		7,011.04	0.00	0.00		7,011.04
11230-1661-1-00003-02023-00001	DIRECCIÓN DE FINANZAS		3,401.04	0.00	0.00		3,401.04
11230-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
11230-1661-1-00013-02024	EJERCICIO 2024		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
11230-1661-1-00013-02024-05860	JOSE FRANCISCO ZURITA GUERRERO		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
11230-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		1,249.32	0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02018-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		1,249.32	0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018		1,249.32	0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02019	EJERCICIO 2019		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
11230-1661-1-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)		487.20	0.00	0.00		487.20
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019		2,436.00	0.00	0.00		2,436.00
11230-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		5.94	0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		5.94	0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020		5.94	0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		2,082.20	0.00	0.00		2,082.20
11230-1661-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		2,082.20	0.00	0.00		2,082.20
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021		2,082.20	0.00	0.00		2,082.20
11230-1661-1-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		0.01	0.00	0.00		0.01
11230-1661-1-02023-00001-00002	NOE GONZALEZ MARTINEZ		0.01	0.00	0.00		0.01
11230-1661-1-02024-00001-58990	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS DE GESTIÓN 2024		7,888.20	2,375.54	10,263.74		0.00
11230-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		4,816.24	0.00	0.00		4,816.24
11230-1662-3	REMANENTE		4,816.24	0.00	0.00		4,816.24
11230-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00010-02017	EJERCICIO 2017		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ		4,800.00	0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00013	DIRECCION DE FINANZAS		16.24	0.00	0.00		16.24
11230-1662-3-00013-02017	EJERCICIO 2017		16.24	0.00	0.00		16.24
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650		16.24	0.00	0.00		16.24
11230-3	DEPOSITO Y /O RETIRO INDEVIDO		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-360	PARTICIPACIONES		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-3601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-3601-1	PROGRAMA NORMAL		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-3601-1-02016	EJERCICIO FISCAL 2016		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ		7,612.43	0.00	0.00		7,612.43
11230-5	RECURSOS FEDERALES		106,398.82	0.00	0.00		106,398.82
11230-504	RAMO 04. GOBERNACION		21,881.18	0.00	0.00		21,881.18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5043-1	PROGRAMA NORMAL	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5046	FORTASEG	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5046-1	PROGRAMA NORMAL	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5046-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5046-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	84,517.64		0.00	0.00	84,517.64	
11230-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL(FISM)	200.40		0.00	0.00	200.40	
11230-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.83		0.00	0.00	0.83	
11230-5334-1-02022	EJERCICIO 2022	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-5334-1-02022-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-5334-1-02022-00001-02023	HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-5334-1-02023-00001-00001	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	0.82		0.00	0.00	0.82	
11230-5334-1-02021	EJERCICIO 2021	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5334-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	84,317.24		0.00	0.00	84,317.24	
11230-5335-1	PROGRAMA NORMAL	84,317.24		0.00	0.00	84,317.24	
11230-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	74.00		0.00	0.00	74.00	
11230-5335-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	74.00		0.00	0.00	74.00	
11230-5335-1-00003-02022-05570	MUNICIPIO DE TEAPA	74.00		0.00	0.00	74.00	
11230-5335-1-02019	EJERCICIO 2019	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-5335-1-02019-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-5335-1-02020	EJERCICIO 2020	1,570.15		0.00	0.00	1,570.15	
11230-5335-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	1,570.15		0.00	0.00	1,570.15	
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717	1,566.00		0.00	0.00	1,566.00	
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020	4.15		0.00	0.00	4.15	
11230-5335-1-02022	EJERCICIO 2022	82,281.01		0.00	0.00	82,281.01	
11230-5335-1-02022-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	82,281.01		0.00	0.00	82,281.01	
11230-5335-1-02022-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	82,281.01		0.00	0.00	82,281.01	
11230-6	RECURSOS ESTATALES	6,435.87		0.00	1,218.00	5,217.87	
11230-602	CONVENIOS	6,435.87		0.00	1,218.00	5,217.87	
11230-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	6,435.87		0.00	1,218.00	5,217.87	
11230-6021-1	PROGRAMA NORMAL	6,435.87		0.00	1,218.00	5,217.87	
11230-6021-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	5,217.87		0.00	0.00	5,217.87	
11230-6021-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	636.38		0.00	0.00	636.38	
11230-6021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020	636.38		0.00	0.00	636.38	
11230-6021-1-00003-02021	EJERCICIO 2021	4,581.49		0.00	0.00	4,581.49	
11230-6021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49		0.00	0.00	4,581.49	
11230-6021-1-00012-02024-00001	NEIN LOPEZ ACOSTA	1,218.00		0.00	1,218.00	0.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		1,180,982.70	1,180,982.70	0.00	
11240-1	RECURSOS FISCALES	0.00		1,180,965.54	1,180,965.54	0.00	
11240-160	PARTICIPACIONES	0.00		54,427.18	54,427.18	0.00	
11240-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		54,427.18	54,427.18	0.00	
11240-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		54,427.18	54,427.18	0.00	
11240-1601-1-08107-85945	BONIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES	0.00		54,427.18	54,427.18	0.00	
11240-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,126,538.36	1,126,538.36	0.00	
11240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,126,538.36	1,126,538.36	0.00	
11240-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,126,538.36	1,126,538.36	0.00	
11240-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	0.00		111,316.39	111,316.39	0.00	
11240-1661-1-01202-01318	9-110102 IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	0.00		70,586.28	70,586.28	0.00	
11240-1661-1-01202-01378	9-110106 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO VIGENTE	0.00		15,691.44	15,691.44	0.00	
11240-1661-1-01202-01398	9-110107 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO	0.00		25,038.67	25,038.67	0.00	
11240-1661-1-01307	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00		387,779.23	387,779.23	0.00	
11240-1661-1-01307-01309	9-120101 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES	0.00		183,652.26	183,652.26	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INMUEBLES, URBANO VIGENTE						
11240-1661-1-01307-01310	9-120102 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, RUSTICO VIGENTE		0.00	184,672.56	184,672.56		0.00
11240-1661-1-01307-01311	9-120105 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	8,582.22	8,582.22		0.00
11240-1661-1-01307-01380	9-120106 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	9,037.32	9,037.32		0.00
11240-1661-1-01307-01420	9-120103 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	843.43	843.43		0.00
11240-1661-1-01307-01423	9-120104 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	991.44	991.44		0.00
11240-1661-1-01372	9-420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	9,644.51	9,644.51		0.00
11240-1661-1-01373	9-420506 NÚMERO OFICIAL		0.00	4,777.08	4,777.08		0.00
11240-1661-1-01374	9-420507 ALINEAMIENTO		0.00	22,274.38	22,274.38		0.00
11240-1661-1-01381	9-420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONALES Y NO HABITACIONALES		0.00	9,386.23	9,386.23		0.00
11240-1661-1-01382	9-420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS		0.00	1,085.70	1,085.70		0.00
11240-1661-1-01387	9-420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE		0.00	26,349.93	26,349.93		0.00
11240-1661-1-01388	9-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DÍAS		0.00	325.71	325.71		0.00
11240-1661-1-01389	9-420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	5,211.36	5,211.36		0.00
11240-1661-1-01414	9-420207 AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE PREDIOS		0.00	1,302.96	1,302.96		0.00
11240-1661-1-01415	9-420106 PERMISOS DE DEMOLICIÓN, POR METRO CUADRADO		0.00	1,013.27	1,013.27		0.00
11240-1661-1-01416	9-420202 CONDOMINIOS, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	4,252.05	4,252.05		0.00
11240-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS		0.00	34,816.94	34,816.94		0.00
11240-1661-1-01701-01396	9-110104 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	9.77	9.77		0.00
11240-1661-1-01701-01397	9-110105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		0.00	34,799.84	34,799.84		0.00
11240-1661-1-01701-01400	9-110109 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	7.33	7.33		0.00
11240-1661-1-04320	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	10,857.00	10,857.00		0.00
11240-1661-1-04320-01369	9-420403 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD, Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	10,857.00	10,857.00		0.00
11240-1661-1-04321	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS		0.00	10,422.72	10,422.72		0.00
11240-1661-1-04321-01371	9-420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	10,422.72	10,422.72		0.00
11240-1661-1-04323	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRICCIONES		0.00	15,091.23	15,091.23		0.00
11240-1661-1-04323-01351	9-420505 RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	14,548.38	14,548.38		0.00
11240-1661-1-04323-01362	9-420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA		0.00	542.85	542.85		0.00
11240-1661-1-04324	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS		0.00	11,834.13	11,834.13		0.00
11240-1661-1-04324-01326	9-420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS		0.00	11,834.13	11,834.13		0.00
11240-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		0.00	217.14	217.14		0.00
11240-1661-1-04404-01327	9-420813 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		0.00	217.14	217.14		0.00
11240-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		0.00	2,985.65	2,985.65		0.00
11240-1661-1-04408-01322	9-410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	2,985.65	2,985.65		0.00
11240-1661-1-04409	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)		0.00	182.40	182.40		0.00
11240-1661-1-04409-01403	9-610310 INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	182.40	182.40		0.00
11240-1661-1-04416	CONSTANCIA DE RIGISTRO ÚNICO MUNICIPAL		0.00	1,139.99	1,139.99		0.00
11240-1661-1-04416-01390	9-420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES		0.00	1,139.99	1,139.99		0.00
11240-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	102,924.36	102,924.36		0.00
11240-1661-1-04417-01314	9-420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		0.00	102,924.36	102,924.36		0.00
11240-1661-1-04419	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE SUELO		0.00	29,422.47	29,422.47		0.00
11240-1661-1-04419-01315	9-420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	29,422.47	29,422.47		0.00
11240-1661-1-04421	POR SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	668.80	668.80		0.00
11240-1661-1-04421-01404	9-610311 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN		0.00	668.80	668.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA						
11240-1661-1-04505	ACTUALIZACION		0.00	3,257.10	3,257.10		0.00
11240-1661-1-04505-01356	9-420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES		0.00	3,257.10	3,257.10		0.00
11240-1661-1-06102	MULTAS		0.00	1,085.70	1,085.70		0.00
11240-1661-1-06102-01316	9-610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO		0.00	1,085.70	1,085.70		0.00
11240-1661-1-06107	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	7,817.27	7,817.27		0.00
11240-1661-1-06107-01352	9-610302 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO VIGENTE		0.00	7,817.27	7,817.27		0.00
11240-1661-1-12122	IMPUESTO PREDIAL		0.00	72,772.67	72,772.67		0.00
11240-1661-1-12122-01317	9-110101 IMPUESTO PREDIAL URBANO VIGENTE		0.00	48,919.88	48,919.88		0.00
11240-1661-1-12122-01319	9-110103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	8,567.23	8,567.23		0.00
11240-1661-1-12122-01399	9-110108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	3,023.90	3,023.90		0.00
11240-1661-1-12122-01401	9-110110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		0.00	12,261.66	12,261.66		0.00
11240-1661-1-43430	RASTRO, AUTORIZACION DE MATANZA		0.00	2,605.74	2,605.74		0.00
11240-1661-1-43430-01342	9-410107 POR SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE ANIMALES CUYA CARNE SE DESTINARÁ AL CONSUMO HUMANO		0.00	2,605.74	2,605.74		0.00
11240-1661-1-43431	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA RELACIONADOS CON:		0.00	5,211.36	5,211.36		0.00
11240-1661-1-43431-01347	9-420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	3,799.95	3,799.95		0.00
11240-1661-1-43431-01363	9-420718 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO		0.00	108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43431-01364	9-420719 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		0.00	1,302.84	1,302.84		0.00
11240-1661-1-43433	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS RELACIONADOS CON:		0.00	108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43433-01409	9-420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO		0.00	108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43435	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL		0.00	5,917.07	5,917.07		0.00
11240-1661-1-43435-01377	9-420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	1,628.55	1,628.55		0.00
11240-1661-1-43435-01385	9-420760 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MENSUAL		0.00	217.14	217.14		0.00
11240-1661-1-43435-01424	9-420731 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO		0.00	4,071.38	4,071.38		0.00
11240-1661-1-43438	BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS		0.00	136,146.78	136,146.78		0.00
11240-1661-1-43438-01312	9-420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	70,244.79	70,244.79		0.00
11240-1661-1-43438-01313	9-420722 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN		0.00	11,291.28	11,291.28		0.00
11240-1661-1-43438-01332	9-420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO		0.00	15,851.22	15,851.22		0.00
11240-1661-1-43438-01333	9-420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	1,085.70	1,085.70		0.00
11240-1661-1-43438-01334	9-420705 CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO		0.00	434.28	434.28		0.00
11240-1661-1-43438-01340	9-420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO		0.00	1,737.12	1,737.12		0.00
11240-1661-1-43438-01341	9-420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	6,079.92	6,079.92		0.00
11240-1661-1-43438-01349	9-420710 DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	5,428.50	5,428.50		0.00
11240-1661-1-43438-01350	9-420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	11,942.70	11,942.70		0.00
11240-1661-1-43438-01354	9-420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO		0.00	4,559.94	4,559.94		0.00
11240-1661-1-43438-01357	9-420728 CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	325.71	325.71		0.00
11240-1661-1-43438-01359	9-420713 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA		0.00	6,839.91	6,839.91		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
11240-1661-1-43438-01361	OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 9-420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	0.00		325.71	325.71		0.00
11240-1661-1-44442	OTROS DERECHOS	0.00		23,024.68	23,024.68		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	0.00		325.71	325.71		0.00
11240-1661-1-44442-01323	9-410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	0.00		7,162.61	7,162.61		0.00
11240-1661-1-44442-01343	9-420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00		4,342.80	4,342.80		0.00
11240-1661-1-44442-01345	9-610306 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO	0.00		336.56	336.56		0.00
11240-1661-1-44442-01366	9-420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD	0.00		7,599.90	7,599.90		0.00
11240-1661-1-44442-01383	9-420738 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES RIESGO MODERADO	0.00		3,257.10	3,257.10		0.00
11240-1661-1-51511	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		683.18	683.18		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		683.18	683.18		0.00
11240-1661-1-61616	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00		12,744.96	12,744.96		0.00
11240-1661-1-61616-01338	9-610308 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)	0.00		350.68	350.68		0.00
11240-1661-1-61616-01339	9-610309 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)	0.00		9,137.28	9,137.28		0.00
11240-1661-1-61616-01392	9-610304 INSCRIPCIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA	0.00		1,085.60	1,085.60		0.00
11240-1661-1-61616-01394	9-610305 CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA TALLERES DE SAXÓFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA	0.00		2,171.40	2,171.40		0.00
11240-1661-1-61617	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		49,881.65	49,881.65		0.00
11240-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES	0.00		49,881.65	49,881.65		0.00
11240-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		17.16	17.16		0.00
11240-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		17.16	17.16		0.00
11240-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00		7.11	7.11		0.00
11240-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		7.11	7.11		0.00
11240-5334-1-05103-02024	BONIFICACIONES BANCARIAS	0.00		7.11	7.11		0.00
11240-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		6.30	6.30		0.00
11240-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6.30	6.30		0.00
11240-5335-1-05103-02024	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		6.30	6.30		0.00
11240-5336	FISE/FISM CONVENIO	0.00		3.75	3.75		0.00
11240-5336-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3.75	3.75		0.00
11240-5336-1-05103-00001	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		3.75	3.75		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	15,400.00		0.00	0.00	15,400.00	
11250-1	RECURSOS FISCALES	15,400.00		0.00	0.00	15,400.00	
11250-160	PARTICIPACIONES	15,400.00		0.00	0.00	15,400.00	
11250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,400.00		0.00	0.00	15,400.00	
11250-1601-1	PROGRAMA NORMAL	15,400.00		0.00	0.00	15,400.00	
11250-1601-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11250-1601-1-00001-02021	EJERCICIO 2021	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11250-1601-1-00005	Viatico	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
11250-1601-1-00005-02016	EJERCICIO 2016	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	263,569.88		-2,501.59	0.00	261,068.29	
11290-1	RECURSOS FISCALES	252,878.25		-1,347.01	0.00	251,531.24	
11290-160	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	251,818.03		-1,347.01	0.00	250,471.02	
11290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	251,818.03		-1,347.01	0.00	250,471.02	
11290-1601-1	PROGRAMA NORMAL	251,818.03		-1,347.01	0.00	250,471.02	
11290-1601-1-02015	EJERCICIO 2015	44,840.99		0.00	0.00	44,840.99	
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99		0.00	0.00	44,840.99	
11290-1601-1-02018	EJERCICIO 2018	23,099.22		0.00	0.00	23,099.22	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
11290-1601-1-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33		0.00	0.00	21,272.33	
11290-1601-1-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)	1,010.32		0.00	0.00	1,010.32	
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57		0.00	0.00	816.57	
11290-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	2,219.71		0.00	0.00	2,219.71	
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71		0.00	0.00	2,219.71	
11290-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	-53,191.69		0.00	0.00	-53,191.69	
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69		0.00	0.00	-53,191.69	
11290-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	26,448.11		0.00	0.00	26,448.11	
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11		0.00	0.00	26,448.11	
11290-1601-1-02024-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	208,401.69		-1,347.01	0.00	207,054.68	
11290-166	INGRESOS DE GESTION	1,060.22		0.00	0.00	1,060.22	
11290-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,060.22		0.00	0.00	1,060.22	
11290-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,060.22		0.00	0.00	1,060.22	
11290-1661-1-02015	EJERCICIO 2015	1,060.22		0.00	0.00	1,060.22	
11290-1661-1-02015-00001	SUBSIDIO	1,060.22		0.00	0.00	1,060.22	
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22		0.00	0.00	1,060.22	
11290-2	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,412.05		0.00	0.00	1,412.05	
11290-262	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,412.05		0.00	0.00	1,412.05	
11290-2621	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05		0.00	0.00	1,412.05	
11290-2621-1	PROGRAMA NORMAL	1,412.05		0.00	0.00	1,412.05	
11290-2621-1-02015	EJERCICIO 2015	1,412.05		0.00	0.00	1,412.05	
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05		0.00	0.00	1,412.05	
11290-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,494.32		-1,154.58	0.00	8,339.74	
11290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FFMDT)	9,494.32		-1,154.58	0.00	8,339.74	
11290-5335-1	PROGRAMA NORMAL	9,494.32		-1,154.58	0.00	8,339.74	
11290-5335-1-02015	EJERCICIO 2015	586.70		0.00	0.00	586.70	
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	586.70		0.00	0.00	586.70	
11290-5335-1-02019	EJERCICIO 2019	396.05		0.00	0.00	396.05	
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	396.05		0.00	0.00	396.05	
11290-5335-1-02020	EJERCICIO 2020	429.42		0.00	0.00	429.42	
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	429.42		0.00	0.00	429.42	
11290-5335-1-02022	EJERCICIO 2022	0.09		0.00	0.00	0.09	
11290-5335-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.09		0.00	0.00	0.09	
11290-5335-1-02024-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 FIV	8,082.06		-1,154.58	0.00	6,927.48	
11290-602	CONVENIOS	-214.74		0.00	0.00	-214.74	
11290-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	-214.74		0.00	0.00	-214.74	
11290-6021-1	PROGRAMA NORMAL	-214.74		0.00	0.00	-214.74	
11290-6021-1-02022	EJERCICIO FISCAL	-214.74		0.00	0.00	-214.74	
11290-6021-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-214.74		0.00	0.00	-214.74	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,678,674.18		1,912,536.41	5,504,830.67	6,086,379.92	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	9,678,674.18		1,912,536.41	5,504,830.67	6,086,379.92	
11340-1	RECURSOS FISCALES	444,228.62		0.00	444,228.61	0.01	
11340-166	INGRESOS DE GESTIÓN	444,228.62		0.00	444,228.61	0.01	
11340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	444,228.62		0.00	444,228.61	0.01	
11340-1661-1	PROGRAMA NORMAL	444,228.62		0.00	444,228.61	0.01	
11340-1661-1-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS	444,228.61		0.00	444,228.61	0.00	
11340-1661-1-00019-02024	EJERCICIO 2024	444,228.61		0.00	444,228.61	0.00	
11340-1661-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	444,228.61		0.00	444,228.61	0.00	
11340-1661-1-00031	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	0.01		0.00	0.00	0.01	
11340-1661-1-00031-02022	EJERCICIO 2022	0.01		0.00	0.00	0.01	
11340-1661-1-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO	0.01		0.00	0.00	0.01	
11340-5	RECURSOS FEDERALES	9,234,445.56		1,912,536.41	5,060,602.06	6,086,379.91	
11340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,234,445.56		1,912,536.41	5,060,602.06	6,086,379.91	
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL (FISM)	1,806,622.98		1,912,536.41	1,439,530.23	2,279,629.16	
11340-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,806,622.98		1,912,536.41	1,439,530.23	2,279,629.16	
11340-5334-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO	-10,920.42		228,964.42	0.00	218,044.00	
11340-5334-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	-10,920.42		0.00	0.00	-10,920.42	
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.	-10,920.42		0.00	0.00	-10,920.42	
11340-5334-1-00001-02024	EJERCICIO 2024	0.00		228,964.42	0.00	228,964.42	
11340-5334-1-00001-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	0.00		228,964.42	0.00	228,964.42	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,085,526.23		225,945.08	1,054,960.67		256,510.64
11340-5334-1-00008-02024	EJERCICIO 2024	1,085,526.23		225,945.08	1,054,960.67		256,510.64
11340-5334-1-00008-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	9,736.03		0.00	9,736.03		0.00
11340-5334-1-00008-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00		225,945.08	0.00		225,945.08
11340-5334-1-00008-02024-04047	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	435,877.46		0.00	435,877.46		0.00
11340-5334-1-00008-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	255,969.61		0.00	225,404.05		30,565.56
11340-5334-1-00008-02024-06419	GRUPO CONSTRUCTOR DYM DEL SURESTE, S.A. C.V.	383,943.13		0.00	383,943.13		0.00
11340-5334-1-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	7,668.21		0.00	7,668.21		0.00
11340-5334-1-00009-02024	EJERCICIO 2024	7,668.21		0.00	7,668.21		0.00
11340-5334-1-00009-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	7,668.21		0.00	7,668.21		0.00
11340-5334-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS	302,155.16		0.00	273,310.84		28,844.32
11340-5334-1-00022-02024	EJERCICIO 2024	302,155.16		0.00	273,310.84		28,844.32
11340-5334-1-00022-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	302,155.16		0.00	273,310.84		28,844.32
11340-5334-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	112,513.78		1,015,915.40	103,590.51		1,024,838.67
11340-5334-1-00023-02022	EJERCICIO 2022	8,923.27		0.00	0.00		8,923.27
11340-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	8,923.27		0.00	0.00		8,923.27
11340-5334-1-00023-02024	EJERCICIO 2024	103,590.51		1,015,915.40	103,590.51		1,015,915.40
11340-5334-1-00023-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	103,590.51		0.00	103,590.51		0.00
11340-5334-1-00023-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00		279,098.11	0.00		279,098.11
11340-5334-1-00023-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	0.00		736,817.29	0.00		736,817.29
11340-5334-1-00030	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00		441,711.51	0.00		441,711.51
11340-5334-1-00030-02024	EJERCICIO 2024	0.00		441,711.51	0.00		441,711.51
11340-5334-1-00030-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00		335,162.41	0.00		335,162.41
11340-5334-1-00030-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	0.00		106,549.10	0.00		106,549.10
11340-5334-1-02013	EJERCICIO 2013	159,658.85		0.00	0.00		159,658.85
11340-5334-1-02013-00023	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANITARIO	159,658.85		0.00	0.00		159,658.85
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00		159,658.85
11340-5334-1-02014	EJERCICIO 2014	150,021.17		0.00	0.00		150,021.17
11340-5334-1-02014-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	150,021.17		0.00	0.00		150,021.17
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00		150,021.17
11340-5336	FISE 2016	7,427,822.58		0.00	3,621,071.83		3,806,750.75
11340-5336-1	PROGRAMA NORMAL	7,427,822.58		0.00	3,621,071.83		3,806,750.75
11340-5336-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO	283,976.39		0.00	60,035.21		223,941.18
11340-5336-1-00001-02024	EJERCICIO 2024	283,976.39		0.00	60,035.21		223,941.18
11340-5336-1-00001-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	180,155.73		0.00	60,035.21		120,120.52
11340-5336-1-00001-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	103,820.66		0.00	0.00		103,820.66
11340-5336-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	3,975,093.76		0.00	2,146,351.70		1,828,742.06
11340-5336-1-00008-02024	EJERCICIO 2024	3,975,093.76		0.00	2,146,351.70		1,828,742.06
11340-5336-1-00008-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	907,768.02		0.00	433,195.36		474,572.66
11340-5336-1-00008-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	102,034.59		0.00	102,034.59		0.00
11340-5336-1-00008-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	706,277.66		0.00	0.00		706,277.66
11340-5336-1-00008-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	1,221,266.61		0.00	897,464.45		323,802.16
11340-5336-1-00008-02024-06479	TECNICOS Y CONSULTORES ESPECIALISTAS S.A. DE C.V.	650,501.42		0.00	359,970.47		290,530.95
11340-5336-1-00008-02024-06481	SAMUEL GUILLEN LOPEZ	387,245.46		0.00	353,686.83		33,558.63
11340-5336-1-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	128,495.31		0.00	37,926.65		90,568.66
11340-5336-1-00009-02024	EJERCICIO 2024	128,495.31		0.00	37,926.65		90,568.66
11340-5336-1-00009-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	128,495.31		0.00	37,926.65		90,568.66
11340-5336-1-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS	475,102.73		0.00	335,390.43		139,712.30
11340-5336-1-00019-02024	EJERCICIO 2024	475,102.73		0.00	335,390.43		139,712.30
11340-5336-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	475,102.73		0.00	335,390.43		139,712.30
11340-5336-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS	1,704,616.67		0.00	390,172.30		1,314,444.37
11340-5336-1-00022-02024	EJERCICIO 2024	1,704,616.67		0.00	390,172.30		1,314,444.37
11340-5336-1-00022-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	1,211,026.95		0.00	390,172.30		820,854.65
11340-5336-1-00022-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	493,589.72		0.00	0.00		493,589.72
11340-5336-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	860,537.72		0.00	651,195.54		209,342.18
11340-5336-1-00023-02023	EJERCICIO 2023	165,727.71		0.00	0.00		165,727.71
11340-5336-1-00023-02023-05745	FIALE SA DE CV	165,727.71		0.00	0.00		165,727.71
11340-5336-1-00023-02024	EJERCICIO 2024	694,810.01		0.00	651,195.54		43,614.47
11340-5336-1-00023-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	248,143.52		0.00	248,143.52		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5336-1-00023-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	373,442.67		0.00	373,442.67		0.00
11340-5336-1-00023-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	73,223.82		0.00	29,609.35		43,614.47
115	ALMACENES	28,444.95		329,817.96	329,817.96		28,444.95
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,030.87		0.00	0.00		3,030.87
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,030.87		0.00	0.00		3,030.87
11511-60	PARTICIPACIONES	3,030.87		0.00	0.00		3,030.87
11511-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,030.87		0.00	0.00		3,030.87
11511-6011	PROGRAMA NORMAL	3,030.87		0.00	0.00		3,030.87
11511-6011-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	174.95		0.00	0.00		174.95
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	174.95		0.00	0.00		174.95
11511-6011-2-94	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,855.92		0.00	0.00		2,855.92
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,855.92		0.00	0.00		2,855.92
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,414.08		329,817.96	329,817.96		25,414.08
11510-1	RECURSOS FISCALES	25,414.08		92,493.56	92,493.56		25,414.08
11510-160	PARTICIPACIONES	25,414.08		-61,647.24	-61,647.24		25,414.08
11510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,414.08		-61,647.24	-61,647.24		25,414.08
11510-1601-1	PROGRAMA NORMAL	25,414.08		-61,647.24	-61,647.24		25,414.08
11510-1601-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		-154,140.80	-154,140.80		0.00
11510-1601-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		-154,140.80	-154,140.80		0.00
11510-1601-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	414.08		0.00	0.00		414.08
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	414.08		0.00	0.00		414.08
11510-1601-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00		12,000.00	12,000.00		25,000.00
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		12,000.00	12,000.00		25,000.00
11510-1601-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		31,760.80	31,760.80		0.00
11510-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		31,760.80	31,760.80		0.00
11510-1601-1-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		48,732.76	48,732.76		0.00
11510-1601-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		48,732.76	48,732.76		0.00
11510-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		154,140.80	154,140.80		0.00
11510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		154,140.80	154,140.80		0.00
11510-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		154,140.80	154,140.80		0.00
11510-1661-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		154,140.80	154,140.80		0.00
11510-1661-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		154,140.80	154,140.80		0.00
11510-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		237,324.40	237,324.40		0.00
11510-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		237,324.40	237,324.40		0.00
11510-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00		237,324.40	237,324.40		0.00
11510-523O-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		237,324.40	237,324.40		0.00
11510-523O-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,844.40	30,844.40		0.00
11510-523O-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,844.40	30,844.40		0.00
11510-523O-1-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		206,480.00	206,480.00		0.00
11510-523O-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		206,480.00	206,480.00		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	354,635,722.75		21,521,252.60	0.00	376,156,975.35	
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1	INGRESOS FISCALES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-160	PARTICIPACIONES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-1601-1-01972	EJERCICIO FISCAL 1972	2.50		0.00	0.00	2.50	
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N	2.50		0.00	0.00	2.50	
12310-1601-1-01981	EJERCICIO FISCAL 1981	78.00		0.00	0.00	78.00	
12310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553	30.00		0.00	0.00	30.00	
12310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554	48.00		0.00	0.00	48.00	
12310-1601-1-01982	EJERCICIO FISCAL 1982	264.24		0.00	0.00	264.24	
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711	264.24		0.00	0.00	264.24	
12310-1601-1-01985	EJERCICIO FISCAL 1985	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12310-1601-1-01988	EJERCICIO FISCAL 1988	431.50		0.00	0.00	431.50	
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388	431.50		0.00	0.00	431.50	
12310-1601-1-01990	EJERCICIO FISCAL 1990	65,635.00		0.00	0.00	65,635.00	
12310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537	5,635.00		0.00	0.00	5,635.00	
12310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
12310-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12310-1601-1-01997	EJERCICIO FISCAL 1997	298,100.00		0.00	0.00	298,100.00	
12310-1601-1-01997-00001	ESCRITURA NO. 6677	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12310-1601-1-01997-00002	ESCRITURA NO. 7216	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
12310-1601-1-01997-00003	ESCRITURA NO. 7028	102,050.00		0.00	0.00	102,050.00	
12310-1601-1-01997-00004	ESCRITURA NO. 7027	143,250.00		0.00	0.00	143,250.00	
12310-1601-1-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA NO. 7027	32,300.00		0.00	0.00	32,300.00	
12310-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	313,120.44		0.00	0.00	313,120.44	
12310-1601-1-01999-00001	ESCRITURA NO. 6630	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
12310-1601-1-01999-00002	ESCRITURA NO. 6629	33,600.00		0.00	0.00	33,600.00	
12310-1601-1-01999-00003	ESCRITURA NO. 6693	59,800.00		0.00	0.00	59,800.00	
12310-1601-1-01999-00004	ESCRITURA NO. 1136	145,180.44		0.00	0.00	145,180.44	
12310-1601-1-01999-00005	ESCRITURA NO. 6629	25,100.00		0.00	0.00	25,100.00	
12310-1601-1-01999-00006	ESCRITURA NO. 6629	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12310-1601-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	64,936.88		0.00	0.00	64,936.88	
12310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365	987.50		0.00	0.00	987.50	
12310-1601-1-02000-00002	ESCRITURA NO. 7174	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12310-1601-1-02000-00003	ESCRITURA NO. 7118	29,401.38		0.00	0.00	29,401.38	
12310-1601-1-02000-00004	ESCRITURA NO. 7117	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
12310-1601-1-02000-00005	ESCRITURA NO. 907	6,348.00		0.00	0.00	6,348.00	
12310-1601-1-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	40,500.00		0.00	0.00	40,500.00	
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704	40,500.00		0.00	0.00	40,500.00	
12310-1601-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
12310-1601-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	615,000.00		0.00	0.00	615,000.00	
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
12320	VIVIENDAS	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1	INGRESOS FISCALES	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-160	PARTICIPACIONES	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601-1	PROGRAMA NORMAL	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601-1-00001	URBANO	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601-1-00001-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1	INGRESOS FISCALES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-160	PARTICIPACIONES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1601-1	PROGRAMA NORMAL	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1601-1-00001	URBANO	3,821,555.45		0.00	0.00	3,821,555.45	
12330-1601-1-00001-01899	EJERCICIO FISCAL 1899	984.25		0.00	0.00	984.25	
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)	984.25		0.00	0.00	984.25	
12330-1601-1-00001-01941	EJERCICIO FISCAL 1941	1,839.15		0.00	0.00	1,839.15	
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)	1,839.15		0.00	0.00	1,839.15	
12330-1601-1-00001-01958	EJERCICIO FISCAL 1958	491.29		0.00	0.00	491.29	
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)	283.00		0.00	0.00	283.00	
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA	208.29		0.00	0.00	208.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	JUSTICIA)						
12330-1601-1-00001-01976	EJERCICIO FISCAL 1976		352.90	0.00	0.00		352.90
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)		352.90	0.00	0.00		352.90
12330-1601-1-00001-01977	EJERCICIO FISCAL 1977		72.12	0.00	0.00		72.12
12330-1601-1-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 3241 (UNIDAD DEPORTIVA)		12.00	0.00	0.00		12.00
12330-1601-1-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 105 (MERCADO PUB. JOAQUIN PEDRERO)		60.12	0.00	0.00		60.12
12330-1601-1-00001-01978	EJERCICIO FISCAL 1978		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO MUNICIPAL)		4.47	0.00	0.00		4.47
12330-1601-1-00001-01979	EJERCICIO FISCAL 1979		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)		646.84	0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01981	EJERCICIO FISCAL 1981		684.43	0.00	0.00		684.43
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)		280.00	0.00	0.00		280.00
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE SALUD URBANO)		157.43	0.00	0.00		157.43
12330-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)		247.00	0.00	0.00		247.00
12330-1601-1-00001-01982	EJERCICIO FISCAL 1982		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01986	EJERCICIO FISCAL 1986		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01989	EJERCICIO FISCAL 1989		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01996	EJERCICIO FISCAL 1996		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01999	EJERCICIO FISCAL 1999		1,874,000.00	0.00	0.00		1,874,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
12330-1601-1-00001-02000	EJERCICIO FISCAL 2000		443,365.00	0.00	0.00		443,365.00
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)		28,125.00	0.00	0.00		28,125.00
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)		124,000.00	0.00	0.00		124,000.00
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)		262,350.00	0.00	0.00		262,350.00
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)		28,890.00	0.00	0.00		28,890.00
12330-1601-1-00001-02005	EJERCICIO FISCAL 2005		1,082,995.00	0.00	0.00		1,082,995.00
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)		1,082,995.00	0.00	0.00		1,082,995.00
12330-1601-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
12330-1601-1-00002	RUSTICO		560,984.20	0.00	0.00		560,984.20
12330-1601-1-00002-01985	EJERCICIO FISCAL 1985		984.20	0.00	0.00		984.20
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USUS MULTIPLES)		984.20	0.00	0.00		984.20
12330-1601-1-00002-02002	EJERCICIO FISCAL 2002		560,000.00	0.00	0.00		560,000.00
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANECA)		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		289,175,490.12	20,398,298.26	0.00		309,573,788.38
12352	Edificación no Habitacional en Proceso 612 Edificación no Habitacional		289,175,490.12	20,398,298.26	0.00		309,573,788.38
12352-1	RECURSOS FISCALES		13,512,450.75	1,537,179.55	0.00		15,049,630.30
12352-160	PARTICIPACIONES		4,956,778.20	0.00	0.00		4,956,778.20
12352-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		1,609,770.44	0.00	0.00		1,609,770.44
12352-1601-1	PROGRAMA NORMAL		1,609,770.44	0.00	0.00		1,609,770.44
12352-1601-1-02020	EJERCICIO 2020		1,024,709.44	0.00	0.00		1,024,709.44
12352-1601-1-02020-00361	010-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO; GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALPA, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA; TABASCO (PART-2020)		1,024,709.44	0.00	0.00		1,024,709.44
12352-1601-1-02023	EJERCICIO 2023		585,061.00	0.00	0.00		585,061.00
12352-1601-1-02023-00844	081-K026 - REHABILITACIÓN DE BORDO DE		585,061.00	0.00	0.00		585,061.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON.						
12352-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-1606-1	PROGRAMA NORMAL	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-1606-1-02021	EJERCICIO 2021	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-1606-1-02021-00477	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO.(30% PREDIAL)	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	
12352-1606-1-02021-00542	060-K003 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA VENTA DEL FRACC. SANTA CRUZ; BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
12352-166	INGRESOS DE GESTIÓN	8,555,672.55		1,537,179.55	0.00	10,092,852.10	
12352-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	8,555,672.55		1,537,179.55	0.00	10,092,852.10	
12352-1661-1	PROGRAMA NORMAL	7,613,743.46		1,537,179.55	0.00	9,150,923.01	
12352-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02019-00117	005-K012 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI " SOCORRITO PADRON ASMITIA", TEAPA; TABASCO (IG-2019)	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	1,095,231.28		0.00	0.00	1,095,231.28	
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO(IG-2020)	260,837.50		0.00	0.00	260,837.50	
12352-1661-1-02020-00360	009-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	834,393.78		0.00	0.00	834,393.78	
12352-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	1,985,461.95		0.00	0.00	1,985,461.95	
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	1,010,448.38		0.00	0.00	1,010,448.38	
12352-1661-1-02022-00628	005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	
12352-1661-1-02022-00712	038-K012 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	581,801.47		0.00	0.00	581,801.47	
12352-1661-1-02023	EJERCICIO 2023	643,791.65		0.00	0.00	643,791.65	
12352-1661-1-02023-00710	011-K007 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA , RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. (COL.VILLA VERDE)	643,791.65		0.00	0.00	643,791.65	
12352-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	2,391,691.43		1,537,179.55	0.00	3,928,870.98	
12352-1661-1-02024-00940	010-K031 - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, AV. PLAZA INDEPENDENCIA.	597,602.99		0.00	0.00	597,602.99	
12352-1661-1-02024-00953	011-K031 - IMPERMEABILIZACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, AV. PLAZA INDEPENDENCIA.	371,972.85		0.00	0.00	371,972.85	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-1661-1-02024-00954	018-K021 - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL STAND GANADERO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCIÓN RÍOS, CALLE FRATERNIDAD.	443,978.73		0.00	0.00	443,978.73	
12352-1661-1-02024-01005	049-K004 - REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES.	308,189.45		0.00	0.00	308,189.45	
12352-1661-1-02024-01006	050-K031 - REHABILITACIÓN DEL REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO.	0.00		1,480,752.90	0.00	1,480,752.90	
12352-1661-1-02024-01043	090-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COL. EL MURE.	669,947.41		56,426.65	0.00	726,374.06	
12352-1661-2	REFRENDO	941,929.09		0.00	0.00	941,929.09	
12352-1661-2-02022	EJERCICIO 2022	941,929.09		0.00	0.00	941,929.09	
12352-1661-2-02022-00707	010-K031 - REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	941,929.09		0.00	0.00	941,929.09	
12352-5	CONVENIOS FEDERALES	275,663,039.37		18,861,118.71	0.00	294,524,158.08	
12352-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046	FORTASEG	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046-1	PROGRAMA NORMAL	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-523O-1	PROGRAMA NORMAL	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-523O-1-02019	EJERCICIO 2019	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-523O-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL.INDEPENDENCIA, CD TEAPA,TABASCO(HIDROCARBUROS	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-523O-1-02020	EJERCICIO 2020	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-523O-1-02020-00401	038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-523O-1-02021	EJERCICIO 2021	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-523O-1-02021-00425	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD.TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	269,218,354.46		18,861,118.71	0.00	288,079,473.17	
12352-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	148,729,632.73		6,802,120.85	0.00	155,531,753.58	
12352-5334-1	PROGRAMA NORMAL	138,026,076.01		6,802,120.85	0.00	144,828,196.86	
12352-5334-1-02019	EJERCICIO 2019	20,535,337.29		0.00	0.00	20,535,337.29	
12352-5334-1-02019-00123	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA"SAUL WADE	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TELLAHECHE" COL EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO(FONDO III 2019)						
12352-5334-1-02019-00209	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO(FONDO III 2019)	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	
12352-5334-1-02019-00210	022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS , COL.CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO.(FIII 2019)	1,691,429.58		0.00	0.00	1,691,429.58	
12352-5334-1-02019-00212	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES.EJIDO VICENTE GUERRERO(GUANAL), TEAPA,	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL.INDEPENDENCIA,CD TEAPA, TABASCO(FIII 2019)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO,COLO.INDEPENDENCIA, CD. TEAPA,TABASCO.(FONDO III 2019)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS) TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO; CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	
12352-5334-1-02019-00272	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	
12352-5334-1-02019-00282	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA; TABASCO (FIII-NM).	1,734,152.29		0.00	0.00	1,734,152.29	
12352-5334-1-02019-00283	036-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,227,515.23		0.00	0.00	1,227,515.23	
12352-5334-1-02019-00287	038-K006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (PRIMERA ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	593,616.63		0.00	0.00	593,616.63	
12352-5334-1-02019-00290	039-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA), RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
12352-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	30,978,697.97		0.00	0.00	30,978,697.97	
12352-5334-1-02020-00318	002-K006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (2DA. ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FONDO III-2020)	4,067,927.66		0.00	0.00	4,067,927.66	
12352-5334-1-02020-00340	005-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "RAMIRO BELTRAN BASTAR" , RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,398,355.95		0.00	0.00	1,398,355.95	
12352-5334-1-02020-00341	006-K014 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA"., EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA" , RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
12352-5334-1-02020-00375	014-K006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD; EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-5334-1-02020-00385	023-K003 - REHABILITACION DE RED DE	696,857.27		0.00	0.00	696,857.27	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS, CD. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)						
12352-5334-1-02020-00386	024-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III).	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	
12352-5334-1-02020-00387	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-5334-1-02020-00388	026-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III).	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-5334-1-02020-00389	027-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION, COL. REVOLUCION, CD. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-5334-1-02020-00390	028-K002 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	
12352-5334-1-02020-00394	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO; COL. LAS GAVIOTAS VILLA JUAN ALDAMA TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	252,503.30		0.00	0.00	252,503.30	
12352-5334-1-02020-00395	030-K014 - CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN EL EMSAD NO.62 EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON, TEAPA, TABASCO.(FIII-NM 2020).	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	
12352-5334-1-02020-00396	031-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECC. (MEXIQUITO) TEAPA , TABASCO. (FIII-NM 2020)	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	
12352-5334-1-02020-00397	032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL (1RA. ETAPA), EJ. VIVENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	2,469,996.82		0.00	0.00	2,469,996.82	
12352-5334-1-02020-00410	040-K005 - REHABILITACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO MACUILIS, COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021	EJERCICIO 2021	27,730,284.31		0.00	0.00	27,730,284.31	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS. COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA).EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA,	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TABASCO.						
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA; TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	
12352-5334-1-02021-00532	047-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	318,089.11		0.00	0.00	318,089.11	
12352-5334-1-02021-00536	051-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA; FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI (FONDO III NM)	1,406,116.06		0.00	0.00	1,406,116.06	
12352-5334-1-02021-00537	052-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM).	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-5334-1-02022	EJERCICIO 2022	18,427,238.72		0.00	0.00	18,427,238.72	
12352-5334-1-02022-00672	023-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	1,560,081.34		0.00	0.00	1,560,081.34	
12352-5334-1-02022-00673	024-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	897,017.91		0.00	0.00	897,017.91	
12352-5334-1-02022-00674	025-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	313,301.71		0.00	0.00	313,301.71	
12352-5334-1-02022-00675	026-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	1,418,707.35		0.00	0.00	1,418,707.35	
12352-5334-1-02022-00676	027-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	4,387,874.43		0.00	0.00	4,387,874.43	
12352-5334-1-02022-00677	028-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	1,045,433.31		0.00	0.00	1,045,433.31	
12352-5334-1-02022-00706	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	824,969.10		0.00	0.00	824,969.10	
12352-5334-1-02022-00707	030-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	3,435,309.34		0.00	0.00	3,435,309.34	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12352-5334-1-02022-00708	031-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	336,987.51		0.00	0.00	336,987.51	
12352-5334-1-02022-00709	033-K009 - REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).	295,951.27		0.00	0.00	295,951.27	
12352-5334-1-02022-00710	034-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	662,896.05		0.00	0.00	662,896.05	
12352-5334-1-02022-00723	039-K014 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD NO. 62 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	292,016.86		0.00	0.00	292,016.86	
12352-5334-1-02022-00724	044-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO.	342,948.81		0.00	0.00	342,948.81	
12352-5334-1-02022-00725	046-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	463,217.88		0.00	0.00	463,217.88	
12352-5334-1-02022-00726	040-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA.	85,646.52		0.00	0.00	85,646.52	
12352-5334-1-02022-00727	045-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA ARROYOS, DIVERSAS CALLES.	1,266,123.40		0.00	0.00	1,266,123.40	
12352-5334-1-02022-00728	041-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO.	225,396.65		0.00	0.00	225,396.65	
12352-5334-1-02022-00729	042-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA	222,663.57		0.00	0.00	222,663.57	
12352-5334-1-02022-00730	043-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC	350,695.71		0.00	0.00	350,695.71	
12352-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	20,734,307.54		0.00	0.00	20,734,307.54	
12352-5334-1-02023-00734	016-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	399,122.69		0.00	0.00	399,122.69	
12352-5334-1-02023-00735	017-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	322,787.88		0.00	0.00	322,787.88	
12352-5334-1-02023-00736	018-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD TEAPA, COL FLORIDA, CALLE YERIMAR.	1,313,961.64		0.00	0.00	1,313,961.64	
12352-5334-1-02023-00737	019-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	736,418.17		0.00	0.00	736,418.17	
12352-5334-1-02023-00738	020-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	3,102,030.01		0.00	0.00	3,102,030.01	
12352-5334-1-02023-00740	021-K016 - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO PÚBLICO "DIANA CORDOVA DE BALBOA" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. DE TEAPA, COL CENTRO, CALLE DAMIAN PIZZA BELTRÁN.	1,108,117.25		0.00	0.00	1,108,117.25	
12352-5334-1-02023-00758	022-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	1,553,733.77		0.00	0.00	1,553,733.77	
12352-5334-1-02023-00760	024-K003 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	390,667.79		0.00	0.00	390,667.79	
12352-5334-1-02023-00792	058-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON (LAS DELICIAS).	1,518,785.35		0.00	0.00	1,518,785.35	
12352-5334-1-02023-00793	059-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIAS, DIVERSAS CALLES.	1,392,134.65		0.00	0.00	1,392,134.65	
12352-5334-1-02023-00795	061-K021 - REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA COL. SAN ISIDRO.	492,409.80		0.00	0.00	492,409.80	
12352-5334-1-02023-00822	065-K004 - REHABILITACIÓN DE PUENTE	1,861,637.53		0.00	0.00	1,861,637.53	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12352-5334-1-02023-00825	VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS. 071-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO TECOMAJIACA.	1,321,883.40		0.00	0.00	1,321,883.40	
12352-5334-1-02023-00830	072-K007 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	3,042,492.85		0.00	0.00	3,042,492.85	
12352-5334-1-02023-00837	073-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	190,767.88		0.00	0.00	190,767.88	
12352-5334-1-02023-00838	074-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	80,156.23		0.00	0.00	80,156.23	
12352-5334-1-02023-00839	075-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	115,077.09		0.00	0.00	115,077.09	
12352-5334-1-02023-00840	076-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	470,802.25		0.00	0.00	470,802.25	
12352-5334-1-02023-00846	078-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS ASILADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	1,321,321.31		0.00	0.00	1,321,321.31	
12352-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	19,620,210.18		6,802,120.85	0.00	26,422,331.03	
12352-5334-1-02024-00939	020-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC, SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM.	3,104,210.99		0.00	0.00	3,104,210.99	
12352-5334-1-02024-00941	021-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA.	206,870.78		0.00	0.00	206,870.78	
12352-5334-1-02024-00942	019-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM.	1,572,879.78		0.00	0.00	1,572,879.78	
12352-5334-1-02024-00959	022-K003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA.	1,197,719.75		0.00	0.00	1,197,719.75	
12352-5334-1-02024-00960	023-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VILLA JUAN ALDAMA, DIVERSAS CALLES.	1,656,880.44		32,452.54	0.00	1,689,332.98	
12352-5334-1-02024-00961	054-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO.	67,704.80		0.00	0.00	67,704.80	
12352-5334-1-02024-00962	055-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. ANDRÉS QUINTANA ROO 2DA. SECCIÓN (LAS MIRANDAS).	67,704.80		0.00	0.00	67,704.80	
12352-5334-1-02024-00963	056-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00964	057-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN (MEXIQUITO)	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00965	058-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN (RANCHO NUEVO)	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00966	059-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN	145,081.72		0.00	0.00	145,081.72	
12352-5334-1-02024-00967	060-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. IGNACIO ALLENDE 1RA. SECCIÓN (BUENAVISTA)	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00968	061-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LA ERMITA)	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00969	062-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VI.	483,605.74		0.00	0.00	483,605.74	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	JUAN ALDAMA.						
12352-5334-1-02024-00970	063-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MARIANO ABASOLO.	77,376.92		0.00	0.00	77,376.92	
12352-5334-1-02024-00971	064-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS).	77,376.92		0.00	0.00	77,376.92	
12352-5334-1-02024-00972	065-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS).	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00973	066-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	241,802.87		0.00	0.00	241,802.87	
12352-5334-1-02024-00974	067-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	193,442.30		0.00	0.00	193,442.30	
12352-5334-1-02024-00975	068-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SAN ANTONIO LAS ÁNIMAS)	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00976	069-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LAS DELICIAS)	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00977	070-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYÓN.	145,081.72		0.00	0.00	145,081.72	
12352-5334-1-02024-00978	071-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	48,360.57		0.00	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00979	072-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA)	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00980	073-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EUREKA Y BELEN.	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00981	074-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (GUANAL)	106,393.26		0.00	0.00	106,393.26	
12352-5334-1-02024-00982	075-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. COLORADO (BENITO JUÁREZ).	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00983	076-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (LOS ÁLAMOS)	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00984	077-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)	77,376.92		0.00	0.00	77,376.92	
12352-5334-1-02024-00985	078-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA MUNICIPAL	96,721.15		0.00	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00986	079-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	154,753.84		0.00	0.00	154,753.84	
12352-5334-1-02024-00987	080-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA, COL. INDEPENDENCIA Y COL. LAS GRUTAS .	338,524.02		0.00	0.00	338,524.02	
12352-5334-1-02024-00988	081-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN Y COL. BOSQUES DE LA SIERRA.	386,884.59		0.00	0.00	386,884.59	
12352-5334-1-02024-00989	082-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. LAS FLORES	193,442.30		0.00	0.00	193,442.30	
12352-5334-1-02024-00990	083-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. EL MURE, COL. SIERRA RIOS Y COL. SIERRA ARROYOS,	290,163.44		0.00	0.00	290,163.44	
12352-5334-1-02024-00991	084-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA.	193,442.30		0.00	0.00	193,442.30	
12352-5334-1-02024-00992	085-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL.SAN ISIDRO Y COL. MORELIA.	193,442.30		0.00	0.00	193,442.30	
12352-5334-1-02024-00993	086-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD	290,163.44		0.00	0.00	290,163.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE TEAPA, COL. SIERRA ARROYOS, COL. FLORIDA Y COL. REFORMA.						
12352-5334-1-02024-00994	087-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. ESQUIPULAS, FRACC. SANTA CRUZ, FRACC. CEIBA-TEJERIA Y COL. EL CERRITO.	483,605.74		0.00	0.00	483,605.74	
12352-5334-1-02024-00995	088-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO.	290,163.44		0.00	0.00	290,163.44	
12352-5334-1-02024-00996	089-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. LAZARO CARDENAS 1.	338,524.02		0.00	0.00	338,524.02	
12352-5334-1-02024-00999	013-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	180,312.50		0.00	0.00	180,312.50	
12352-5334-1-02024-01000	016-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	387,367.28		0.00	0.00	387,367.28	
12352-5334-1-02024-01001	040-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA.	131,665.13		0.00	0.00	131,665.13	
12352-5334-1-02024-01002	042-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.	520,758.30		0.00	0.00	520,758.30	
12352-5334-1-02024-01003	044-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	472,626.26		0.00	0.00	472,626.26	
12352-5334-1-02024-01004	047-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO GOBIERNO PARA TODOS.	557,933.53		0.00	0.00	557,933.53	
12352-5334-1-02024-01009	014-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	145,224.89		0.00	0.00	145,224.89	
12352-5334-1-02024-01010	015-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	91,840.08		98,610.66	0.00	190,450.74	
12352-5334-1-02024-01011	017-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.	666,294.33		0.00	0.00	666,294.33	
12352-5334-1-02024-01012	041-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.	242,579.07		25,557.75	0.00	268,136.82	
12352-5334-1-02024-01013	043-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.	843,514.80		171,016.19	0.00	1,014,530.99	
12352-5334-1-02024-01034	045-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	953,288.62		167,708.85	0.00	1,120,997.47	
12352-5334-1-02024-01035	046-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	0.00		144,987.18	0.00	144,987.18	
12352-5334-1-02024-01036	048-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO UN GOBIERNO PARA TODOS.	304,887.88		1,270,692.91	0.00	1,575,580.79	
12352-5334-1-02024-01044	091-K021 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LAS FLORES.	0.00		565,231.99	0.00	565,231.99	
12352-5334-1-02024-01045	092-K021 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (ORQUIDEARIO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS.	241,687.81		610,919.82	0.00	852,607.63	
12352-5334-1-02024-01046	093-K008 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ.VICENTE GUERRERO (GUANAL).	0.00		326,605.92	0.00	326,605.92	
12352-5334-1-02024-01047	094-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (GUANAL).	0.00		1,449,375.00	0.00	1,449,375.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02024-01048	102-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		168,826.11	0.00	168,826.11	
12352-5334-1-02024-01049	103-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANIATRIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	338,399.10		0.00	0.00	338,399.10	
12352-5334-1-02024-01055	101-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		83,425.29	0.00	83,425.29	
12352-5334-1-02024-01057	105-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		580,330.62	0.00	580,330.62	
12352-5334-1-02024-01059	106-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE 18 DE MARZO.	0.00		252,078.66	0.00	252,078.66	
12352-5334-1-02024-01063	110-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1.	0.00		95,153.29	0.00	95,153.29	
12352-5334-1-02024-01065	051-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, DIVERSAS CALLES.	0.00		293,465.79	0.00	293,465.79	
12352-5334-1-02024-01066	052-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA.	0.00		465,682.28	0.00	465,682.28	
12352-5334-2	REFRENDO	10,208,366.33		0.00	0.00	10,208,366.33	
12352-5334-2-02022	EJERCICIO 2022	5,358,441.37		0.00	0.00	5,358,441.37	
12352-5334-2-02022-00685	001-K033 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL EMSAD No. 62, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.(REF-039-K014).	517,530.70		0.00	0.00	517,530.70	
12352-5334-2-02022-00686	002-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA (REF-040-K003).	498,200.56		0.00	0.00	498,200.56	
12352-5334-2-02022-00687	003-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. LA CEIBA-TEJERÍA, CALLE COMALCALCO (REF-041-K003).	491,136.81		0.00	0.00	491,136.81	
12352-5334-2-02022-00688	004-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA (REF-042-K005).	477,326.80		0.00	0.00	477,326.80	
12352-5334-2-02022-00689	005-K002 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC (REF-043-K002).	417,047.09		0.00	0.00	417,047.09	
12352-5334-2-02022-00690	006-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CD. TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO (REF-044-K003).	1,048,013.42		0.00	0.00	1,048,013.42	
12352-5334-2-02022-00691	007-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA CALLE MIGUEL HIDALGO (REF-046-K003).	1,602,652.52		0.00	0.00	1,602,652.52	
12352-5334-2-02022-00692	008-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYÓN (REF-034-K005).	306,533.47		0.00	0.00	306,533.47	
12352-5334-2-02023	EJERCICIO 2023	4,849,924.96		0.00	0.00	4,849,924.96	
12352-5334-2-02023-00855	001-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, DIVERSAS CALLES (REF.059-K003)	1,040,891.82		0.00	0.00	1,040,891.82	
12352-5334-2-02023-00856	002-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, DIVERSAS CALLES (REF.067-K002)	908,536.95		0.00	0.00	908,536.95	
12352-5334-2-02023-00857	003-K007 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA (REF.072-K007)	2,040,522.35		0.00	0.00	2,040,522.35	
12352-5334-2-02023-00858	004-K002 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CALLE LA HERRADURA. (REF. 079-K002)	555,355.15		0.00	0.00	555,355.15	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12352-5334-2-02023-00859	005-K003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE SIN NOMBRE. (REF 083-K003)	304,618.69		0.00	0.00	304,618.69	
12352-5334-3	REMANENTE	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5334-3-02017	EJERCICIO 2017	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA; TABASCO (FIII-REM-2017)	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336	FISE/FISM CONVENIO	120,488,721.73		12,058,997.86	0.00	132,547,719.59	
12352-5336-1	PROGRAMA NORMAL	114,033,183.18		12,058,997.86	0.00	126,092,181.04	
12352-5336-1-02019	EJERCICIO 2019	16,379,302.36		0.00	0.00	16,379,302.36	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2,EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA,TABASCO. (FISE-2019).	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00	2,118,917.82	
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019)	2,180,586.56		0.00	0.00	2,180,586.56	
12352-5336-1-02019-00160	018-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	744,784.15		0.00	0.00	744,784.15	
12352-5336-1-02019-00161	019-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	2,199,996.41		0.00	0.00	2,199,996.41	
12352-5336-1-02019-00216	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	3,373,699.05		0.00	0.00	3,373,699.05	
12352-5336-1-02019-00246	032-K002 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	2,097,123.53		0.00	0.00	2,097,123.53	
12352-5336-1-02019-00247	033-K003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO. (FISE/FISM 2019)	2,376,214.76		0.00	0.00	2,376,214.76	
12352-5336-1-02020	EJERCICIO 2020	7,348,334.53		0.00	0.00	7,348,334.53	
12352-5336-1-02020-00405	033-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA MANUEL BUELTA 2DA. SECCION COLONIA VILLA VERDE (FISE-FISM 2020)	2,947,074.43		0.00	0.00	2,947,074.43	
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)	790,309.99		0.00	0.00	790,309.99	
12352-5336-1-02020-00407	035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS,	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)						
12352-5336-1-02021	EJERCICIO 2021	13,768,466.02		0.00	0.00	13,768,466.02	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.(FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO.(FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERÍA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	16,779.09		0.00	0.00	16,779.09	
12352-5336-1-02021-00510	036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00	819,417.79	
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	217,583.97		0.00	0.00	217,583.97	
12352-5336-1-02021-00513	039-K002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021).	78,543.32		0.00	0.00	78,543.32	
12352-5336-1-02021-00514	040-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,230,654.33		0.00	0.00	2,230,654.33	
12352-5336-1-02021-00515	041-K014 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	
12352-5336-1-02022	EJERCICIO 2022	32,776,531.56		0.00	0.00	32,776,531.56	
12352-5336-1-02022-00637	007-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	2,616,598.39		0.00	0.00	2,616,598.39	
12352-5336-1-02022-00638	008-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	625,872.56		0.00	0.00	625,872.56	
12352-5336-1-02022-00639	009-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA	1,319,933.95		0.00	0.00	1,319,933.95	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.						
12352-5336-1-02022-00640	010-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	450,190.94		0.00	0.00	450,190.94	
12352-5336-1-02022-00641	011-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,047,402.80		0.00	0.00	1,047,402.80	
12352-5336-1-02022-00642	012-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	333,432.14		0.00	0.00	333,432.14	
12352-5336-1-02022-00643	013-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	3,683,157.17		0.00	0.00	3,683,157.17	
12352-5336-1-02022-00644	014-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	789,351.54		0.00	0.00	789,351.54	
12352-5336-1-02022-00645	015-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	1,799,980.53		0.00	0.00	1,799,980.53	
12352-5336-1-02022-00646	016-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	727,184.49		0.00	0.00	727,184.49	
12352-5336-1-02022-00647	017-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ.	677,856.34		0.00	0.00	677,856.34	
12352-5336-1-02022-00648	018-K005 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	14,310,388.95		0.00	0.00	14,310,388.95	
12352-5336-1-02022-00649	019-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	1,086,430.60		0.00	0.00	1,086,430.60	
12352-5336-1-02022-00650	020-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	1,033,973.92		0.00	0.00	1,033,973.92	
12352-5336-1-02022-00651	021-K004 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	1,852,103.69		0.00	0.00	1,852,103.69	
12352-5336-1-02022-00652	022-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	422,673.55		0.00	0.00	422,673.55	
12352-5336-1-02023	EJERCICIO 2023	34,765,883.45		0.00	0.00	34,765,883.45	
12352-5336-1-02023-00766	037-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	225,978.15		0.00	0.00	225,978.15	
12352-5336-1-02023-00767	038-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	425,212.96		0.00	0.00	425,212.96	
12352-5336-1-02023-00768	039-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	1,488,111.83		0.00	0.00	1,488,111.83	
12352-5336-1-02023-00769	040-K003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA,. COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	350,430.38		0.00	0.00	350,430.38	
12352-5336-1-02023-00770	041-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA	563,712.94		0.00	0.00	563,712.94	
12352-5336-1-02023-00771	042-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	2,057,291.13		0.00	0.00	2,057,291.13	
12352-5336-1-02023-00772	043-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE	374,254.22		0.00	0.00	374,254.22	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	27 DE FEBRERO						
12352-5336-1-02023-00773	044-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	1,845,981.69		0.00	0.00	1,845,981.69	
12352-5336-1-02023-00774	045-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	3,037,834.56		0.00	0.00	3,037,834.56	
12352-5336-1-02023-00775	046-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	1,326,207.68		0.00	0.00	1,326,207.68	
12352-5336-1-02023-00778	047-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO	3,892,877.34		0.00	0.00	3,892,877.34	
12352-5336-1-02023-00779	048-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	315,731.80		0.00	0.00	315,731.80	
12352-5336-1-02023-00780	049-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA COM FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	741,542.56		0.00	0.00	741,542.56	
12352-5336-1-02023-00781	050-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES	2,523,035.07		0.00	0.00	2,523,035.07	
12352-5336-1-02023-00782	051-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	794,776.94		0.00	0.00	794,776.94	
12352-5336-1-02023-00783	052-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,190,951.79		0.00	0.00	1,190,951.79	
12352-5336-1-02023-00785	054-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	711,960.38		0.00	0.00	711,960.38	
12352-5336-1-02023-00786	055-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	1,124,086.01		0.00	0.00	1,124,086.01	
12352-5336-1-02023-00787	056-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	2,491,896.42		0.00	0.00	2,491,896.42	
12352-5336-1-02023-00788	057-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYÓN, DIVERSAS CALLES.	1,685,952.78		0.00	0.00	1,685,952.78	
12352-5336-1-02023-00791	053-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	1,794,006.65		0.00	0.00	1,794,006.65	
12352-5336-1-02023-00850	077-K021 - REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	5,804,050.17		0.00	0.00	5,804,050.17	
12352-5336-1-02024	EJERCICIO 2024	8,994,665.26		12,058,997.86	0.00	21,053,663.12	
12352-5336-1-02024-01018	024-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES.	608,536.24		98,697.87	0.00	707,234.11	
12352-5336-1-02024-01019	025-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES.	0.00		126,422.19	0.00	126,422.19	
12352-5336-1-02024-01021	027-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES: EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRÓ.	333,208.13		1,244,738.22	0.00	1,577,946.35	
12352-5336-1-02024-01023	029-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES: EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRÓ.	0.00		1,096,928.50	0.00	1,096,928.50	
12352-5336-1-02024-01024	030-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE	84,302.26		815,974.22	0.00	900,276.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE.						
12352-5336-1-02024-01025	031-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE.	120,131.65		200,117.34	0.00	320,248.99	
12352-5336-1-02024-01026	032-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE.	384,670.12		1,443,984.55	0.00	1,828,654.67	
12352-5336-1-02024-01027	033-K004 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	0.00		1,300,574.31	0.00	1,300,574.31	
12352-5336-1-02024-01028	034-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	1,360,763.21		0.00	0.00	1,360,763.21	
12352-5336-1-02024-01029	035-K021 - REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA).	0.00		1,117,968.03	0.00	1,117,968.03	
12352-5336-1-02024-01030	036-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA.	5,023,520.90		340,115.28	0.00	5,363,636.18	
12352-5336-1-02024-01031	037-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LE MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA).	783,752.44		1,178,956.12	0.00	1,962,708.56	
12352-5336-1-02024-01032	038-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICÍPIO DE TEAPA, COLONIA MUNICIPAL.	0.00		1,894,619.67	0.00	1,894,619.67	
12352-5336-1-02024-01033	039-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA, MANUEL BUELTA 2DA. SECCIÓN, COLONIA VILLA VERDE.	295,780.31		1,199,901.56	0.00	1,495,681.87	
12352-5336-2	REFRENDO	6,455,538.55		0.00	0.00	6,455,538.55	
12352-5336-2-02020	EJERCICIO 2020	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.(FISE/FISM REFRENDO)(035-K003)	1,414,631.20		0.00	0.00	1,414,631.20	
12352-5336-2-02021	EJERCICIO 2021	545,992.11		0.00	0.00	545,992.11	
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)	371,399.13		0.00	0.00	371,399.13	
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).	53,952.33		0.00	0.00	53,952.33	
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA.(REF-034-K003)	76,639.97		0.00	0.00	76,639.97	
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO.(REF-033-K005)	44,000.68		0.00	0.00	44,000.68	
12352-5336-2-02023	EJERCICIO 2023	4,494,915.24		0.00	0.00	4,494,915.24	
12352-5336-2-02023-00861	007-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (REF.053-K004)	1,681,488.05		0.00	0.00	1,681,488.05	
12352-5336-2-02023-00862	008-K021 - REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO. (REF.077-K021)	1,184,796.34		0.00	0.00	1,184,796.34	
12352-5336-2-02023-00863	009-K004 - CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO (REF. 047-K004)	1,628,630.85		0.00	0.00	1,628,630.85	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	58,329,724.42		1,122,954.34	0.00	59,452,678.76	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12360	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,822,091.50		1,122,954.34	0.00	16,945,045.84	
12360-1	RECURSOS FISCALES	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-166	INGRESOS DE GESTIÓN	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-1661-1	PROGRAMA NORMAL	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-1661-1-02022-00718	036-K037 - REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOSA DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA.	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-5	RECURSOS FEDERALES	15,346,441.61		1,122,954.34	0.00	16,469,395.95	
12360-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,389,219.64		0.00	0.00	4,389,219.64	
12360-5233	PROGRAMAS REGIONALES	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-5233-1	PROGRAMA NORMAL	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-5233-1-02018	EJERCICIO 2018	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-5233-1-02018-00600	K035-O01 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-523F-1	PROGRAMA NORMAL	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-523F-1-02018	EJERCICIO 2018	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-523F-1-02018-00598	k035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,957,221.97		1,122,954.34	0.00	12,080,176.31	
12360-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,484,197.76		1,122,954.34	0.00	3,607,152.10	
12360-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,484,197.76		1,122,954.34	0.00	3,607,152.10	
12360-5334-1-02018	EJERCICIO 2018	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	542,540.67		0.00	0.00	542,540.67	
12360-5334-1-02023-00759	023-K023 - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	542,540.67		0.00	0.00	542,540.67	
12360-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		1,122,954.34	0.00	1,122,954.34	
12360-5334-1-02024-01056	104-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		211,918.21	0.00	211,918.21	
12360-5334-1-02024-01060	109-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS.	0.00		911,036.13	0.00	911,036.13	
12360-5336	FISE/FISM CONVENIO	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12360-5336-1	PROGRAMA NORMAL	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12360-5336-1-02018	EJERCICIO 2018	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12361	Edificación Habitacional en Proceso 621 Edificación Habitacional	3,462,051.50		0.00	0.00	3,462,051.50	
12361-60	PARTICIPACIONES	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6011	PROGRAMA NORMAL	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6011-0-2019	EJERCICIO 2019	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-66	INGRESOS DE GESTIÓN	707,333.43		0.00	0.00	707,333.43	
12361-661	INGRESOS DE GESTIÓN	707,333.43		0.00	0.00	707,333.43	
12361-6611	PROGRAMA NORMAL	517,820.29		0.00	0.00	517,820.29	
12361-6611-0-2020	EJERCICIO 2020	517,820.29		0.00	0.00	517,820.29	
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA; TABASCO (IG-2020)	90,165.51		0.00	0.00	90,165.51	
12361-6611-0-20200-0362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-6612	REFRENDO	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12361-6612-0-2018	EJERCICIO 2018	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018)(REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12362	Edificación no Habitacional en Proceso 622 Edificación no Habitacional	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1	RECURSOS FISCALES	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1661-1-02022-00711	037-K013 - CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-5	RECURSOS FEDERALES	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,604,188.56		0.00	0.00	2,604,188.56	
12363-5334-1-02015	EJERCICIO 2015	2,604,188.56		0.00	0.00	2,604,188.56	
12363-5334-1-02015-00152	K002-004 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD DE TEAPA, TABASCO.	1,601,953.18		0.00	0.00	1,601,953.18	
12363-5334-1-02015-00191	K002-011 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA, DC. TEAPA, TABASCO.	590,817.75		0.00	0.00	590,817.75	
12363-5334-1-02015-00196	K002-009 - CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	411,417.63		0.00	0.00	411,417.63	
12363-5334-2	REFRENDO	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-5334-2-02015	EJERCICIO 2015	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-5334-2-02015-00306	K002-006 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD. DE TEAPA (REFRENDO 2015).	447,432.06		0.00	0.00	447,432.06	
12363-5334-2-02015-00307	K002-007 CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJIDO VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO (REFRENDO 2015)	165,351.68		0.00	0.00	165,351.68	
12363-5334-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFRENDO 2015)	986,358.83		0.00	0.00	986,358.83	
12363-5334-3	REMANENTE	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12363-5334-3-02014	EJERCICIO 2014	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12363-5334-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO (VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO).	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 625 Construcción de Vías de Comunicación	33,070,746.51		0.00	0.00	33,070,746.51	
12365-33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33,070,746.51		0.00	0.00	33,070,746.51	
12365-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	13,754,288.59		0.00	0.00	13,754,288.59	
12365-3341	PROGRAMA NORMAL	11,976,319.50		0.00	0.00	11,976,319.50	
12365-3341-0-2018	EJERCICIO 2018	9,285,758.35		0.00	0.00	9,285,758.35	
12365-3341-0-20180-0484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
12365-3341-0-20180-0485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
12365-3341-0-20180-0516	K002-005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-3341-0-20180-0517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA VERDE 3RA. ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-3341-0-20180-0519	K034-001 - CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 x 8.00 MTS. EN EL EMSAD No. 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	
12365-3341-0-2023	EJERCICIO 2023	2,690,561.15		0.00	0.00	2,690,561.15	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12365-3341-0-20230-0753	026-K021 - REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "UNIDAD DEPORTIVA" 1ERA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS).	1,667,318.20		0.00	0.00	1,667,318.20	
12365-3341-0-20230-0849	085-K012 - CONTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL "PUNTO CULTURAL CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	1,023,242.95		0.00	0.00	1,023,242.95	
12365-3342	REFRENDO	482,911.10		0.00	0.00	482,911.10	
12365-3342-0-2023	EJERCICIO 2023	482,911.10		0.00	0.00	482,911.10	
12365-3342-0-20230-0860	006-k012 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO (REF.085-K012)	482,911.10		0.00	0.00	482,911.10	
12365-3343	REMANENTE	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3343-0-2017	EJERCICIO 2017	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3343-0-20170-0541	K003-004 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-336	FISE/FISM CONVENIO	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-3361	PROGRAMA NORMAL	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-3361-0-2018	EJERCICIO 2018	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-3361-0-20180-0492	K003-001 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,914,885.83		0.00	0.00	2,914,885.83	
12365-3361-0-20180-0493	K002-003 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-3361-0-20180-0494	K003-002 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	
12365-3361-0-20180-0495	K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	45,511,513.68		-12,674,538.72	0.00	32,836,974.96	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,279,334.11		-396,170.63	0.00	5,883,163.48	
12411	Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería	1,983,710.53		-56,015.73	0.00	1,927,694.80	
12411-1	RECURSOS FISCALES	1,563,024.90		-51,451.50	0.00	1,511,573.40	
12411-160	PARTICIPACIONES	955,368.67		-24,190.50	0.00	931,178.17	
12411-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	955,368.67		-24,190.50	0.00	931,178.17	
12411-1601-1	PROGRAMA NORMAL	955,368.67		-24,190.50	0.00	931,178.17	
12411-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	145,530.41		-14,860.00	0.00	130,670.41	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	145,530.41		-14,860.00	0.00	130,670.41	
12411-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	27,934.37		-2,350.00	0.00	25,584.37	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,934.37		-2,350.00	0.00	25,584.37	
12411-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	51,868.19		-2,863.50	0.00	49,004.69	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	51,868.19		-2,863.50	0.00	49,004.69	
12411-1601-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-1601-1-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	485,207.23		-4,117.00	0.00	481,090.23	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	485,207.23		-4,117.00	0.00	481,090.23	
12411-1601-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	3,129.11		0.00	0.00	3,129.11	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,129.11		0.00	0.00	3,129.11	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-166	INGRESOS DE GESTIÓN	607,656.23		-27,261.00	0.00	580,395.23	
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	607,656.23		-27,261.00	0.00	580,395.23	
12411-1661-1	PROGRAMA NORMAL	607,656.23		-27,261.00	0.00	580,395.23	
12411-1661-1-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	274,982.54		-27,261.00	0.00	247,721.54	
12411-1661-1-00001-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	24,485.68		0.00	0.00	24,485.68	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	24,485.68		0.00	0.00	24,485.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12411-1661-1-00001-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	26,284.57		-7,633.70	0.00	18,650.87	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		-7,633.70	0.00	18,650.87	
12411-1661-1-00001-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	30,544.77		-2,273.55	0.00	28,271.22	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		-2,273.55	0.00	28,271.22	
12411-1661-1-00001-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	34,021.04		-4,191.44	0.00	29,829.60	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		-4,191.44	0.00	29,829.60	
12411-1661-1-00001-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	13,295.50		-1,200.00	0.00	12,095.50	
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,295.50		-1,200.00	0.00	12,095.50	
12411-1661-1-00001-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	48,209.01		-4,780.50	0.00	43,428.51	
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	48,209.01		-4,780.50	0.00	43,428.51	
12411-1661-1-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	3,185.50		-1,667.50	0.00	1,518.00	
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,185.50		-1,667.50	0.00	1,518.00	
12411-1661-1-00001-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	9,267.36		-1,568.31	0.00	7,699.05	
12411-1661-1-00001-02008-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,267.36		-1,568.31	0.00	7,699.05	
12411-1661-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	55,897.27		0.00	0.00	55,897.27	
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	55,897.27		0.00	0.00	55,897.27	
12411-1661-1-00001-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-00001-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	7,891.99		-3,946.00	0.00	3,945.99	
12411-1661-1-00001-02019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,891.99		-3,946.00	0.00	3,945.99	
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-1661-1-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	324,193.32		0.00	0.00	324,193.32	
12411-1661-1-02022-05111	MOBILARIO DE OFICINA	324,193.32		0.00	0.00	324,193.32	
12411-5	RECURSOS FEDERALES	420,685.63		-4,564.23	0.00	416,121.40	
12411-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-5062-1	PROGRAMA NORMAL	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-5062-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-520B-1	PROGRAMA NORMAL	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K-1	PROGRAMA NORMAL	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K-1-00007	CONACULTA	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K-1-00007-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	371,985.77		-4,564.23	0.00	367,421.54	
12411-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5334-1	PROGRAMA NORMAL	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5334-1-12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5334-1-12411-02001	EJERCICIO 2001	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5335-1	PROGRAMA NORMAL	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5335-1-12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5335-1-12411-01999	EJERCICIO 1999	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-5338-1	PROGRAMA NORMAL	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-5338-1-02016	EJERCICIO 2016	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512	1,284,633.65		-3,240.00	0.00	1,281,393.65	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería						
12412-1	RECURSOS FISCALES	1,234,720.92		-3,240.00	0.00	1,231,480.92	
12412-160	PARTICIPACIONES	849,962.23		0.00	0.00	849,962.23	
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	849,962.23		0.00	0.00	849,962.23	
12412-1601-1	PROGRAMA NORMAL	849,962.23		0.00	0.00	849,962.23	
12412-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	3,850.43		0.00	0.00	3,850.43	
12412-1601-1-02006-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,850.43		0.00	0.00	3,850.43	
12412-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	8,479.00		0.00	0.00	8,479.00	
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	8,479.00		0.00	0.00	8,479.00	
12412-1601-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	24,698.72		0.00	0.00	24,698.72	
12412-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	577,953.28		0.00	0.00	577,953.28	
12412-1601-1-02024	EJERCICIO 2024	230,990.80		0.00	0.00	230,990.80	
12412-166	INGRESOS DE GESTIÓN	384,758.69		-3,240.00	0.00	381,518.69	
12412-1661	INGRESOS DE GESTION	98,163.99		-3,240.00	0.00	94,923.99	
12412-1661-1	PROGRAMA NORMAL	98,163.99		-3,240.00	0.00	94,923.99	
12412-1661-1-00001	PROGRAMA MINICIPAL	36,683.99		-3,240.00	0.00	33,443.99	
12412-1661-1-00001-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	3,240.00		-3,240.00	0.00	0.00	
12412-1661-1-00001-02000-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,240.00		-3,240.00	0.00	0.00	
12412-1661-1-00001-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	3,765.00		0.00	0.00	3,765.00	
12412-1661-1-00001-02004-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,765.00		0.00	0.00	3,765.00	
12412-1661-1-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	2,469.00		0.00	0.00	2,469.00	
12412-1661-1-00001-02007-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,469.00		0.00	0.00	2,469.00	
12412-1661-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12412-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	19,709.99		0.00	0.00	19,709.99	
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES	19,709.99		0.00	0.00	19,709.99	
12412-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	61,480.00		0.00	0.00	61,480.00	
12412-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	286,594.70		0.00	0.00	286,594.70	
12412-1662-3	REMANENTE	286,594.70		0.00	0.00	286,594.70	
12412-1662-3-02024	EJERCICIO 2024	286,594.70		0.00	0.00	286,594.70	
12412-5	RECURSOS FEDERALES	49,912.73		0.00	0.00	49,912.73	
12412-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	46,961.60		0.00	0.00	46,961.60	
12412-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	46,961.60		0.00	0.00	46,961.60	
12412-520B-1	PROGRAMA NORMAL	46,961.60		0.00	0.00	46,961.60	
12412-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	27,793.60		0.00	0.00	27,793.60	
12412-520B-1-02014-05121	MUEBLES	27,793.60		0.00	0.00	27,793.60	
12412-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	19,168.00		0.00	0.00	19,168.00	
12412-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-5334-1-02001	EJERCICIO FISCAL 20001	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-5334-1-02001-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,670,732.57		-295,090.80	0.00	2,375,641.77	
12413-1	RECURSOS FISCALES	2,268,533.69		-215,017.80	0.00	2,053,515.89	
12413-160	PARTICIPACIONES	1,112,441.50		-90,987.33	0.00	1,021,454.17	
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,029,374.31		-90,987.33	0.00	938,386.98	
12413-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,029,374.31		-90,987.33	0.00	938,386.98	
12413-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	30,572.96		0.00	0.00	30,572.96	
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	30,572.96		0.00	0.00	30,572.96	
12413-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	10,925.00		-10,925.00	0.00		0.00
12413-1601-1-02006-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,925.00		-10,925.00	0.00		0.00
12413-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	26,021.98		-10,800.00	0.00	15,221.98	
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	26,021.98		-10,800.00	0.00	15,221.98	
12413-1601-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	15,301.53		-15,301.53	0.00		0.00
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	15,301.53		-15,301.53	0.00		0.00
12413-1601-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	8,874.00		0.00	0.00	8,874.00	
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	8,874.00		0.00	0.00	8,874.00	
12413-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	20,073.00		0.00	0.00	20,073.00	
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20,073.00		0.00	0.00	20,073.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	754,437.81		-45,970.80	0.00	708,467.01	
12413-1601-1-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	128,018.01		0.00	0.00	128,018.01	
12413-1601-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	128,018.01		0.00	0.00	128,018.01	
12413-1601-1-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	35,150.02		-7,990.00	0.00	27,160.02	
12413-1601-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	35,150.02		-7,990.00	0.00	27,160.02	
12413-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	83,067.19		0.00	0.00	83,067.19	
12413-1605-1	PROGRAMA NORMAL	83,067.19		0.00	0.00	83,067.19	
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018	83,067.19		0.00	0.00	83,067.19	
12413-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,156,092.19		-124,030.47	0.00	1,032,061.72	
12413-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,090,672.59		-124,030.47	0.00	966,642.12	
12413-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,090,672.59		-124,030.47	0.00	966,642.12	
12413-1661-1-00001	PROGRAMA MINICIPAL	274,260.67		-75,650.00	0.00	198,610.67	
12413-1661-1-00001-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	1,812.54		0.00	0.00	1,812.54	
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,812.54		0.00	0.00	1,812.54	
12413-1661-1-00001-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	1,883.57		0.00	0.00	1,883.57	
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,883.57		0.00	0.00	1,883.57	
12413-1661-1-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	57,498.62		-32,947.50	0.00	24,551.12	
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	57,498.62		-32,947.50	0.00	24,551.12	
12413-1661-1-00001-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	72,449.26		-11,212.50	0.00	61,236.76	
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	72,449.26		-11,212.50	0.00	61,236.76	
12413-1661-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	73,758.68		-9,700.00	0.00	64,058.68	
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	73,758.68		-9,700.00	0.00	64,058.68	
12413-1661-1-00001-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	24,806.00		-21,790.00	0.00	3,016.00	
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	24,806.00		-21,790.00	0.00	3,016.00	
12413-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	42,052.00		0.00	0.00	42,052.00	
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	42,052.00		0.00	0.00	42,052.00	
12413-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	34,557.50		-12,707.50	0.00	21,850.00	
12413-1661-1-02004-05151	EJERCICIO FISCAL 2004	34,557.50		-12,707.50	0.00	21,850.00	
12413-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	22,872.30		0.00	0.00	22,872.30	
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22,872.30		0.00	0.00	22,872.30	
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	151,777.65		-18,446.97	0.00	133,330.68	
12413-1661-1-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	253,667.64		-17,226.00	0.00	236,441.64	
12413-1661-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	253,667.64		-17,226.00	0.00	236,441.64	
12413-1661-1-02021	EJERCICIO FISCAL2021	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12413-1661-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12413-1661-1-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	250,542.83		0.00	0.00	250,542.83	
12413-1661-1-02022-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	250,542.83		0.00	0.00	250,542.83	
12413-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-1662-3	REMANENTE	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-1662-3-02017	EJERCICIO 2017	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-5	RECURSOS FEDERALES	402,198.88		-80,073.00	0.00	322,125.88	
12413-504	04	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-5046	FORTASEG	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-5046-1	PROGRAMA NORMAL	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-5062-1	PROGRAMA NORMAL	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-5062-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	51,996.00		0.00	0.00	51,996.00	
12413-523K	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	51,996.00		0.00	0.00	51,996.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12413-523K-1	PROGRAMA NORMAL		51,996.00	0.00	0.00		51,996.00
12413-523K-1-00007	CONACULTA		51,996.00	0.00	0.00		51,996.00
12413-523K-1-00007-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
12413-523K-1-00007-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		50,256.00	0.00	0.00		50,256.00
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		50,256.00	0.00	0.00		50,256.00
12413-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		272,868.98	-26,238.00	0.00		246,630.98
12413-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		3,105.00	0.00	0.00		3,105.00
12413-5333-1	PROGRAMA NORMAL		3,105.00	0.00	0.00		3,105.00
12413-5333-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999		3,105.00	0.00	0.00		3,105.00
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION		3,105.00	0.00	0.00		3,105.00
12413-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		38,280.00	0.00	0.00		38,280.00
12413-5335-1	PROGRAMA NORMAL		38,280.00	0.00	0.00		38,280.00
12413-5335-1-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		38,280.00	0.00	0.00		38,280.00
12413-5335-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		38,280.00	0.00	0.00		38,280.00
12413-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		231,483.98	-26,238.00	0.00		205,245.98
12413-5338-1	PROGRAMA NORMAL		231,483.98	-26,238.00	0.00		205,245.98
12413-5338-1-02016	EJERCICIO 2016		231,483.98	-26,238.00	0.00		205,245.98
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		231,483.98	-26,238.00	0.00		205,245.98
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519		340,257.36	-41,824.10	0.00		298,433.26
12419-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		257,860.28	-29,966.97	0.00		227,893.31
12419-160	RECURSOS FISCALES		60,795.95	-12,901.96	0.00		47,893.99
12419-1601	PARTICIPACIONES		60,795.95	-12,901.96	0.00		47,893.99
12419-1601-1	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		60,795.95	-12,901.96	0.00		47,893.99
12419-1601-1-01995	PROGRAMA NORMAL		9,945.00	0.00	0.00		9,945.00
12419-1601-1-01995-05191	EJERCICIO FISCAL 1995		9,945.00	0.00	0.00		9,945.00
12419-1601-1-01999	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,085.00	0.00	0.00		13,085.00
12419-1601-1-01999-05191	EJERCICIO FISCAL 1999		11,015.00	0.00	0.00		11,015.00
12419-1601-1-01999-05192	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		2,070.00	0.00	0.00		2,070.00
12419-1601-1-02006	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS		3,911.96	-3,911.96	0.00		0.00
12419-1601-1-02006-05191	EJERCICIO FISCAL 2006		3,911.96	-3,911.96	0.00		0.00
12419-1601-1-02011	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,688.00	0.00	0.00		13,688.00
12419-1601-1-02011-05191	EJERCICIO FISCAL 2011		13,688.00	0.00	0.00		13,688.00
12419-1601-1-02012	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,195.99	0.00	0.00		1,195.99
12419-1601-1-02012-05191	EJERCICIO FISCAL 2012		1,195.99	0.00	0.00		1,195.99
12419-1601-1-02014	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		9,980.00	0.00	0.00		9,980.00
12419-1601-1-02014-05191	EJERCICIO FISCAL 2014		9,980.00	0.00	0.00		9,980.00
12419-1601-1-02015	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		8,990.00	-8,990.00	0.00		0.00
12419-1601-1-02015-05191	EJERCICIO FISCAL 2015		8,990.00	-8,990.00	0.00		0.00
12419-166	EJERCICIO FISCAL 2015		197,064.33	-17,065.01	0.00		179,999.32
12419-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		197,064.33	-17,065.01	0.00		179,999.32
12419-1661-1	INGRESOS DE GESTIÓN		197,064.33	-17,065.01	0.00		179,999.32
12419-1661-1-01998	PROGRAMA NORMAL		1,642.20	0.00	0.00		1,642.20
12419-1661-1-01998-05192	EJERCICIO FISCAL 1998		1,642.20	0.00	0.00		1,642.20
12419-1661-1-02000	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS		14,950.00	0.00	0.00		14,950.00
12419-1661-1-02000-05192	EJERCICIO FISCAL 2000		14,950.00	0.00	0.00		14,950.00
12419-1661-1-02001	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS		1,144.25	0.00	0.00		1,144.25
12419-1661-1-02001-05191	EJERCICIO FISCAL 2001		1,144.25	0.00	0.00		1,144.25
12419-1661-1-02003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,970.00	0.00	0.00		4,970.00
12419-1661-1-02003-05191	EJERCICIO FISCAL 2003		4,970.00	0.00	0.00		4,970.00
12419-1661-1-02004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		23,296.51	-15,765.51	0.00		7,531.00
12419-1661-1-02004-05191	EJERCICIO FISCAL 2004		23,296.51	-15,765.51	0.00		7,531.00
12419-1661-1-02005	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		2,347.15	-1,299.50	0.00		1,047.65
12419-1661-1-02005-05191	EJERCICIO FISCAL 2005		2,347.15	-1,299.50	0.00		1,047.65
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE						

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ADMINISTRACIÓN		24,750.30	0.00	0.00		24,750.30
12419-1661-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006		24,750.30	0.00	0.00		24,750.30
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		7,877.50	0.00	0.00		7,877.50
12419-1661-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007		7,877.50	0.00	0.00		7,877.50
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		34,117.10	0.00	0.00		34,117.10
12419-1661-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008		34,117.10	0.00	0.00		34,117.10
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		9,029.32	0.00	0.00		9,029.32
12419-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		9,029.32	0.00	0.00		9,029.32
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS		18,600.00	0.00	0.00		18,600.00
12419-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		18,600.00	0.00	0.00		18,600.00
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12419-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		27,260.00	0.00	0.00		27,260.00
12419-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		27,260.00	0.00	0.00		27,260.00
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,990.00	0.00	0.00		4,990.00
12419-1661-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		4,990.00	0.00	0.00		4,990.00
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		16,290.00	0.00	0.00		16,290.00
12419-1661-1-02016	EJERCICIO 2016		16,290.00	0.00	0.00		16,290.00
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		82,397.08	-11,857.13	0.00		70,539.95
12419-5	RECURSOS FEDERALES		26,796.00	0.00	0.00		26,796.00
12419-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL		26,796.00	0.00	0.00		26,796.00
12419-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES		26,796.00	0.00	0.00		26,796.00
12419-520B-1	PROGRAMA NORMAL		26,796.00	0.00	0.00		26,796.00
12419-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		26,796.00	0.00	0.00		26,796.00
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		17,288.64	0.00	0.00		17,288.64
12419-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		17,288.64	0.00	0.00		17,288.64
12419-523K	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL		17,288.64	0.00	0.00		17,288.64
12419-523K-1	PROGRAMA NORMAL		17,288.64	0.00	0.00		17,288.64
12419-523K-1-00007	CONACULTA		17,288.64	0.00	0.00		17,288.64
12419-523K-1-00007-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		17,288.64	0.00	0.00		17,288.64
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS		38,312.44	-11,857.13	0.00		26,455.31
12419-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		6,259.68	-4,140.00	0.00		2,119.68
12419-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		6,259.68	-4,140.00	0.00		2,119.68
12419-5334-1	PROGRAMA NORMAL		6,259.68	-4,140.00	0.00		2,119.68
12419-5334-1-02001	EJERCICIO 2001		6,259.68	-4,140.00	0.00		2,119.68
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		2,850.00	-2,850.00	0.00		0.00
12419-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		2,850.00	-2,850.00	0.00		0.00
12419-5335-1	PROGRAMA NORMAL		2,850.00	-2,850.00	0.00		0.00
12419-5335-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		2,850.00	-2,850.00	0.00		0.00
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		29,202.76	-4,867.13	0.00		24,335.63
12419-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		29,202.76	-4,867.13	0.00		24,335.63
12419-5338-1	PROGRAMA NORMAL		29,202.76	-4,867.13	0.00		24,335.63
12419-5338-1-02016	EJERCICIO 2016		29,202.76	-4,867.13	0.00		24,335.63
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		4,302,569.39	-1,140,025.82	0.00		3,162,543.57
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,339,139.19	-1,038,772.82	0.00		300,366.37
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales		1,314,958.82	-1,038,772.82	0.00		276,186.00
12421-1	RECURSOS FISCALES		1,281,521.80	-1,032,873.81	0.00		248,647.99
12421-160	PARTICIPACIONES		1,281,521.80	-1,032,873.81	0.00		248,647.99
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,281,521.80	-1,032,873.81	0.00		248,647.99
12421-1601-1	PROGRAMA NORMAL		5,050.00	0.00	0.00		5,050.00
12421-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995		5,050.00	0.00	0.00		5,050.00
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		2,545.00	0.00	0.00		2,545.00
12421-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996		2,545.00	0.00	0.00		2,545.00
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y						

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	RECREACIÓN						
12421-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	22,200.00		0.00	0.00	22,200.00	
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	22,200.00		0.00	0.00	22,200.00	
12421-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-1601-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	1,019,672.51		-1,019,672.51	0.00	0.00	
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	1,019,672.51		-1,019,672.51	0.00	0.00	
12421-1601-1-02019	EJERCICIO FISCAL2019	15,709.90		-5,211.30	0.00	10,498.60	
12421-1601-1-02019-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,709.90		-5,211.30	0.00	10,498.60	
12421-1601-1-02020	EJERCICIO FISCAL2020	15,980.00		-7,990.00	0.00	7,990.00	
12421-1601-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,980.00		-7,990.00	0.00	7,990.00	
12421-166	INGRESOS DE GESTION	33,437.02		-5,899.01	0.00	27,538.01	
12421-1661	INGRESOS DE GESTION	33,437.02		-5,899.01	0.00	27,538.01	
12421-1661-1	PROGRAMA NORMAL	33,437.02		-5,899.01	0.00	27,538.01	
12421-1661-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
12421-1661-1-01999-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
12421-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	11,798.02		-5,899.01	0.00	5,899.01	
12421-1661-1-02011-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,798.02		-5,899.01	0.00	5,899.01	
12421-1661-1-02013	EJERCICIO 2013	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-1661-1-02013-12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISULAES	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-1661-1-02020	EJERCICIO FISCAL	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-1661-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-5	RECURSOS FEDERALES	24,180.37		0.00	0.00	24,180.37	
12421-506	RAMO 06.HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DELA PERSPECTIVA DE GENERO	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062-1	PROGRAMA NORMAL	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062-1-02014	EJERCICIO 2014	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062-1-02014-12421	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D-1	PROGRAMA NORMAL	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D-1-02014	EJERCICIO 2014	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D-1-02014-12421	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D	FONDO DE CULTURA	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1	PROGRAMA NORMAL	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1-12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1-12421-02012	EJERCICIO 2012	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12422	Aparatos Deportivos 522 Aparatos Deportivos	939,218.34		0.00	0.00	939,218.34	
12422-1	RECURSOS FISCALES	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-160	PARTICIPACIONES	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-5	RECURSOS FEDERALES	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-523Q-1-02023	EJERCICIO 2023	1,373,917.39		-1,339.00	0.00	1,372,578.39	
12423	Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video	41,619.39		-1,339.00	0.00	40,280.39	
12423-1	RECURSOS FISCALES	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-160	PARTICIPACIONES	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES						

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

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

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12441-5046	FORTASEG	4,191,769.98		-2,323,961.98	0.00	1,867,808.00	
12441-5046-1	PROGRAMA NORMAL	4,191,769.98		-2,323,961.98	0.00	1,867,808.00	
12441-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	1,000,000.00		-650,000.00	0.00	350,000.00	
12441-5046-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00		-650,000.00	0.00	350,000.00	
12441-5046-1-02017	EJERCICIO 2017	833,999.98		-833,999.98	0.00	0.00	
12441-5046-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	833,999.98		-833,999.98	0.00	0.00	
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	440,000.00		-220,000.00	0.00	220,000.00	
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	1,917,770.00		-619,962.00	0.00	1,297,808.00	
12441-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	2,093,768.01		-1,190,500.01	0.00	903,268.00	
12441-5151	PROGRAMA HÁBITAT	2,093,768.01		-1,190,500.01	0.00	903,268.00	
12441-5151-1	PROGRAMA NORMAL	2,093,768.01		-1,190,500.01	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	1,190,500.01		-1,190,500.01	0.00	0.00	
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,190,500.01		-1,190,500.01	0.00	0.00	
12441-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1	PROGRAMA NORMAL	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1-00018	ADQ DE VEHICULOS R 16 SNP	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1-00018-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	664,971.00		0.00	0.00	664,971.00	
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	664,971.00		0.00	0.00	664,971.00	
12441-5335-1	PROGRAMA NORMAL	664,971.00		0.00	0.00	664,971.00	
12441-5335-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1-01999-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1-02020	EJERCICIO FISCAL 20220	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12441-5335-1-02020-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12442	Carrocerías y Remolques 542 Carrocerías y Remolques	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1	RECURSOS FISCALES	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1661	INGRESOSO DE GESTIÓN	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1661-1	PROGRAMA NORMAL	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1661-1-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERÍA Y REMOLQUES	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-02023	EJERCICIO 2023	2,480,000.00		0.00	0.00	2,480,000.00	
12445	Embarcaciones 545 Embarcaciones	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1	RECURSOS FISCALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-166	INGRESOS DE GESTIÓN	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661-1	PROGRAMA NORMAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12449	Otros Equipos de Transporte 549 Otros Equipos de Transporte	464,000.00		-464,000.00	0.00		0.00
12449-5	RECURSOS FEDERALES	464,000.00		-464,000.00	0.00		0.00
12449-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	464,000.00		-464,000.00	0.00		0.00
12449-5046	FORTASEG	464,000.00		-464,000.00	0.00		0.00
12449-5046-1	PROGRAMA NORMAL	464,000.00		-464,000.00	0.00		0.00
12449-5046-1-02017	EJERCICIO 2017	464,000.00		-464,000.00	0.00		0.00
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	464,000.00		-464,000.00	0.00		0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,112,032.68		-2,870,577.84	0.00	1,241,454.84	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,112,032.68		-2,870,577.84	0.00	1,241,454.84	
12450-5	RECURSOS FEDERALES	4,112,032.68		-2,870,577.84	0.00	1,241,454.84	
12450-504	RAMO 04. GOBERNACION	3,945,295.14		-2,861,703.84	0.00	1,083,591.30	
12450-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	1,032,864.00		-1,032,864.00	0.00	0.00	
12450-5043-1	PROGRAMA NORMAL	1,032,864.00		-1,032,864.00	0.00	0.00	
12450-5043-1-02015	EJERCICIO 2015	1,032,864.00		-1,032,864.00	0.00	0.00	
12450-5043-1-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,032,864.00		-1,032,864.00	0.00	0.00	
12450-5046	FORTASEG	2,912,431.14		-1,828,839.84	0.00	1,083,591.30	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12450-5046-1	PROGRAMA NORMAL	2,912,431.14		-1,828,839.84	0.00	1,083,591.30	
12450-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	2,012,431.45		-1,198,840.05	0.00	813,591.40	
12450-5046-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,012,431.45		-1,198,840.05	0.00	813,591.40	
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	899,999.69		-629,999.79	0.00	269,999.90	
12450-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	166,737.54		-8,874.00	0.00	157,863.54	
12450-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	166,737.54		-8,874.00	0.00	157,863.54	
12450-5335-1	PROGRAMA NORMAL	166,737.54		-8,874.00	0.00	157,863.54	
12450-5335-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	148,360.54		-8,874.00	0.00	139,486.54	
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	148,360.54		-8,874.00	0.00	139,486.54	
12450-5335-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	15,161.60		0.00	0.00	15,161.60	
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	15,161.60		0.00	0.00	15,161.60	
12450-5335-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	3,215.40		0.00	0.00	3,215.40	
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,215.40		0.00	0.00	3,215.40	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,508,858.50		-1,439,300.36	0.00	6,069,558.14	
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,742,629.90		-1,098,500.00	0.00	644,129.90	
12461-1	RECURSOS FISCALES	176,339.90		0.00	0.00	176,339.90	
12461-160	PARTICIPACIONES	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-166	INGRESOS DE GESTION	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-1661-1	PROGRAMA NORMAL	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-1661-1-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-1661-1-00001-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-5	RECURDOS FEDERALES	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G-1	PROGRAMA NORMAL	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G-1-00002	ADQUISICIÓN DE TRACTOR SNP	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G-1-00002-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-6	RECURSOS ESTATALES	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-602	CONVENIOS	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-6022	SERNAPAM	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-6022-1	PROGRAMA NORMAL	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-6022-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12462	Maquinaria y Equipo Industrial 562 Maquinaria y Equipo Industrial	2,851,286.64		-253,216.00	0.00	2,598,070.64	
12462-1	RECURSOS FISCALES	332,926.64		-253,216.00	0.00	79,710.64	
12462-160	PARTICIPACIONES	247,604.14		-175,018.50	0.00	72,585.64	
12462-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	247,604.14		-175,018.50	0.00	72,585.64	
12462-1601-1	PROGRAMA NORMAL	247,604.14		-175,018.50	0.00	72,585.64	
12462-1601-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	175,018.50		-175,018.50	0.00	0.00	
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	175,018.50		-175,018.50	0.00	0.00	
12462-1601-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	47,630.01		0.00	0.00	47,630.01	
12462-166	INGRESOS DE GESTIÓN	85,322.50		-78,197.50	0.00	7,125.00	
12462-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	85,322.50		-78,197.50	0.00	7,125.00	
12462-1661-1	PROGRAMA NORMAL	85,322.50		-78,197.50	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	4,197.50		-4,197.50	0.00	0.00	
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		-4,197.50	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	74,000.00		-74,000.00	0.00	0.00	
12462-5	RECURSOS FEDERALES	2,518,360.00		0.00	0.00	2,518,360.00	
12462-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBICO	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G-3	REMANENTE	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G-3-02016	EJERCICIO 2016	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,484,140.00		0.00	0.00	2,484,140.00	
12462-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-523O-3	REMANENTE	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-523O-3-02023	EJERCICIO 2023	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12462-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12462-523Q-1-02023	EJERCICIO 2023	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción 563 Maquinaria y Equipo de Construcción	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1	RECURSOS FISCALES	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-160	PARTICIPACIONES	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1601-1	PROGRAMA NORMAL	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1601-1-01995-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1601-1-02019	EJERCICIO FISCAL	19,504.31		0.00	0.00	19,504.31	
12463-1601-1-02019-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,504.31		0.00	0.00	19,504.31	
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	495,099.45		-16,558.01	0.00	478,541.44	
12464-1	RECURSOS FISCALES	427,979.45		-16,558.01	0.00	411,421.44	
12464-160	PARTICIPACIONES	322,756.43		-10,990.01	0.00	311,766.42	
12464-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	322,756.43		-10,990.01	0.00	311,766.42	
12464-1601-1	PROGRAMA NORMAL	322,756.43		-10,990.01	0.00	311,766.42	
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00	261,626.41	
12464-1601-1-02020	EJERCICIO FISCAL	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12464-1601-1-02020-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12464-1601-1-02021	EJERCICIO FISCAL	56,140.01		-10,990.01	0.00	45,150.00	
12464-1601-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	56,140.01		-10,990.01	0.00	45,150.00	
12464-166	INGRESOS DE GESTIÓN	105,223.02		-5,568.00	0.00	99,655.02	
12464-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	67,639.02		0.00	0.00	67,639.02	
12464-1661-1	PROGRAMA NORMAL	67,639.02		0.00	0.00	67,639.02	
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	47,659.02		0.00	0.00	47,659.02	
12464-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	19,980.00		0.00	0.00	19,980.00	
12464-1661-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	19,980.00		0.00	0.00	19,980.00	
12464-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	37,584.00		-5,568.00	0.00	32,016.00	
12464-1662-3	REMANENTE	37,584.00		-5,568.00	0.00	32,016.00	
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	37,584.00		-5,568.00	0.00	32,016.00	
12464-5	RECURSOS FEDERALES	67,120.00		0.00	0.00	67,120.00	
12464-504	04	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046	FORTASEG	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046-1	PROGRAMA NORMAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-520B-1	PROGRAMA NORMAL	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,197,503.77		0.00	0.00	1,197,503.77	
12465-1	RECURSOS FISCALES	886,720.41		0.00	0.00	886,720.41	
12465-160	PARTICIPACIONES	40,155.93		0.00	0.00	40,155.93	
12465-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,155.93		0.00	0.00	40,155.93	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12465-1601-1	PROGRAMA NORMAL		40,155.93	0.00	0.00		40,155.93
12465-1601-1-02019	EJERCICIO FISCAL		13,875.92	0.00	0.00		13,875.92
12465-1601-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		13,875.92	0.00	0.00		13,875.92
12465-1601-1-02021	EJERCICIO FISCAL		26,280.01	0.00	0.00		26,280.01
12465-1601-1-02021-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		26,280.01	0.00	0.00		26,280.01
12465-166	INGRESOS DE GESTIÓN		846,564.48	0.00	0.00		846,564.48
12465-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		846,564.48	0.00	0.00		846,564.48
12465-1661-1	PROGRAMA NORMAL		846,564.48	0.00	0.00		846,564.48
12465-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000		1,733.28	0.00	0.00		1,733.28
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		1,733.28	0.00	0.00		1,733.28
12465-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		25,894.68	0.00	0.00		25,894.68
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		25,894.68	0.00	0.00		25,894.68
12465-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		27,743.86	0.00	0.00		27,743.86
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		27,743.86	0.00	0.00		27,743.86
12465-1661-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		106,946.10	0.00	0.00		106,946.10
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		106,946.10	0.00	0.00		106,946.10
12465-1661-1-02017	EJERCICIO 2017		684,246.56	0.00	0.00		684,246.56
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		684,246.56	0.00	0.00		684,246.56
12465-5	RECURSOS FEDERALES		310,783.36	0.00	0.00		310,783.36
12465-533	RAMO 33.APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		310,783.36	0.00	0.00		310,783.36
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		310,783.36	0.00	0.00		310,783.36
12465-5335-1	PROGRAMA NORMAL		310,783.36	0.00	0.00		310,783.36
12465-5335-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006		10,486.16	0.00	0.00		10,486.16
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		10,486.16	0.00	0.00		10,486.16
12465-5335-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007		7,130.00	0.00	0.00		7,130.00
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		7,130.00	0.00	0.00		7,130.00
12465-5335-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008		19,966.89	0.00	0.00		19,966.89
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		19,966.89	0.00	0.00		19,966.89
12465-5335-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		3,940.23	0.00	0.00		3,940.23
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		3,940.23	0.00	0.00		3,940.23
12465-5335-1-02019	EJERCICIO FISCAL 2019		269,260.08	0.00	0.00		269,260.08
12465-5335-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		269,260.08	0.00	0.00		269,260.08
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12466-1	RECURSOS FISCALES		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12466-166	INGRESOS DE GESTIÓN		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12466-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12466-1661-1	PROGRAMA NORMAL		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12466-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta 567 Herramientas y Máquinas-Herramienta		429,740.64	-67,296.22	0.00		362,444.42
12467-1	RECURSOS FISCALES		426,841.64	-67,296.22	0.00		359,545.42
12467-160	PARTICIPACIONES		129,443.11	-31,757.32	0.00		97,685.79
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		129,443.11	-31,757.32	0.00		97,685.79
12467-1601-1	PROGRAMA NORMAL		129,443.11	-31,757.32	0.00		97,685.79
12467-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996		1,437.50	0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS		1,437.50	0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998		2,185.00	0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		2,185.00	0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		71,940.61	-31,757.32	0.00		40,183.29
12467-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		28,580.00	0.00	0.00		28,580.00
12467-1601-1-02021-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-		28,580.00	0.00	0.00		28,580.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	HERRAMIENTAS						
12467-166	INGRESOS DE GESTIÓN		297,398.53	-35,538.90	0.00		261,859.63
12467-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		281,461.55	-35,538.90	0.00		245,922.65
12467-1661-1	PROGRAMA NORMAL		281,461.55	-35,538.90	0.00		245,922.65
12467-1661-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998		1,743.40	0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		1,743.40	0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000		32,297.48	0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		32,297.48	0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003		6,466.66	0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		6,466.66	0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004		8,992.00	0.00	0.00		8,992.00
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		8,992.00	0.00	0.00		8,992.00
12467-1661-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005		24,177.03	0.00	0.00		24,177.03
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		24,177.03	0.00	0.00		24,177.03
12467-1661-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006		6,527.70	0.00	0.00		6,527.70
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		6,527.70	0.00	0.00		6,527.70
12467-1661-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007		30,261.26	-14,012.85	0.00		16,248.41
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		30,261.26	-14,012.85	0.00		16,248.41
12467-1661-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008		17,342.99	0.00	0.00		17,342.99
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		17,342.99	0.00	0.00		17,342.99
12467-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		101,369.43	-11,352.58	0.00		90,016.85
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		101,369.43	-11,352.58	0.00		90,016.85
12467-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		15,359.13	0.00	0.00		15,359.13
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		15,359.13	0.00	0.00		15,359.13
12467-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		29,450.00	0.00	0.00		29,450.00
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		29,450.00	0.00	0.00		29,450.00
12467-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		7,474.47	-10,173.47	0.00		-2,699.00
12467-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-1662-3	REMANENTE		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-1662-3-02017	EJERCICIO 2017		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-5	RECURSOS FEDERALES		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520B-1	PROGRAMA NORMAL		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12469	Otros Equipos 569 Otros Equipos		750,040.40	-3,730.13	0.00		746,310.27
12469-1	RECURSOS FISCALES		567,470.79	-3,730.13	0.00		563,740.66
12469-166	INGRESOS DE GESTIÓN		567,470.79	-3,730.13	0.00		563,740.66
12469-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		567,470.79	-3,730.13	0.00		563,740.66
12469-1661-1	PROGRAMA NORMAL		567,470.79	-3,730.13	0.00		563,740.66
12469-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		153,370.13	-3,730.13	0.00		149,640.00
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS		153,370.13	-3,730.13	0.00		149,640.00
12469-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		18,970.71	0.00	0.00		18,970.71
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS		18,970.71	0.00	0.00		18,970.71
12469-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		21,635.20	0.00	0.00		21,635.20
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS		21,635.20	0.00	0.00		21,635.20
12469-1661-1-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		74,594.80	0.00	0.00		74,594.80
12469-1661-1-02018-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS		74,594.80	0.00	0.00		74,594.80
12469-1661-1-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		236,753.07	0.00	0.00		236,753.07
12469-1661-1-02020-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS		24,680.09	0.00	0.00		24,680.09
12469-1661-1-02020-05692	OTROS EQUIPOS		212,072.98	0.00	0.00		212,072.98
12469-1661-1-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		62,146.88	0.00	0.00		62,146.88
12469-1661-1-02021-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS		62,146.88	0.00	0.00		62,146.88
12469-5	RECURSOS FEDERALES		182,569.61	0.00	0.00		182,569.61
12469-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBICO		177,962.09	0.00	0.00		177,962.09
12469-506F	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		177,962.09	0.00	0.00		177,962.09

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12469-506F-3	REMANENTE	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-506F-3-02016	EJERCICIO 2016	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-520B-1	PROGRAMA NORMAL	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510	SOFTWARE	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1	RECURSOS FISCALES	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-166	INGRESOS DE GESTIÓN	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1661-1	PROGRAMA NORMAL	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	17,010,713.90		12,674,538.72	0.00	6,717,175.20	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	16,685,080.36		12,674,538.72	0.00	6,391,541.66	
12630-160	PARTICIPACIONES	4,300,133.41		3,953,515.43	0.00	346,617.98	
12630-166	INGRESOS DE GESTION	3,368,588.09		676,989.10	0.00	2,691,598.99	
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-533	RAMO 33	134,082.27		6,393,534.18	0.00		-6,259,451.91
12630-602	CONVENIO ESTATAL	6,465,164.84		460,000.00	0.00	6,005,164.84	
12630-603	CONVENIOS FEDERALES	0.00		1,190,500.01	0.00	1,190,500.01	
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	325,633.54		0.00	0.00	325,633.54	
12650-160	PARTICIPACIONES	252,973.60		0.00	0.00	252,973.60	
12650-166	INGRESOS DE GESTION	51,889.22		0.00	0.00	51,889.22	
12650-504	RAMO 4	20,770.72		0.00	0.00	20,770.72	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,691,098.27		65,399,094.55	49,868,351.52	9,160,355.24	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40		16,589,667.38	16,589,667.38	9,815.40	
21110-1	RECURSOS FISCALES	9,815.40		14,117,006.54	14,117,006.54	9,815.40	
21110-160	PARTICIPACIONES	9,815.40		14,117,006.54	14,117,006.54	9,815.40	
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,815.40		14,117,006.54	14,117,006.54	9,815.40	
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,815.40		14,117,006.54	14,117,006.54	9,815.40	
21110-1601-1-00002	CONFIANZA	9,815.40		9,462,086.77	9,462,086.77	9,815.40	
21110-1601-1-00002-0001Q	QUINCENA	4,149.80		0.00	0.00	4,149.80	
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80		0.00	0.00	4,149.80	
21110-1601-1-00002-0007Q	QUINCENA	5,665.60		0.00	0.00	5,665.60	
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,835.53		0.00	0.00	2,835.53	
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08		0.00	0.00	553.08	
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99		0.00	0.00	2,276.99	
21110-1601-1-00002-0017Q	QUINCENA	0.00		2,263,795.24	2,263,795.24	0.00	
21110-1601-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		562,816.66	562,816.66	0.00	
21110-1601-1-00002-0017Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,070,054.18	1,070,054.18	0.00	
21110-1601-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		504,265.16	504,265.16	0.00	
21110-1601-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		125,179.56	125,179.56	0.00	
21110-1601-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,479.68	1,479.68	0.00	
21110-1601-1-00002-0018Q	QUINCENA	0.00		2,256,191.53	2,256,191.53	0.00	
21110-1601-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		557,313.16	557,313.16	0.00	
21110-1601-1-00002-0018Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,070,490.04	1,070,490.04	0.00	
21110-1601-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		501,019.19	501,019.19	0.00	
21110-1601-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		125,750.36	125,750.36	0.00	
21110-1601-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,618.78	1,618.78	0.00	
21110-1601-1-00002-0066E	EXTRAORDINARIA	0.00		280,000.00	280,000.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0066E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		280,000.00	280,000.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0087E	EXTRAORDINARIA	0.00		154,000.00	154,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21110-1601-1-00002-0087E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	154,000.00	154,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0236E	EXTRAORDINARIA		0.00	118,000.00	118,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0236E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	118,000.00	118,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0237E	EXTRAORDINARIA		0.00	127,000.00	127,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0237E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	127,000.00	127,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0269E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,972,100.00	1,972,100.00		0.00
21110-1601-1-00002-0269E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,972,100.00	1,972,100.00		0.00
21110-1601-1-00002-0270E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,291,000.00	2,291,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0270E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,291,000.00	2,291,000.00		0.00
21110-1601-1-00003	EVENTUAL		0.00	4,654,919.77	4,654,919.77		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q	QUINCENA		0.00	2,625,165.20	2,625,165.20		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	597,978.34	597,978.34		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	138,954.27	138,954.27		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,829,496.79	1,829,496.79		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,735.80	58,735.80		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q	QUINCENA		0.00	1,983,754.57	1,983,754.57		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	552,199.40	552,199.40		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	140,107.46	140,107.46		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,232,547.21	1,232,547.21		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,900.50	58,900.50		0.00
21110-1601-1-00003-0269E	EXTRAORDINARIA		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0269E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0270E	EXTRAORDINARIA		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0270E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
21110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,403,717.41	2,403,717.41		0.00
21110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,403,717.41	2,403,717.41		0.00
21110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,403,717.41	2,403,717.41		0.00
21110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,403,717.41	2,403,717.41		0.00
21110-5335-1-00002	CONFIANZA		0.00	2,403,717.41	2,403,717.41		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	1,067,002.95	1,067,002.95		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	503,967.15	503,967.15		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	123,746.53	123,746.53		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	413,791.86	413,791.86		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	1,070,983.95	1,070,983.95		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	505,998.12	505,998.12		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	124,096.53	124,096.53		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	415,391.89	415,391.89		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
21110-5335-1-00002-0235E	EXTRAORDINARIA		0.00	256,130.51	256,130.51		0.00
21110-5335-1-00002-0235E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	256,130.51	256,130.51		0.00
21110-5335-1-00002-0238E	EXTRAORDINARIA		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
21110-5335-1-00002-0238E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
21110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	68,943.43	68,943.43		0.00
21110-602	CONVENIOS		0.00	68,943.43	68,943.43		0.00
21110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	68,943.43	68,943.43		0.00
21110-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	68,943.43	68,943.43		0.00
21110-6021-1-00002	CONFIANZA		0.00	68,943.43	68,943.43		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	32,871.72	32,871.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21110-6021-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	14,583.72	14,583.72		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,080.14	13,080.14		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,929.38	4,929.38		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	278.48	278.48		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	32,871.71	32,871.71		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	14,583.71	14,583.71		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,080.14	13,080.14		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,929.38	4,929.38		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	278.48	278.48		0.00
21110-6021-1-00002-0235E	EXTRAORDINARIA		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
21110-6021-1-00002-0235E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,570,679.35	12,769,678.43	6,437,859.96		238,860.88
21120-1	RECURSOS FISCALES		5,577,314.03	11,305,317.03	5,818,558.56		90,555.56
21120-160	PARTICIPACIONES		5,379,035.88	9,363,386.03	4,074,400.02		90,049.87
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		5,511,110.58	9,363,386.03	4,074,400.02		222,124.57
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL		5,511,110.58	9,363,386.03	4,074,400.02		222,124.57
21120-1601-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		160,015.04	5,874.24	-154,140.80		0.00
21120-1601-1-21100-02024	EJERCICIO 2024		160,015.04	5,874.24	-154,140.80		0.00
21120-1601-1-21100-02024-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		5,874.24	5,874.24	0.00		0.00
21120-1601-1-21100-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		154,140.80	0.00	-154,140.80		0.00
21120-1601-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		25,665.00	25,665.00	0.00		0.00
21120-1601-1-21500-02024	EJERCICIO 2024		25,665.00	25,665.00	0.00		0.00
21120-1601-1-21500-02024-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		6,873.00	6,873.00	0.00		0.00
21120-1601-1-21500-02024-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		18,792.00	18,792.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		216,700.41	0.00	0.00		216,700.41
21120-1601-1-24100-02019	EJERCICIO 2019		38,413.05	0.00	0.00		38,413.05
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUDERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.		38,413.05	0.00	0.00		38,413.05
21120-1601-1-24100-02024	EJERCICIO 2024		178,287.36	0.00	0.00		178,287.36
21120-1601-1-24100-02024-06146	BROFEL S.A. DE C.V.		178,287.36	0.00	0.00		178,287.36
21120-1601-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,649.90	2,649.90	0.00		0.00
21120-1601-1-24200-02024	EJERCICIO 2024		2,649.90	2,649.90	0.00		0.00
21120-1601-1-24200-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		2,649.90	2,649.90	0.00		0.00
21120-1601-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,497.43	5,497.43	0.00		0.00
21120-1601-1-24700-02024	EJERCICIO 2024		5,497.43	5,497.43	0.00		0.00
21120-1601-1-24700-02024-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		2,625.00	2,625.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24700-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		2,872.43	2,872.43	0.00		0.00
21120-1601-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		16,434.88	16,434.88	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02024	EJERCICIO 2024		16,434.88	16,434.88	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		16,434.88	16,434.88	0.00		0.00
21120-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		104,618.10	116,168.00	12,000.00		450.10
21120-1601-1-26100-02016	EJERCICIO 2016		-400,000.00	0.00	0.00		-400,000.00
21120-1601-1-26100-02016-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		-400,000.00	0.00	0.00		-400,000.00
21120-1601-1-26100-02019	EJERCICIO 2019		450.10	0.00	0.00		450.10
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV		450.10	0.00	0.00		450.10
21120-1601-1-26100-02023	EJERCICIO 2023		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
21120-1601-1-26100-02023-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
21120-1601-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		104,168.00	116,168.00	12,000.00		0.00
21120-1601-1-26100-02024-00193	TABAGAS S.A. DE C.V.		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21120-1601-1-26100-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		104,168.00	104,168.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,254.65	11,254.65	0.00		0.00
21120-1601-1-29400-02024	EJERCICIO 2024		11,254.65	11,254.65	0.00		0.00
21120-1601-1-29400-02024-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		11,254.65	11,254.65	0.00		0.00
21120-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,179.26	61,940.06	31,760.80		0.00
21120-1601-1-29600-02024	EJERCICIO 2024		30,179.26	61,940.06	31,760.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-29600-02024-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		30,179.26	30,179.26	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	31,760.80	31,760.80		0.00
21120-1601-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		91,120.32	139,853.08	48,732.76		0.00
21120-1601-1-29800-02024	EJERCICIO 2024		91,120.32	139,853.08	48,732.76		0.00
21120-1601-1-29800-02024-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		91,120.32	139,853.08	48,732.76		0.00
21120-1601-1-31200	GAS		8,907.94	17,261.38	8,353.44		0.00
21120-1601-1-31200-02024	EJERCICIO 2024		8,907.94	17,261.38	8,353.44		0.00
21120-1601-1-31200-02024-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.		8,907.94	17,261.38	8,353.44		0.00
21120-1601-1-31300	AGUA		0.00	19,386.00	19,386.00		0.00
21120-1601-1-31300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	19,386.00	19,386.00		0.00
21120-1601-1-31300-02024-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	19,386.00	19,386.00		0.00
21120-1601-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
21120-1601-1-31400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
21120-1601-1-31400-02024-03075	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
21120-1601-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		93,148.00	93,148.00	0.00		0.00
21120-1601-1-31700-02024	EJERCICIO 2024		93,148.00	93,148.00	0.00		0.00
21120-1601-1-31700-02024-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		93,148.00	93,148.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		19,821.23	19,821.23	0.00		0.00
21120-1601-1-32200-02024	EJERCICIO 2024		19,821.23	19,821.23	0.00		0.00
21120-1601-1-32200-02024-06314	SAUL SUAREZ FRANCO		19,821.23	19,821.23	0.00		0.00
21120-1601-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		183,744.00	183,744.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32300-02024	EJERCICIO 2024		183,744.00	183,744.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32300-02024-05918	OMAR DE GANTE POPOCA		183,744.00	183,744.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,316,962.88	744,163.68	-572,799.20		0.00
21120-1601-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		1,316,962.88	744,163.68	-572,799.20		0.00
21120-1601-1-32500-02024-06306	YOANNA CRISTHEL LOPEZ SALAS		61,164.48	61,164.48	0.00		0.00
21120-1601-1-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		1,145,598.40	572,799.20	-572,799.20		0.00
21120-1601-1-32500-02024-06376	PAULO EFRAIN TURRIZA HERNANDEZ		110,200.00	110,200.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		139,200.00	139,200.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32600-02024	EJERCICIO 2024		139,200.00	139,200.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32600-02024-05593	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		139,200.00	139,200.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		185,600.00	185,600.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32700-02024	EJERCICIO 2024		185,600.00	185,600.00	0.00		0.00
21120-1601-1-32700-02024-02461	SIEN SOLUTIONS SA DE CV		185,600.00	185,600.00	0.00		0.00
21120-1601-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	142,071.00	142,071.00		0.00
21120-1601-1-33600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	142,071.00	142,071.00		0.00
21120-1601-1-33600-02024-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	142,071.00	142,071.00		0.00
21120-1601-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		208,800.00	3,490,328.64	3,281,528.64		0.00
21120-1601-1-33900-02024	EJERCICIO 2024		208,800.00	3,490,328.64	3,281,528.64		0.00
21120-1601-1-33900-02024-04725	CORDOVA & SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.		150,800.00	150,800.00	0.00		0.00
21120-1601-1-33900-02024-06154	RAFAEL URGELL MARQUEZ		58,000.00	58,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-33900-02024-06253	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ		0.00	2,997,678.96	2,997,678.96		0.00
21120-1601-1-33900-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	283,849.68	283,849.68		0.00
21120-1601-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	2,344.18	2,344.18		0.00
21120-1601-1-34100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,344.18	2,344.18		0.00
21120-1601-1-34100-02024-02060	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER		0.00	2,344.18	2,344.18		0.00
21120-1601-1-34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		431,735.42	431,735.42	0.00		0.00
21120-1601-1-34500-02024	EJERCICIO 2024		431,735.42	431,735.42	0.00		0.00
21120-1601-1-34500-02024-06422	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL		431,735.42	431,735.42	0.00		0.00
21120-1601-1-35500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		41,180.00	122,983.20	81,803.20		0.00
21120-1601-1-35500-02024	EJERCICIO 2024		41,180.00	122,983.20	81,803.20		0.00
21120-1601-1-35500-02024-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		41,180.00	66,700.00	25,520.00		0.00
21120-1601-1-35500-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	56,283.20	56,283.20		0.00
21120-1601-1-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		219,076.66	162,400.00	-56,676.66		0.00
21120-1601-1-36100-02024	EJERCICIO 2024		219,076.66	162,400.00	-56,676.66		0.00
21120-1601-1-36100-02024-03812	HERSIO S.A. DE C.V.		92,800.00	92,800.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-36100-02024-05290	MARBELLA GUADALUPE ZETINA CONTRERAS		52,200.00	52,200.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02024-05722	INGRID MAYBETH MAYORGA VAZQUEZ		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02024-06213	CONSULTORIA PREVIEW S.A. DE C.V.		56,676.66	0.00	-56,676.66		0.00
21120-1601-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,993,825.40	2,866,423.80	872,598.40		0.00
21120-1601-1-38200-02024	EJERCICIO 2024		1,993,825.40	2,866,423.80	872,598.40		0.00
21120-1601-1-38200-02024-02467	CARLOS ALBERTO CANDELERO LEYVA		288,376.00	79,982.00	-208,394.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05729	DISTRI MEMID S. DE R.L. DE C.V.		856,387.40	959,047.40	102,660.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05735	NOE GONZALEZ MARTINEZ		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06358	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		849,062.00	849,062.00	0.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	65,992.40	65,992.40		0.00
21120-1601-1-39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		4,974.06	0.00	0.00		4,974.06
21120-1601-1-39600-02016	EJERCICIO 2016		4,974.06	0.00	0.00		4,974.06
21120-1601-1-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO		4,974.06	0.00	0.00		4,974.06
21120-1601-1-39800	IMPUESTO ESTATAL		0.00	333,651.00	333,651.00		0.00
21120-1601-1-39800-02024	EJERCICIO 2024		0.00	333,651.00	333,651.00		0.00
21120-1601-1-39800-02024-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	333,651.00	333,651.00		0.00
21120-1601-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	12,670.00	12,670.00		0.00
21120-1601-1-39900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	12,670.00	12,670.00		0.00
21120-1601-1-39900-02024-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	12,670.00	12,670.00		0.00
21120-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		-132,074.70	0.00	0.00		-132,074.70
21120-1605-1	PROGRAMA NORMAL		-132,074.70	0.00	0.00		-132,074.70
21120-1605-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		-132,074.70	0.00	0.00		-132,074.70
21120-1605-1-39400-02021	EJERCICIO 2021		-132,074.70	0.00	0.00		-132,074.70
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN		-132,074.70	0.00	0.00		-132,074.70
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		198,278.15	1,941,931.00	1,744,158.54		505.69
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		198,278.15	1,941,931.00	1,744,158.54		505.69
21120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		198,278.15	1,941,931.00	1,744,158.54		505.69
21120-1661-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	154,140.80	154,140.80		0.00
21120-1661-1-21100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	154,140.80	154,140.80		0.00
21120-1661-1-21100-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	154,140.80	154,140.80		0.00
21120-1661-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		197,772.46	197,772.46	0.00		0.00
21120-1661-1-24600-02024	EJERCICIO 2024		197,772.46	197,772.46	0.00		0.00
21120-1661-1-24600-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		197,772.46	197,772.46	0.00		0.00
21120-1661-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.01	0.00	0.00		0.01
21120-1661-1-24700-02023	EJERCICIO 2023		0.01	0.00	0.00		0.01
21120-1661-1-24700-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		0.01	0.00	0.00		0.01
21120-1661-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		505.68	0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-26100-02021	EJERCICIO 2021		505.68	0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.		505.68	0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,152,178.00	1,152,178.00		0.00
21120-1661-1-31100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,152,178.00	1,152,178.00		0.00
21120-1661-1-31100-02024-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,152,178.00	1,152,178.00		0.00
21120-1661-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	10,263.74	10,263.74		0.00
21120-1661-1-34100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	10,263.74	10,263.74		0.00
21120-1661-1-34100-02024-02060	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER		0.00	10,263.74	10,263.74		0.00
21120-1661-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	427,576.00	427,576.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	427,576.00	427,576.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024-02467	CARLOS ALBERTO CANDELERO LEYVA		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024-05735	NOE GONZALEZ MARTINEZ		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-5	RECURSOS FEDERALES		993,365.32	1,464,361.40	619,301.40		148,305.32
21120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		925,060.00	1,214,972.40	369,912.40		80,000.00
21120-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		260,420.00	705,860.00	445,440.00		0.00
21120-523N-1	PROGRAMA NORMAL		260,420.00	705,860.00	445,440.00		0.00
21120-523N-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,100.00	500,540.00	445,440.00		0.00
21120-523N-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		55,100.00	500,540.00	445,440.00		0.00
21120-523N-1-32500-02024-05993	JOSE GUADALUPE REYES OSORIO		55,100.00	55,100.00	0.00		0.00
21120-523N-1-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		0.00	445,440.00	445,440.00		0.00
21120-523N-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		205,320.00	205,320.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
21120-523N-1-32600-02024	EJERCICIO 2024	205,320.00		205,320.00	0.00		0.00
21120-523N-1-32600-02024-06219	CINTHYA LIZBETH SOLIS GARCIA	205,320.00		205,320.00	0.00		0.00
21120-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	664,640.00		509,112.40	-75,527.60		80,000.00
21120-523O-1	PROGRAMA NORMAL	664,640.00		509,112.40	-75,527.60		80,000.00
21120-523O-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,844.40	30,844.40		0.00
21120-523O-1-26100-02024	EJERCICIO 2024	0.00		30,844.40	30,844.40		0.00
21120-523O-1-26100-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA	0.00		30,844.40	30,844.40		0.00
21120-523O-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		206,480.00	206,480.00		0.00
21120-523O-1-29800-02024	EJERCICIO 2024	0.00		206,480.00	206,480.00		0.00
21120-523O-1-29800-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA	0.00		206,480.00	206,480.00		0.00
21120-523O-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	445,440.00		0.00	-445,440.00		0.00
21120-523O-1-32500-02024	EJERCICIO 2024	445,440.00		0.00	-445,440.00		0.00
21120-523O-1-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	445,440.00		0.00	-445,440.00		0.00
21120-523O-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	219,200.00		139,200.00	0.00		80,000.00
21120-523O-1-32600-02022	EJERCICIO 2022	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
21120-523O-1-32600-02022-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
21120-523O-1-32600-02024	EJERCICIO 2024	139,200.00		139,200.00	0.00		0.00
21120-523O-1-32600-02024-05593	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	139,200.00		139,200.00	0.00		0.00
21120-523O-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		132,588.00	132,588.00		0.00
21120-523O-1-35500-02024	EJERCICIO 2024	0.00		132,588.00	132,588.00		0.00
21120-523O-1-35500-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA	0.00		132,588.00	132,588.00		0.00
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	68,305.32		249,389.00	249,389.00		68,305.32
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	68,305.32		249,389.00	249,389.00		68,305.32
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	68,305.32		249,389.00	249,389.00		68,305.32
21120-5335-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,121.00		249,389.00	249,389.00		52,121.00
21120-5335-1-31100-02022	EJERCICIO 2022	52,121.00		0.00	0.00		52,121.00
21120-5335-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	52,121.00		0.00	0.00		52,121.00
21120-5335-1-31100-02024	EJERCICIO 2024	0.00		249,389.00	249,389.00		0.00
21120-5335-1-31100-02024-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		249,389.00	249,389.00		0.00
21120-5335-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21120-5335-1-38200-02022	EJERCICIO 2022	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21120-5335-1-38200-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,039,031.89		22,106,914.92	16,016,421.93		948,538.90
21130-1	RECURSOS FISCALES	521,808.39		1,614,759.33	1,092,950.94		0.00
21130-166	INGRESOS DE GESTIÓN	521,808.39		1,614,759.33	1,092,950.94		0.00
21130-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	521,808.39		1,614,759.33	1,092,950.94		0.00
21130-1661-1	PROGRAMA NORMAL	521,808.39		1,614,759.33	1,092,950.94		0.00
21130-1661-1-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS	0.00		1,036,524.29	1,036,524.29		0.00
21130-1661-1-00019-02024	EJERCICIO 2024	0.00		1,036,524.29	1,036,524.29		0.00
21130-1661-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		1,036,524.29	1,036,524.29		0.00
21130-1661-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS	521,808.39		578,235.04	56,426.65		0.00
21130-1661-1-00022-02024	EJERCICIO 2024	521,808.39		578,235.04	56,426.65		0.00
21130-1661-1-00022-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	521,808.39		578,235.04	56,426.65		0.00
21130-5	RECURSOS FEDERALES	6,517,223.50		20,492,155.59	14,923,470.99		948,538.90
21130-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FISE)	6,517,223.50		20,492,155.59	14,923,470.99		918,538.90
21130-5334	FIII FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,739,349.43		8,195,032.01	6,485,544.96		29,862.38
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,739,349.43		8,195,032.01	6,485,544.96		29,862.38
21130-5334-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO	145,224.89		472,248.02	327,023.13		0.00
21130-5334-1-00001-02024	EJERCICIO 2024	145,224.89		472,248.02	327,023.13		0.00
21130-5334-1-00001-02024-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00		144,987.18	144,987.18		0.00
21130-5334-1-00001-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	0.00		83,425.29	83,425.29		0.00
21130-5334-1-00001-02024-06475	CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V.	145,224.89		243,835.55	98,610.66		0.00
21130-5334-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	780,665.27		3,683,479.07	2,910,081.23		7,267.43
21130-5334-1-00008-02024	EJERCICIO 2024	780,665.27		3,683,479.07	2,910,081.23		7,267.43

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00008-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		165,164.13	187,880.64	22,716.51		0.00
21130-5334-1-00008-02024-04047	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA		0.00	1,306,963.33	1,306,963.33		0.00
21130-5334-1-00008-02024-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA		615,501.14	783,209.99	167,708.85		0.00
21130-5334-1-00008-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	525,942.76	525,942.76		0.00
21130-5334-1-00008-02024-06419	GRUPO CONSTRUCTOR DYM DEL SURESTE, S.A. C.V.		0.00	879,482.35	886,749.78		7,267.43
21130-5334-1-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES		0.00	229,807.75	229,807.75		0.00
21130-5334-1-00009-02024	EJERCICIO 2024		0.00	229,807.75	229,807.75		0.00
21130-5334-1-00009-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	229,807.75	229,807.75		0.00
21130-5334-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS		241,687.81	2,521,247.19	2,279,559.38		0.00
21130-5334-1-00022-02024	EJERCICIO 2024		241,687.81	2,521,247.19	2,279,559.38		0.00
21130-5334-1-00022-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	637,725.29	637,725.29		0.00
21130-5334-1-00022-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	565,231.99	565,231.99		0.00
21130-5334-1-00022-02024-04047	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA		0.00	465,682.28	465,682.28		0.00
21130-5334-1-00022-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		241,687.81	852,607.63	610,919.82		0.00
21130-5334-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO		569,816.68	697,664.66	148,488.15		20,640.17
21130-5334-1-00023-02018	EJERCICIO 2018		11,716.90	0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.		11,716.90	0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00023-02022	EJERCICIO 2022		8,923.27	0.00	0.00		8,923.27
21130-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO		8,923.27	0.00	0.00		8,923.27
21130-5334-1-00023-02024	EJERCICIO 2024		549,176.51	697,664.66	148,488.15		0.00
21130-5334-1-00023-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	148,488.15	148,488.15		0.00
21130-5334-1-00023-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		338,399.10	338,399.10	0.00		0.00
21130-5334-1-00023-02024-06419	GRUPO CONSTRUCTOR DYM DEL SURESTE, S.A. C.V.		210,777.41	210,777.41	0.00		0.00
21130-5334-1-00027	CONSTR., RECONSTR., MANTTO. Y REHAB. EN DIVERSAS ESCUELAS		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00027-02020	EJERCICIO 2020		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00028	CONSTRUCCION DE PUENTES		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
21130-5334-1-00028-02024	EJERCICIO 2024		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
21130-5334-1-00028-02024-06496	EDWIN NUÑEZ TOLEDO		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
21130-5334-1-00030	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE		0.00	263,979.40	263,979.40		0.00
21130-5334-1-00030-02024	EJERCICIO 2024		0.00	263,979.40	263,979.40		0.00
21130-5334-1-00030-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	168,826.11	168,826.11		0.00
21130-5334-1-00030-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	95,153.29	95,153.29		0.00
21130-5336	FISE/FISM CONVENIO		4,777,874.07	12,297,123.58	8,437,926.03		918,676.52
21130-5336-1	PROGRAMA NORMAL		4,777,874.07	12,297,123.58	8,437,926.03		918,676.52
21130-5336-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO		0.00	140,082.13	140,082.13		0.00
21130-5336-1-00001-02024	EJERCICIO 2024		0.00	140,082.13	140,082.13		0.00
21130-5336-1-00001-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		0.00	140,082.13	140,082.13		0.00
21130-5336-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO		3,461,464.60	7,644,349.29	5,008,153.98		825,269.29
21130-5336-1-00008-02024	EJERCICIO 2024		3,461,464.60	7,644,349.29	5,008,153.98		825,269.29
21130-5336-1-00008-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		0.00	1,010,789.19	1,010,789.19		0.00
21130-5336-1-00008-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		2,705,791.65	2,943,872.34	238,080.69		0.00
21130-5336-1-00008-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.		0.00	2,094,083.72	2,094,083.72		0.00
21130-5336-1-00008-02024-06479	TECNICOS Y CONSULTORES ESPECIALISTAS S.A. DE C.V.		207,046.22	1,046,977.31	839,931.09		0.00
21130-5336-1-00008-02024-06481	SAMUEL GUILLEN LOPEZ		548,626.73	548,626.73	825,269.29		825,269.29
21130-5336-1-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES		0.00	88,495.54	88,495.54		0.00
21130-5336-1-00009-02024	EJERCICIO 2024		0.00	88,495.54	88,495.54		0.00
21130-5336-1-00009-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES		0.00	88,495.54	88,495.54		0.00
21130-5336-1-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	782,577.60	782,577.60		0.00
21130-5336-1-00019-02024	EJERCICIO 2024		0.00	782,577.60	782,577.60		0.00
21130-5336-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	782,577.60	782,577.60		0.00
21130-5336-1-00021	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE POZOS		93,407.23	0.00	0.00		93,407.23
21130-5336-1-00021-02016	EJERCICIO 2016		93,157.27	0.00	0.00		93,157.27
21130-5336-1-00021-02016-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.		24,910.26	0.00	0.00		24,910.26
21130-5336-1-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.		68,247.01	0.00	0.00		68,247.01
21130-5336-1-00021-02020	EJERCICIO 2020		249.96	0.00	0.00		249.96
21130-5336-1-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.		249.96	0.00	0.00		249.96
21130-5336-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS		952,534.25	1,862,936.26	910,402.01		0.00
21130-5336-1-00022-02024	EJERCICIO 2024		952,534.25	1,862,936.26	910,402.01		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21130-5336-1-00022-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	910,402.01	910,402.01		0.00
21130-5336-1-00022-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	952,534.25		952,534.25	0.00		0.00
21130-5336-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	270,467.99		1,778,682.76	1,508,214.77		0.00
21130-5336-1-00023-02024	EJERCICIO 2024	270,467.99		1,778,682.76	1,508,214.77		0.00
21130-5336-1-00023-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		0.00	567,830.70	567,830.70		0.00
21130-5336-1-00023-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	871,295.55	871,295.55		0.00
21130-5336-1-00023-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	270,467.99		339,556.51	69,088.52		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,574.80	76,600.00	64,300.00		274.80
21150-1	RECURSOS FISCALES		12,574.80	76,600.00	64,300.00		274.80
21150-160	PARTICIPACIONES		12,300.00	76,600.00	64,300.00		0.00
21150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		12,300.00	76,600.00	64,300.00		0.00
21150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		12,300.00	76,600.00	64,300.00		0.00
21150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		12,300.00	76,600.00	64,300.00		0.00
21150-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,300.00	76,600.00	64,300.00		0.00
21150-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		12,300.00	76,600.00	64,300.00		0.00
21150-166	INGRESOS DE GESTIÓN	274.80		0.00	0.00	274.80	
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	274.80		0.00	0.00	274.80	
21150-1661-1	PROGRAMA NORMAL	274.80		0.00	0.00	274.80	
21150-1661-1-00001	PRESIDENCIA	-2,331.60		0.00	0.00	-2,331.60	
21150-1661-1-00001-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-2,331.60		0.00	0.00	-2,331.60	
21150-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	-2,331.60		0.00	0.00	-2,331.60	
21150-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,606.40		0.00	0.00	2,606.40	
21150-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,606.40		0.00	0.00	2,606.40	
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,606.40		0.00	0.00	2,606.40	
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	1,387,853.00	1,387,853.00		0.00
21160-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,387,853.00	1,387,853.00		0.00
21160-160	ISR 2021		0.00	1,387,853.00	1,387,853.00		0.00
21160-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,387,853.00	1,387,853.00		0.00
21160-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,387,853.00	1,387,853.00		0.00
21160-1601-1-00003-02024-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARÍA DE FINANZAS		0.00	1,387,853.00	1,387,853.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,720,063.28		8,960,207.78	5,904,076.21	6,663,931.71	
21170-1	RECURSOS FISCALES	6,669,536.94		5,677,267.07	4,226,687.61	5,218,957.48	
21170-160	PARTICIPACIONES	6,245,351.08		5,633,618.40	4,205,712.47	4,817,445.15	
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,225,005.17		5,633,618.40	4,205,712.47	4,797,099.24	
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL	6,225,005.17		5,633,618.40	4,205,712.47	4,797,099.24	
21170-1601-1-02018	.	41,633.08		0.00	0.00	41,633.08	
21170-1601-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES	23,764.45		0.00	0.00	23,764.45	
21170-1601-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	15,697.88		0.00	0.00	15,697.88	
21170-1601-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	8,066.57		0.00	0.00	8,066.57	
21170-1601-1-02018-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	1,029.74		0.00	0.00	1,029.74	
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	1,029.74		0.00	0.00	1,029.74	
21170-1601-1-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	16,410.87		0.00	0.00	16,410.87	
21170-1601-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	1,964.20		0.00	0.00	1,964.20	
21170-1601-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	280.56		0.00	0.00	280.56	
21170-1601-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	3,030.47		0.00	0.00	3,030.47	
21170-1601-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	2,581.45		0.00	0.00	2,581.45	
21170-1601-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	392.83		0.00	0.00	392.83	
21170-1601-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	168.38		0.00	0.00	168.38	
21170-1601-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	561.17		0.00	0.00	561.17	
21170-1601-1-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	7,431.81		0.00	0.00	7,431.81	
21170-1601-1-02018-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS	80.00		0.00	0.00	80.00	
21170-1601-1-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL	80.00		0.00	0.00	80.00	
21170-1601-1-02018-00005	OTRAS RETENCIONES	348.02		0.00	0.00	348.02	
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS	348.02		0.00	0.00	348.02	
21170-1601-1-02019	.	43,433.21		0.00	0.00	43,433.21	
21170-1601-1-02019-00001	RETENCIONES FISCALES	-47,846.32		0.00	0.00	-47,846.32	
21170-1601-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	-51,746.32		0.00	0.00	-51,746.32	
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
21170-1601-1-02019-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	418.47		0.00	0.00	418.47	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02020	.		57,246.80	0.00	0.00		57,246.80
21170-1601-1-02020-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00005	OTRAS RETENCIONES		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02022	.		77,168.34	0.00	0.00		77,168.34
21170-1601-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.29	0.00	0.00		0.29
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.29	0.00	0.00		0.29
21170-1601-1-02022-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1,410.82	0.00	0.00		1,410.82
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,410.82	0.00	0.00		1,410.82
21170-1601-1-02022-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		74,285.14	0.00	0.00		74,285.14
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		7,604.66	0.00	0.00		7,604.66
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		11,563.28	0.00	0.00		11,563.28
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		20.00	0.00	0.00		20.00
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		54,862.95	0.00	0.00		54,862.95
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		234.25	0.00	0.00		234.25
21170-1601-1-02022-00005	OTRAS RETENCIONES		1,472.09	0.00	0.00		1,472.09
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		1,090.04	0.00	0.00		1,090.04
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		382.05	0.00	0.00		382.05
21170-1601-1-02023	.		43,625.69	16,407.06	0.00		27,218.63
21170-1601-1-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		41,103.88	16,407.06	0.00		24,696.82
21170-1601-1-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		24,696.82	0.00	0.00		24,696.82
21170-1601-1-02023-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		16,407.06	16,407.06	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,521.81	0.00	0.00		2,521.81
21170-1601-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		2,521.81	0.00	0.00		2,521.81
21170-1601-1-02024	.		5,961,898.05	5,617,211.34	4,205,712.47		4,550,399.18
21170-1601-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		2,650,668.78	2,704,613.30	1,915,949.00		1,862,004.48
21170-1601-1-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO		2,646,221.91	2,700,166.43	1,909,689.26		1,855,744.74
21170-1601-1-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		2,302.48	2,302.48	2,896.23		2,896.23
21170-1601-1-02024-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		500.00	500.00	812.50		812.50
21170-1601-1-02024-00001-00009	RETENCION 1.25% ISR RESICO		1,644.39	1,644.39	2,551.01		2,551.01
21170-1601-1-02024-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	280,153.43	280,153.43		0.00
21170-1601-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	280,153.43	280,153.43		0.00
21170-1601-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		3,198,560.49	1,985,329.37	1,459,742.03		2,672,973.15
21170-1601-1-02024-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		15,871.71	31,927.05	16,055.34		0.00
21170-1601-1-02024-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	0.00	41.38		41.38
21170-1601-1-02024-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		281,428.70	185,755.42	132,709.99		228,383.27
21170-1601-1-02024-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		36,006.76	20,794.93	15,857.24		31,069.07
21170-1601-1-02024-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		388,854.77	224,571.80	171,256.39		335,539.36
21170-1601-1-02024-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		331,246.68	191,300.35	145,883.85		285,830.18
21170-1601-1-02024-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		50,406.05	29,111.03	22,200.24		43,495.26
21170-1601-1-02024-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		21,604.31	12,476.68	9,514.75		18,642.38
21170-1601-1-02024-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		72,009.80	41,586.86	31,712.71		62,135.65
21170-1601-1-02024-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		1,872,269.60	1,081,270.60	824,565.47		1,615,564.47
21170-1601-1-02024-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		121,880.81	166,534.65	89,944.67		45,290.83
21170-1601-1-02024-00003-00021	3.5 % SERV. MEDIC. (L.R.)		6,981.30	0.00	0.00		6,981.30
21170-1601-1-02024-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	379,518.78	379,518.78		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	21,152.63	21,152.63		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	309,131.15	309,131.15		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00007	APOYO SINDICAL		0.00	14,140.00	14,140.00		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00008	CAJA SOLIDARIA		0.00	35,095.00	35,095.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		112,668.78	267,596.46	170,349.23		15,421.55
21170-1601-1-02024-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	81,418.00	81,418.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00003	FONACOT		46,885.74	82,315.30	35,429.56		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	2,794.00	2,794.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		14,879.13	0.00	529.02		15,408.15
21170-1601-1-02024-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		0.00	7,050.05	7,050.05		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		36,938.91	44,562.11	7,636.60		13.40
21170-1601-1-02024-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO		0.00	12,084.00	12,084.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00041	SEGUROS POTOSI		13,965.00	13,965.00	0.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00044	FUNERARIA VELASCO		0.00	23,408.00	23,408.00		0.00
21170-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		17,748.84	0.00	0.00		17,748.84

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1605-1	PROGRAMA NORMAL		17,748.84	0.00	0.00		17,748.84
21170-1605-1-02020	.		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02020-00001	RETENCIONES FISCALES		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02021	.		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-1605-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1	PROGRAMA NORMAL		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021	.		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		424,185.86	43,648.67	20,975.14		401,512.33
21170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		384,633.03	43,648.67	20,975.14		361,959.50
21170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		380,572.99	43,648.67	20,975.14		357,899.46
21170-1661-1-02018	.		289,800.46	0.00	0.00		289,800.46
21170-1661-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		289,800.46	0.00	0.00		289,800.46
21170-1661-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		283,956.25	0.00	0.00		283,956.25
21170-1661-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		5,844.21	0.00	0.00		5,844.21
21170-1661-1-02019	.		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02021	.		3,351.53	0.00	0.00		3,351.53
21170-1661-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		2,936.02	0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		2,936.02	0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02022	EJERCICIO FISCAL 2022		13,737.70	0.00	0.00		13,737.70
21170-1661-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		13,737.70	0.00	0.00		13,737.70
21170-1661-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		13,737.70	0.00	0.00		13,737.70
21170-1661-1-02023	.		2,774.97	0.00	0.00		2,774.97
21170-1661-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,774.97	0.00	0.00		2,774.97
21170-1661-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		2,774.97	0.00	0.00		2,774.97
21170-1661-1-02024	.		53,735.98	43,648.67	20,975.14		31,062.45
21170-1661-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		43,371.19	43,371.19	0.00		0.00
21170-1661-1-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO		43,371.19	43,371.19	0.00		0.00
21170-1661-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		10,364.79	277.48	20,975.14		31,062.45
21170-1661-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		277.48	277.48	3,549.99		3,549.99
21170-1661-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		8,059.83	0.00	8,874.95		16,934.78
21170-1661-1-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRA		2,027.48	0.00	8,550.20		10,577.68
21170-1661-2	REFRENDO		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-1661-2-02023	.		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-1661-2-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-1661-2-02023-00006-00002	0.5% VICOP		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		39,552.83	0.00	0.00		39,552.83
21170-1662-1	PROGRAMA NORMAL		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-1-02018	.		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-3	REMANENTE		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-1662-3-02018	.		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-1662-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-1662-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-5	RECURSOS FEDERALES		3,024,126.66	3,248,421.21	1,654,349.09		1,480,054.54
21170-504	RAMO 04. GOBERNACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046	FORTASEG		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1	PROGRAMA NORMAL		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1-02019	.		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1-02019-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1-02019-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21170-523N-3-02024-00001-00009	ISR RESICO		1,891.63	0.00	0.00		1,891.63
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3,021,657.65	3,248,421.21	1,654,349.09		1,427,585.53
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		206,881.57	38,978.85	68,745.79		236,648.51

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	(FISM)						
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		206,219.12	38,978.85	68,745.79		235,986.06
21170-5334-1-02020	.		-13,081.33	0.00	0.00		-13,081.33
21170-5334-1-02020-00006	RETENCIONES DE OBRAS		-13,081.33	0.00	0.00		-13,081.33
21170-5334-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		-3,737.52	0.00	0.00		-3,737.52
21170-5334-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		-9,343.81	0.00	0.00		-9,343.81
21170-5334-1-02022	.		55,132.25	0.00	0.00		55,132.25
21170-5334-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		55,132.25	0.00	0.00		55,132.25
21170-5334-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA		55,132.25	0.00	0.00		55,132.25
21170-5334-1-02023	.		109,343.92	0.00	0.00		109,343.92
21170-5334-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		109,343.92	0.00	0.00		109,343.92
21170-5334-1-02023-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		48,372.31	0.00	0.00		48,372.31
21170-5334-1-02023-00006-00006	RETENCION DE OBRA		60,971.61	0.00	0.00		60,971.61
21170-5334-1-02024	.		54,824.28	38,978.85	68,745.79		84,591.22
21170-5334-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		54,824.28	38,978.85	68,745.79		84,591.22
21170-5334-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		11,136.79	11,136.79	17,460.10		17,460.10
21170-5334-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		27,842.06	27,842.06	43,650.15		43,650.15
21170-5334-1-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		6,941.44	0.00	7,635.54		14,576.98
21170-5334-1-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRA		8,903.99	0.00	0.00		8,903.99
21170-5334-2	REFRENDO		662.45	0.00	0.00		662.45
21170-5334-2-02024	.		662.45	0.00	0.00		662.45
21170-5334-2-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		662.45	0.00	0.00		662.45
21170-5334-2-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRA		662.45	0.00	0.00		662.45
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		2,682,263.97	3,197,320.76	1,444,552.11		929,495.32
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		2,682,263.97	3,197,320.76	1,444,552.11		929,495.32
21170-5335-1-02018	.		196,083.11	0.00	0.00		196,083.11
21170-5335-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		882.23	0.00	0.00		882.23
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		192.99	0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		27.57	0.00	0.00		27.57
21170-5335-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		297.75	0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		253.64	0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		38.60	0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		16.54	0.00	0.00		16.54
21170-5335-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		55.14	0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019	.		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02020	.		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005	OTRAS RETENCIONES		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02022	.		0.40	0.00	0.00		0.40
21170-5335-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.40	0.00	0.00		0.40
21170-5335-1-02022-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.40	0.00	0.00		0.40
21170-5335-1-02023	.		176,946.06	49,741.95	0.00		127,204.11
21170-5335-1-02023-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1.00	0.00	0.00		1.00
21170-5335-1-02023-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1.00	0.00	0.00		1.00
21170-5335-1-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		176,945.06	49,741.95	0.00		127,203.11
21170-5335-1-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		127,203.11	0.00	0.00		127,203.11
21170-5335-1-02023-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		49,741.95	49,741.95	0.00		0.00
21170-5335-1-02024	.		2,303,322.18	3,147,578.81	1,444,552.11		600,295.48
21170-5335-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		1,123,041.21	1,123,309.31	183,762.14		183,494.04
21170-5335-1-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,123,041.21	1,123,309.31	183,762.14		183,494.04
21170-5335-1-02024-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	358,932.26	358,932.26		0.00
21170-5335-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	358,932.26	358,932.26		0.00
21170-5335-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		1,080,911.39	1,506,128.79	822,595.00		397,377.60
21170-5335-1-02024-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		30,453.47	58,293.49	27,840.02		0.00
21170-5335-1-02024-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		87,538.14	120,652.91	66,229.54		33,114.77
21170-5335-1-02024-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		12,505.32	17,235.94	9,461.25		4,730.63
21170-5335-1-02024-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		135,058.85	186,150.24	102,182.79		51,091.40
21170-5335-1-02024-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		115,050.00	158,572.24	87,044.55		43,522.31
21170-5335-1-02024-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		17,507.68	24,130.77	13,246.18		6,623.09

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02024-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		7,503.05	10,341.36	5,676.62		2,838.31
21170-5335-1-02024-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		25,011.03	34,472.46	18,922.87		9,461.44
21170-5335-1-02024-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		650,283.85	896,279.38	491,991.18		245,995.65
21170-5335-1-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		99,369.58	159,208.45	79,262.71		19,423.84
21170-5335-1-02024-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	10,362.00	10,362.00		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00003	FONACOT		54,172.34	105,698.29	51,525.95		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	2,732.00	2,732.00		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		19,423.84	0.00	0.00		19,423.84
21170-5335-1-02024-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		0.00	1,294.88	1,294.88		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		25,773.40	28,241.28	2,467.88		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00044	FUNERARIA VELASCO		0.00	10,880.00	10,880.00		0.00
21170-5336	FISE/FISM CONVENIO		132,512.11	12,121.60	141,051.19		261,441.70
21170-5336-1	PROGRAMA NORMAL		127,849.11	12,121.60	141,051.19		256,778.70
21170-5336-1-02018	EJERCICIO 2018		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02018-00006	RETENCIONES DE OBRAS		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020	.		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02020-00006	RETENCIONES DE OBRAS		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02022	.		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-5336-1-02022-00006	RETENCIONES		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-5336-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-5336-1-02023	.		24,320.81	0.00	0.00		24,320.81
21170-5336-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		24,320.81	0.00	0.00		24,320.81
21170-5336-1-02023-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		10,341.05	0.00	0.00		10,341.05
21170-5336-1-02023-00006-00006	RETENCION DE OBRA		13,979.76	0.00	0.00		13,979.76
21170-5336-1-02024	.		41,692.57	12,121.60	141,051.19		170,622.16
21170-5336-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,734.81	7,734.81		0.00
21170-5336-1-02024-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		0.00	7,734.81	7,734.81		0.00
21170-5336-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		41,692.57	4,386.79	133,316.38		170,622.16
21170-5336-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		1,253.36	1,253.36	30,296.83		30,296.83
21170-5336-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		3,133.43	3,133.43	75,741.95		75,741.95
21170-5336-1-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRA		37,305.78	0.00	27,277.60		64,583.38
21170-5336-2	REFRENDO		4,663.00	0.00	0.00		4,663.00
21170-5336-2-02024	.		4,663.00	0.00	0.00		4,663.00
21170-5336-2-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		4,663.00	0.00	0.00		4,663.00
21170-5336-2-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		4,663.00	0.00	0.00		4,663.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES		26,399.68	34,519.50	23,039.51		14,919.69
21170-602	CONVENIOS		26,399.68	34,519.50	23,039.51		14,919.69
21170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		26,399.68	34,519.50	23,039.51		14,919.69
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL		26,399.68	34,519.50	23,039.51		14,919.69
21170-6021-1-02018	.		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02019	.		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02024	.		27,447.00	34,519.50	23,039.51		15,967.01
21170-6021-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		8,766.84	8,766.84	8,894.50		8,894.50
21170-6021-1-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO		8,766.84	8,766.84	8,894.50		8,894.50
21170-6021-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		18,680.16	25,752.66	14,145.01		7,072.51
21170-6021-1-02024-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		1,556.70	2,146.08	1,178.76		589.38
21170-6021-1-02024-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		222.38	306.57	168.38		84.19
21170-6021-1-02024-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		2,401.72	3,311.03	1,818.62		909.31
21170-6021-1-02024-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		2,045.91	2,820.52	1,549.22		774.61
21170-6021-1-02024-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		311.35	429.23	235.76		117.88
21170-6021-1-02024-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		133.43	183.95	101.04		50.52
21170-6021-1-02024-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		444.76	613.15	336.79		168.40
21170-6021-1-02024-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		11,563.91	15,942.13	8,756.44		4,378.22
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,506.13	0.00	0.00		58,506.13
21180-1	RECURSOS FISCALES		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-166	INGRESOS DE GESTIÓN		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-1661-1	PROGRAMA NORMAL		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-1661-1-02021-01172	CONCESION DE MERCADOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-5	RECURSOS FEDERALES		54,924.85	0.00	0.00		54,924.85
21180-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-5046	FORTASEG		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-5046-1	PROGRAMA NORMAL		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		13,750.15	0.00	0.00		13,750.15
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION 2017		19.45	0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-5046-1-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		44,282.50	0.00	0.00		44,282.50
21180-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-523N-1	PROGRAMA NORMAL		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-523N-1-02017	EJERCICIO 2017		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-523N-1-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		7,571.12	0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		37.48	0.00	0.00		37.48
21180-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-523O-1	PROGRAMA NORMAL		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-523O-1-02017	EJERCICIO 2017		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-523O-1-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		36,654.41	0.00	0.00		36,654.41
21180-523O-1-02017-00002	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		19.49	0.00	0.00		19.49
21180-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		484.20	0.00	0.00		484.20
21180-5336	FISE / FISM CONVENIO		484.20	0.00	0.00		484.20
21180-5336-1	PROGRAMA NORMAL		484.20	0.00	0.00		484.20
21180-5336-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-00003-02021	EJERCICIO FISCAL		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-02018	EJERCICIO 2018		483.71	0.00	0.00		483.71
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,280,427.42	3,508,173.04	3,468,173.04		1,240,427.42
21190-1	RECURSOS FISCALES		1,174,656.09	1,236,096.89	1,218,818.53		1,157,377.73
21190-160	PARTICIPACIONES		429,713.96	1,192,725.70	1,175,447.34		412,435.60
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		94,713.96	1,192,725.70	1,175,447.34		77,435.60
21190-1601-1	PROGRAMA NORMAL		94,713.96	1,192,725.70	1,175,447.34		77,435.60
21190-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,278.36	1,192,725.70	1,175,447.34		73,000.00
21190-1601-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		90,278.36	1,192,725.70	1,175,447.34		73,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
21190-1601-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024		17,278.36	1,192,725.70	1,175,447.34		0.00
21190-1601-1-02018	EJERCICIO 2018		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02018-00002	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02020	EJERCICIO 2020		4,435.58	0.00	0.00		4,435.58
21190-1601-1-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
21190-1601-1-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		35.58	0.00	0.00		35.58
21190-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		335,000.00	0.00	0.00		335,000.00
21190-1605-1	PROGRAMA NORMAL		335,000.00	0.00	0.00		335,000.00
21190-1605-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		335,000.00	0.00	0.00		335,000.00
21190-1605-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		335,000.00	0.00	0.00		335,000.00
21190-1605-1-000TC-00002-14919	BBVA 7681-0114214919 30% COORD PREDIAL 2020		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
21190-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		275,000.00	0.00	0.00		275,000.00
21190-166	INGRESOS DE GESTIÓN		744,942.13	43,371.19	43,371.19		744,942.13
21190-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		744,942.13	43,371.19	43,371.19		744,942.13
21190-1661-1	PROGRAMA NORMAL		734,942.13	43,371.19	43,371.19		734,942.13
21190-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		734,842.13	0.00	0.00		734,842.13
21190-1661-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		734,842.13	0.00	0.00		734,842.13
21190-1661-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
21190-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21190-1661-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-1661-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FONDO MPAL DE PAR 2024		0.00	43,371.19	43,371.19		0.00
21190-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-1661-1-02021-00001	PAGO PENDIENTES A TERCEROS		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-1661-1-02023	EJERCICIO 2023		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
21190-1661-1-02023-00003-00004	TENEDORA DE ACCIONES CM SA DE CV		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
21190-5	RECURSOS FEDERALES		39,314.29	2,223,309.31	2,223,309.31		39,314.29
21190-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN		30,776.32	0.00	0.00		30,776.32
21190-5046	FORTASEG		30,776.32	0.00	0.00		30,776.32
21190-5046-1	PROGRAMA NORMAL		30,776.32	0.00	0.00		30,776.32
21190-5046-1-02020	EJERCICIO 2020		30,776.32	0.00	0.00		30,776.32
21190-5046-1-02020-00001	INTERESES PENDIENTES DE DEVOLVER		30,776.32	0.00	0.00		30,776.32
21190-5046-1-02020-00001-00001	TESORERÍA DE LA FEDERACION		25,747.50	0.00	0.00		25,747.50
21190-5046-1-02020-00001-00002	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		5,028.82	0.00	0.00		5,028.82
21190-510	RAMO 10. ECONOMIA		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-510C	PUNTO MOVER A MEXICO		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-510C-1	PROGRAMA NORMAL		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-510C-1-02014	EJERCICIO 2014		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02014-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02018	EJERCICIO 2018		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-510C-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-510C-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		178.55	0.00	0.00		178.55
21190-5233	PROGRAMAS REGIONALES		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1	PROGRAMA NORMAL		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1-02018	EJERCICIO 2018		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1-02020	EJERCICO 2020		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1-02020-00001	INTERESES PENDIENTES DE DEVOLVER		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO DE TABASCO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523P	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1	PROGRAMA NORMAL		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1-02018	EJERCICIO 2018		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		8,358.34	2,223,309.31	2,223,309.31		8,358.34
21190-5334	FONDO III APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1	PROGRAMA NORMAL		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,223,309.31	2,223,309.31		0.00
21190-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,223,309.31	2,223,309.31		0.00
21190-5335-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,223,309.31	2,223,309.31		0.00
21190-5335-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	2,223,309.31	2,223,309.31		0.00
21190-5335-1-000TC-00002-85899	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024		0.00	1,723,309.31	1,723,309.31		0.00
21190-5336	FISE/FISM CONVENIO		384.09	0.00	0.00		384.09
21190-5336-1	PROGRAMA NORMAL		356.73	0.00	0.00		356.73
21190-5336-1-02018	EJERCICIO 2018		277.30	0.00	0.00		277.30

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-5336-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		277.30	0.00	0.00		277.30
21190-5336-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		160.23	0.00	0.00		160.23
21190-5336-1-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA		117.07	0.00	0.00		117.07
21190-5336-1-02020	EJERCICIO 2020		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02020-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02021	EJERCICIO 2021		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-1-02021-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-1-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-3	REMANENTE		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-5336-3-02016	EJERCICIO 2016		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-5336-3-02016-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-5336-3-02016-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-6	RECURSOS ESTATALES		66,457.04	48,766.84	26,045.20		43,735.40
21190-602	CONVENIOS		66,457.04	48,766.84	26,045.20		43,735.40
21190-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		66,457.04	48,766.84	26,045.20		43,735.40
21190-6021-1	PROGRAMA NORMAL		66,457.04	48,766.84	26,045.20		43,735.40
21190-6021-1-000TC-00002-03069	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023 03069		43,735.40	0.00	0.00		43,735.40
21190-6021-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 SAT PAR 2024		22,721.64	48,766.84	26,045.20		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		565,292.65	207,611.21	5,556.18		363,237.62
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		565,292.65	207,611.21	5,556.18		363,237.62
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		10,909,688.46	0.00	0.00		10,909,688.46
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,157,015.99	0.00	0.00		8,157,015.99
22110-1	RECURSOS FISCALES		6,449,464.53	0.00	0.00		6,449,464.53
22110-160	PARTICIPACIONES		6,426,229.73	0.00	0.00		6,426,229.73
22110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		6,426,229.73	0.00	0.00		6,426,229.73
22110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		6,426,229.73	0.00	0.00		6,426,229.73
22110-1601-1-21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		131,201.18	0.00	0.00		131,201.18
22110-1601-1-21100-02013	EJERCICIO 2013		911.18	0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02013-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		911.18	0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02015	EJERCICIO 2015		130,290.00	0.00	0.00		130,290.00
22110-1601-1-21100-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		290.00	0.00	0.00		290.00
22110-1601-1-21100-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
22110-1601-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21500-02015	EJERCICIO 2015		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21500-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-21600-02015	EJERCICIO 2015		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-21600-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES S.A. DE C.V.		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		98,050.74	0.00	0.00		98,050.74
22110-1601-1-22100-02014	EJERCICIO 2014		11,167.98	0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		11,167.98	0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02015	EJERCICIO 2015		86,882.76	0.00	0.00		86,882.76
22110-1601-1-22100-02015-00179	ALEJANDRA GUADALUPE LUQUE CANO		53,126.76	0.00	0.00		53,126.76
22110-1601-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		33,756.00	0.00	0.00		33,756.00
22110-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		82,568.87	0.00	0.00		82,568.87
22110-1601-1-26100-02015	EJERCICIO 2015		82,568.87	0.00	0.00		82,568.87
22110-1601-1-26100-02015-00139	GRUPO RAMAGAS S.A. DE C.V.		80,289.47	0.00	0.00		80,289.47
22110-1601-1-26100-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BB, S.A. DE C.V.		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
22110-1601-1-26100-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		1,003.40	0.00	0.00		1,003.40
22110-1601-1-27100	VESTURARIO Y UNIFORMES		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-27100-02015	EJERCICIO 2015		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-27100-02015-02188	PROVEEDORES DE UNIFORMESEL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		77,957.63	0.00	0.00		77,957.63
22110-1601-1-29600-02015	EJERCICIO 2015		77,957.63	0.00	0.00		77,957.63
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.		54,800.72	0.00	0.00		54,800.72
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		23,156.91	0.00	0.00		23,156.91
22110-1601-1-31100	ENERGIA ELECTRICA		2,098,875.11	0.00	0.00		2,098,875.11
22110-1601-1-31100-02014	EJERCICIO 2014		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02015	EJERCICIO 2015		2,046,585.00	0.00	0.00		2,046,585.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,046,585.00		0.00	0.00	2,046,585.00	
22110-1601-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	86,084.13		0.00	0.00	86,084.13	
22110-1601-1-32200-02015	EJERCICIO 2015	86,084.13		0.00	0.00	86,084.13	
22110-1601-1-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
22110-1601-1-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARCIN	6,084.13		0.00	0.00	6,084.13	
22110-1601-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,011.15		0.00	0.00	116,011.15	
22110-1601-1-32300-02015	EJERCICIO 2015	116,011.15		0.00	0.00	116,011.15	
22110-1601-1-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ	29,313.20		0.00	0.00	29,313.20	
22110-1601-1-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMERCIAL DEL GRUPO S.A. DE C.V.	2,237.95		0.00	0.00	2,237.95	
22110-1601-1-32300-02015-01603	CARLOS MAURICIO TORRES PEREZ	79,460.00		0.00	0.00	79,460.00	
22110-1601-1-32300-02015-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
22110-1601-1-32600	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	145,000.00		0.00	0.00	145,000.00	
22110-1601-1-32600-02015	EJERCICIO 2015	145,000.00		0.00	0.00	145,000.00	
22110-1601-1-32600-02015-01477	FUERZA Y ENERGIA EN RENTA S.A. DE C.V.	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
22110-1601-1-32600-02015-02288	MILENA SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
22110-1601-1-33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16,415.13		0.00	0.00	16,415.13	
22110-1601-1-33300-02015	EJERCICIO 2015	16,415.13		0.00	0.00	16,415.13	
22110-1601-1-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ	16,415.13		0.00	0.00	16,415.13	
22110-1601-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION	95,015.60		0.00	0.00	95,015.60	
22110-1601-1-33600-02015	EJERCICIO 2015	95,015.60		0.00	0.00	95,015.60	
22110-1601-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	95,015.60		0.00	0.00	95,015.60	
22110-1601-1-34700	FLETES Y MANIOBRAS	23,954.00		0.00	0.00	23,954.00	
22110-1601-1-34700-02015	EJERCICIO 2015	23,954.00		0.00	0.00	23,954.00	
22110-1601-1-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.	23,954.00		0.00	0.00	23,954.00	
22110-1601-1-35500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,755.20		0.00	0.00	43,755.20	
22110-1601-1-35500-02015	EJERCICIO 2015	43,755.20		0.00	0.00	43,755.20	
22110-1601-1-35500-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC S.A. DE C.V.	1,861.80		0.00	0.00	1,861.80	
22110-1601-1-35500-02015-00709	LIZBETH MENDEZ SALINAS	32,596.00		0.00	0.00	32,596.00	
22110-1601-1-35500-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.	2,459.20		0.00	0.00	2,459.20	
22110-1601-1-35500-02015-01379	TERESA DIAS COLLADO	6,838.20		0.00	0.00	6,838.20	
22110-1601-1-36100	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MESAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,222,391.80		0.00	0.00	1,222,391.80	
22110-1601-1-36100-02013	EJERCICIO 2013	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
22110-1601-1-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
22110-1601-1-36100-02015	EJERCICIO 2015	1,210,791.80		0.00	0.00	1,210,791.80	
22110-1601-1-36100-02015-00129	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V.	377,000.00		0.00	0.00	377,000.00	
22110-1601-1-36100-02015-00742	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
22110-1601-1-36100-02015-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.	185,600.00		0.00	0.00	185,600.00	
22110-1601-1-36100-02015-01111	JOSE DANIEL BECERRA CONDE	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
22110-1601-1-36100-02015-01113	HEIDI MARIANA DOMINGUEZ MARTINEZ	185,600.00		0.00	0.00	185,600.00	
22110-1601-1-36100-02015-01281	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
22110-1601-1-36100-02015-01299	NOVEDADES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
22110-1601-1-36100-02015-01617	ALEMBERT SANCHEZ PEREZ	29,991.80		0.00	0.00	29,991.80	
22110-1601-1-36100-02015-02238	CALCANEO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
22110-1601-1-36100-02015-02306	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.	139,200.00		0.00	0.00	139,200.00	
22110-1601-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	56,700.80		0.00	0.00	56,700.80	
22110-1601-1-38200-02015	EJERCICIO 2015	56,700.80		0.00	0.00	56,700.80	
22110-1601-1-38200-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO	54,844.80		0.00	0.00	54,844.80	
22110-1601-1-38200-02015-02278	ELIX DONIZETI JIMENEZ VELAZQUEZ	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00	
22110-1601-1-38400	EXPOSICIONES	55,282.12		0.00	0.00	55,282.12	
22110-1601-1-38400-02015	EJERCICIO 2015	55,282.12		0.00	0.00	55,282.12	
22110-1601-1-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO	55,282.12		0.00	0.00	55,282.12	
22110-1601-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,002,075.87		0.00	0.00	1,002,075.87	
22110-1601-1-39400-02015	EJERCICIO 2015	1,002,075.87		0.00	0.00	1,002,075.87	
22110-1601-1-39400-02015-01951	EDUARDO ARIAS MARTINEZ	375,313.66		0.00	0.00	375,313.66	
22110-1601-1-39400-02015-02418	LILIANA BERNAL JIMENEZ	626,762.21		0.00	0.00	626,762.21	
22110-1601-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	103,199.92		0.00	0.00	103,199.92	
22110-1601-1-39900-02015	EJERCICIO 2015	103,199.92		0.00	0.00	103,199.92	
22110-1601-1-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE S.A.	103,199.92		0.00	0.00	103,199.92	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE C.V.						
22110-1601-1-56400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-56400-02015	EJERCICIO 2015		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1601-1-59700-02015	EJERCICIO 2015		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1601-1-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-166	INGRESOS DE GESTION		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-1661	INGRESOS DE GESTION		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-1661-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-22100-02015	EJERCICIO 2015		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ASMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-1661-1-33600-02015	EJERCICIO 2015		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-1661-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-2	FINANCIAMIENTO INTERNO		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-262	CREDITOS		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621	CONVENIOS CFE		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621-1	PROGRAMA NORMAL		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621-1-31100	ENERGIA ELECTRICA		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621-1-31100-02014	EJERCICIO 2014		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-2621-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22
22110-5	RECURSOS FEDERALES		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-506G	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-506G-3	REMANENTE		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-506G-3-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-506G-3-21600-02015	EJERCICIO 2015		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-506G-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-506G-3-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-506G-3-27200-02015	EJERCICIO 2015		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-506G-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-506G-3-29100	HERRAMIENTAS MENORES		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29100-02015	EJERCICIO 2015		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y EDIFICIOS		393.19	0.00	0.00		393.19
22110-506G-3-29200-02015	EJERCICIO 2015		393.19	0.00	0.00		393.19
22110-506G-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		393.19	0.00	0.00		393.19
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,752,672.47	0.00	0.00		2,752,672.47
22170-1	RECURSOS FISCALES		2,052,191.39	0.00	0.00		2,052,191.39
22170-160	PARTICIPACIONES		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-1601-1	PROGRAMA NORMAL		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72
22170-1601-1-02013	EJERCICIO 2013		56,092.97	0.00	0.00		56,092.97
22170-1601-1-02013-00001	RETENCIONES FISCALES		56,092.97	0.00	0.00		56,092.97
22170-1601-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,536.03	0.00	0.00		23,536.03
22170-1601-1-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		32,556.94	0.00	0.00		32,556.94
22170-1601-1-02014	EJERCICIO 2014		31,116.41	0.00	0.00		31,116.41
22170-1601-1-02014-00001	RETENCIONES FISCALES		31,116.41	0.00	0.00		31,116.41
22170-1601-1-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,709.79	0.00	0.00		23,709.79
22170-1601-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		7,406.62	0.00	0.00		7,406.62
22170-1601-1-02015	EJERCICIO 2015		1,092,225.34	0.00	0.00		1,092,225.34
22170-1601-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		1,092,225.34	0.00	0.00		1,092,225.34
22170-1601-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,043,806.49	0.00	0.00		1,043,806.49
22170-1601-1-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		22,101.83	0.00	0.00		22,101.83
22170-1601-1-02015-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		26,317.02	0.00	0.00		26,317.02
22170-166	INGRESOS DE GESTION		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-1661-1-02013	EJERCICIO 2013		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02013-00001	RETENCIONES FISCALES		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-1661-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02014	EJERCICIO 2014		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02014-00001	RETENCIONES FISCALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFECIONALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02015	.		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-1661-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-1661-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-5	RECURSOS FEDERALES		656,494.07	0.00	0.00		656,494.07
22170-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBICO		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F-1	PROGRAMA NORMAL		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F-1-02015	.		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		6,855.57	0.00	0.00		6,855.57
22170-506F-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		1,549.02	0.00	0.00		1,549.02
22170-506F-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		5,306.55	0.00	0.00		5,306.55
22170-511	RAMO 11. EDUCACIÓN		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115	COMISION NACIONAL DEL DEPORTE		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1	PROGRAMA NORMAL		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1-02015	.		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		6,440.99	0.00	0.00		6,440.99
22170-5115-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		38,225.73	0.00	0.00		38,225.73
22170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		33,693.54	0.00	0.00		33,693.54
22170-523A	FONDO DE CULTURA		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1	PROGRAMA NORMAL		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1-02015	.		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523L	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1	PROGRAMA NORMAL		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1-02015	.		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		2,098.89	0.00	0.00		2,098.89
22170-523L-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		16,422.65	0.00	0.00		16,422.65
22170-523M	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1	PROGRAMA NORMAL		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1-02015	.		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		649.40	0.00	0.00		649.40
22170-523M-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		10,219.98	0.00	0.00		10,219.98
22170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		571,278.24	0.00	0.00		571,278.24
22170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		80,056.74	0.00	0.00		80,056.74
22170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		67,791.34	0.00	0.00		67,791.34
22170-5334-1-02014	EJERCICIO 2014		919.42	0.00	0.00		919.42
22170-5334-1-02014-00006	RETENCIONES DE OBRAS		919.42	0.00	0.00		919.42
22170-5334-1-02014-00006-00001	0.2% ICIC		262.69	0.00	0.00		262.69
22170-5334-1-02014-00006-00002	0.5% VICOP		656.73	0.00	0.00		656.73
22170-5334-1-02015	.		66,871.92	0.00	0.00		66,871.92
22170-5334-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		66,871.92	0.00	0.00		66,871.92
22170-5334-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		10,355.40	0.00	0.00		10,355.40
22170-5334-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,516.52	0.00	0.00		56,516.52
22170-5334-2	REFRENDO		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-5334-2-02015	.		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-5334-2-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-5334-2-02015-00006-00001	0.2% ICIC		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-5334-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-5334-3	REMANENTE		425.17	0.00	0.00		425.17
22170-5334-3-02015	.		425.17	0.00	0.00		425.17
22170-5334-3-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		425.17	0.00	0.00		425.17
22170-5334-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		121.48	0.00	0.00		121.48
22170-5334-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		303.69	0.00	0.00		303.69

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	491,221.50		0.00	0.00	491,221.50	
22170-5335-1	PROGRAMA NORMAL	491,221.50		0.00	0.00	491,221.50	
22170-5335-1-02015	EJERCICIO 2015	491,221.50		0.00	0.00	491,221.50	
22170-5335-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES	491,221.50		0.00	0.00	491,221.50	
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	491,221.50		0.00	0.00	491,221.50	
22170-6	RECURSOS ESTATALES	43,987.01		0.00	0.00	43,987.01	
22170-602	CONVENIOS	43,987.01		0.00	0.00	43,987.01	
22170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	7,954.45		0.00	0.00	7,954.45	
22170-6021-1	PROGRAMA NORMAL	7,954.45		0.00	0.00	7,954.45	
22170-6021-1-02015	EJERCICIO 2015	7,954.45		0.00	0.00	7,954.45	
22170-6021-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES	7,954.45		0.00	0.00	7,954.45	
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	7,954.45		0.00	0.00	7,954.45	
22170-6023	FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO	36,032.56		0.00	0.00	36,032.56	
22170-6023-1	PROGRAMA NORMAL	36,032.56		0.00	0.00	36,032.56	
22170-6023-1-02015	.	36,032.56		0.00	0.00	36,032.56	
22170-6023-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS	36,032.56		0.00	0.00	36,032.56	
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC	7,284.09		0.00	0.00	7,284.09	
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP	28,748.47		0.00	0.00	28,748.47	
312	DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
31200	DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
31210	DONACIONES	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
31210-1	RECURSOS FISCALES	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
31210-166	INGRESOS DE GESTION	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
31210-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
31210-1661-1	PROGRAMA NORMAL	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
31210-1661-1-02014	EJERCICIO 2014	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
31210-1661-1-02014-00001	BIENES MUEBLES	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19		0.00	0.00	29,639,728.19	
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19		0.00	0.00	29,639,728.19	
31310	CAPITAL DE LOS INVENTARIOS	29,639,728.19		0.00	0.00	29,639,728.19	
31310-1	RECURSOS FISCALES	23,287,300.34		0.00	0.00	23,287,300.34	
31310-160	PARTICIPACIONES	15,546,216.14		0.00	0.00	15,546,216.14	
31310-1601	FONDO DE PARTICIPACION	15,546,216.14		0.00	0.00	15,546,216.14	
31310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	15,546,216.14		0.00	0.00	15,546,216.14	
31310-1601-1-00001	PARTICIPACIONES	15,546,216.14		0.00	0.00	15,546,216.14	
31310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	7,789,971.65		0.00	0.00	7,789,971.65	
31310-1601-1-00001-00002	BIENES INMUEBLES	7,756,244.49		0.00	0.00	7,756,244.49	
31310-166	INGRESOS DE GESTION	7,741,084.20		0.00	0.00	7,741,084.20	
31310-1661	INGRESOS DE GESTION	7,741,084.20		0.00	0.00	7,741,084.20	
31310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	7,741,084.20		0.00	0.00	7,741,084.20	
31310-1661-1-00001	RECURSOS PROPIOS	7,741,084.20		0.00	0.00	7,741,084.20	
31310-1661-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	7,686,440.15		0.00	0.00	7,686,440.15	
31310-1661-1-00001-00002	BIENES INTANGIBLES	54,644.05		0.00	0.00	54,644.05	
31310-5	RECURSOS FEDERALES	5,607,427.85		0.00	0.00	5,607,427.85	
31310-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-5151	PROGRAMA HABITAT	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-5151-1	PROGRAMA NORMAL	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-5151-1-00001	INVENTARIO	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT	3,002,268.01		0.00	0.00	3,002,268.01	
31310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,605,159.84		0.00	0.00	2,605,159.84	
31310-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRTUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	299,998.75		0.00	0.00	299,998.75	
31310-5333-1	PROGRAMA NORMAL	299,998.75		0.00	0.00	299,998.75	
31310-5333-1-00001	INVENTARIO	299,998.75		0.00	0.00	299,998.75	
31310-5333-1-00001-00001	FISE	299,998.75		0.00	0.00	299,998.75	
31310-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	595,964.21		0.00	0.00	595,964.21	
31310-5334-1	PROGRAMA NORMAL	595,964.21		0.00	0.00	595,964.21	
31310-5334-1-00001	INVENTARIO	595,964.21		0.00	0.00	595,964.21	
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	595,964.21		0.00	0.00	595,964.21	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
31310-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,709,196.88		0.00	0.00	1,709,196.88	
31310-5335-1	PROGRAMA NORMAL	1,709,196.88		0.00	0.00	1,709,196.88	
31310-5335-1-00001	INVENTARIO	1,709,196.88		0.00	0.00	1,709,196.88	
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES	1,709,196.88		0.00	0.00	1,709,196.88	
31310-6	RECURSOS ESTATALES	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-602	CONVENIOS	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-6022	SERNAPAM	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-6022-1	PROGRAMA NORMAL	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-6022-1-00001	INVENTARIO	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207.48		159,429.00	159,429.30	207.78	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207.48		159,429.00	159,429.30	207.78	
32110	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	207.48		159,429.00	159,429.30	207.78	
32110-1	RECURSOS FISCALES	339,522.24		159,429.00	159,428.51	339,521.75	
32110-160	PARTICIPACIONES	339,314.75		159,429.00	159,428.51	339,314.26	
32110-1601	FONDO DE PARTICIPACIONES	-501,032.25		159,429.00	159,428.51	-501,032.74	
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00		159,429.00	159,428.51	-0.49	
32110-1601-1-02022-00001	EJERCICIO 2022	-501,032.25		0.00	0.00	-501,032.25	
32110-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENT. FEDERATIVAS (FEIEF)	840,347.00		0.00	0.00	840,347.00	
32110-1603-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	840,347.00		0.00	0.00	840,347.00	
32110-166	INGRESOS DE GESTION	207.49		0.00	0.00	207.49	
32110-1661	INGRESOS DE GESTION	207.49		0.00	0.00	207.49	
32110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	207.49		0.00	0.00	207.49	
32110-1661-1-02023-00001	INGRESOS DE GESTION	207.49		0.00	0.00	207.49	
32110-2022	EJERCICIO 2022	501,032.25		0.00	0.00	501,032.25	
32110-2023	EJERCICIO 2023	-840,347.00		0.00	0.00	-840,347.00	
32110-5	RECURSOS FEDERALES	-0.01		0.00	0.72	0.71	
32110-506	RAMO 06. HACIENDO Y CREDITO PUBLICO	0.00		0.00	0.72	0.72	
32110-506F	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		0.00	0.30	0.30	
32110-506F-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		0.00	0.30	0.30	
32110-506G	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00		0.00	0.42	0.42	
32110-506G-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00		0.00	0.42	0.42	
32110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
32110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
32110-5334-1	PROGRAMA NORMAL	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
32110-5334-1-02024-00001	EJERCICIO FISCAL 2024	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
32110-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		0.00	0.07	0.07	
32110-602	CONVENIOS	0.00		0.00	0.07	0.07	
32110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	0.00		0.00	0.07	0.07	
32110-6021-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00		0.00	0.07	0.07	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,164,862.79		159,428.51	0.00	323,005,434.28	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,164,862.79		159,428.51	0.00	323,005,434.28	
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-787,714.08		0.00	0.00	-787,714.08	
32210-1	RECURSOS FISCALES	-100,775.35		0.00	0.00	-100,775.35	
32210-160	PARTICIPACIONES	-100,775.35		0.00	0.00	-100,775.35	
32210-1601	FONDO DE PARTICIPACIONES	-100,775.35		0.00	0.00	-100,775.35	
32210-1601-1	PROGRAMA NORMAL	-26,801.00		0.00	0.00	-26,801.00	
32210-1601-1-02022-00001-00001	FEIEF	-26,801.00		0.00	0.00	-26,801.00	
32210-1601-1-02021	EJECICIO 2021	-73,974.35		0.00	0.00	-73,974.35	
32210-1601-1-02021-00001	EJERCICIO FISCAL 2021	-73,974.35		0.00	0.00	-73,974.35	
32210-1601-1-02021-00001-00001	ISSET	-73,974.35		0.00	0.00	-73,974.35	
32210-5	RECURSOS FEDERALES	-208,966.45		0.00	0.00	-208,966.45	
32210-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-208,966.45		0.00	0.00	-208,966.45	
32210-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	-202,640.43		0.00	0.00	-202,640.43	
32210-5334-1	PROGRAMA NORMAL	-202,640.43		0.00	0.00	-202,640.43	
32210-5334-1-02023-00001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FIII 2023	-202,640.43		0.00	0.00	-202,640.43	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
32210-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		-6,326.02	0.00	0.00		-6,326.02
32210-5335-1	PROGRAMA NORMAL		-6,326.02	0.00	0.00		-6,326.02
32210-5335-1-02023-00001	RES DE EJERC ANTER FONDO IV 2023		-6,326.02	0.00	0.00		-6,326.02
32210-5336	FISE CONVENIO		-477,972.28	0.00	0.00		-477,972.28
32210-5336-1	PROGRAMA NORMAL		-477,972.28	0.00	0.00		-477,972.28
32210-5336-1-02023-00001	RESULT DE EJERC ANT CONVENIO FISE		-477,972.28	0.00	0.00		-477,972.28
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		323,952,576.87	159,428.51	0.00		323,793,148.36
411	IMPUESTOS		7,001,306.60	0.00	606,685.23		7,607,991.83
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,604,304.62	0.00	184,089.06		4,788,393.68
41120-1	RECURSOS FISCALES		4,604,304.62	0.00	184,089.06		4,788,393.68
41120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		4,604,304.62	0.00	184,089.06		4,788,393.68
41120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		4,604,304.62	0.00	184,089.06		4,788,393.68
41120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		4,604,304.62	0.00	184,089.06		4,788,393.68
41120-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL		2,329,716.03	0.00	111,316.39		2,441,032.42
41120-1661-1-01202-01318	9-110102 IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO		1,478,627.79	0.00	70,586.28		1,549,214.07
41120-1661-1-01202-01378	9-110106 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO VIGENTE		498,340.64	0.00	15,691.44		514,032.08
41120-1661-1-01202-01398	9-110107 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO		352,747.60	0.00	25,038.67		377,786.27
41120-1661-1-12122	IMPUESTO PREDIAL		2,274,588.59	0.00	72,772.67		2,347,361.26
41120-1661-1-12122-01317	9-110101 IMPUESTO PREDIAL URBANO VIGENTE		1,957,366.10	0.00	48,919.88		2,006,285.98
41120-1661-1-12122-01319	9-110103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		155,186.73	0.00	8,567.23		163,753.96
41120-1661-1-12122-01399	9-110108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		34,095.53	0.00	3,023.90		37,119.43
41120-1661-1-12122-01401	9-110110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		127,940.23	0.00	12,261.66		140,201.89
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		1,817,086.59	0.00	387,779.23		2,204,865.82
41130-1	RECURSOS FISCALES		1,817,086.59	0.00	387,779.23		2,204,865.82
41130-166	INGRESOS DE GESTIÓN		1,817,086.59	0.00	387,779.23		2,204,865.82
41130-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		1,817,086.59	0.00	387,779.23		2,204,865.82
41130-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1,817,086.59	0.00	387,779.23		2,204,865.82
41130-1661-1-01307	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		1,817,086.59	0.00	387,779.23		2,204,865.82
41130-1661-1-01307-01309	9-120101 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, URBANO VIGENTE		900,045.94	0.00	183,652.26		1,083,698.20
41130-1661-1-01307-01310	9-120102 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, RUSTICO VIGENTE		878,784.15	0.00	184,672.56		1,063,456.71
41130-1661-1-01307-01311	9-120105 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		20,824.73	0.00	8,582.22		29,406.95
41130-1661-1-01307-01380	9-120106 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		9,136.71	0.00	9,037.32		18,174.03
41130-1661-1-01307-01420	9-120103 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		8,295.06	0.00	843.43		9,138.49
41130-1661-1-01307-01423	9-120104 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	0.00	991.44		991.44
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		579,915.39	0.00	34,816.94		614,732.33
41170-1	RECURSOS FISCALES		579,915.39	0.00	34,816.94		614,732.33
41170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		579,915.39	0.00	34,816.94		614,732.33
41170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		579,915.39	0.00	34,816.94		614,732.33
41170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		579,915.39	0.00	34,816.94		614,732.33
41170-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS		579,915.39	0.00	34,816.94		614,732.33
41170-1661-1-01701-01396	9-110104 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		302.88	0.00	9.77		312.65
41170-1661-1-01701-01397	9-110105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		579,612.51	0.00	34,799.84		614,412.35
41170-1661-1-01701-01400	9-110109 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	0.00	7.33		7.33
414	DERECHOS		13,183,252.73	0.00	447,640.37		13,630,893.10
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		6,197,107.11	0.00	283,817.78		6,480,924.89
41430-1	RECURSOS FISCALES		6,197,107.11	0.00	283,817.78		6,480,924.89
41430-166	INGRESOS DE GESTIÓN		6,197,107.11	0.00	283,817.78		6,480,924.89
41430-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		6,197,107.11	0.00	283,817.78		6,480,924.89
41430-1661-1	PROGRAMA NORMAL		6,197,107.11	0.00	283,817.78		6,480,924.89
41430-1661-1-01289	8-420405 NÚMERO OFICIAL		434.28	0.00	0.00		434.28
41430-1661-1-01336	9-420764 PERMISO PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TAPIAL Y/O PROTECCIÓN POR M2 POR DÍA		388.39	0.00	0.00		388.39
41430-1661-1-01372	9-420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN		120,577.18	0.00	9,644.51		130,221.69

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-01373	9-420506 NÚMERO OFICIAL		53,440.26	0.00	4,777.08		58,217.34
41430-1661-1-01374	9-420507 ALINEAMIENTO		180,582.44	0.00	22,274.38		202,856.82
41430-1661-1-01376	9-420509 INTERCONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO		1,085.70	0.00	0.00		1,085.70
41430-1661-1-01381	9-420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONALES Y NO HABITACIONALES		144,455.96	0.00	9,386.23		153,842.19
41430-1661-1-01382	9-420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS		25,417.35	0.00	1,085.70		26,503.05
41430-1661-1-01387	9-420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE		75,342.79	0.00	26,349.93		101,692.72
41430-1661-1-01388	9-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DÍAS		1,599.57	0.00	325.71		1,925.28
41430-1661-1-01389	9-420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA		24,167.63	0.00	5,211.36		29,378.99
41430-1661-1-01411	9-420104 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO CÚBICO DE EXCAVACIONES Y/O RELLENOS		42,887.42	0.00	0.00		42,887.42
41430-1661-1-01414	9-420207 AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE PREDIOS		30,049.20	0.00	1,302.96		31,352.16
41430-1661-1-01415	9-420106 PERMISOS DE DEMOLICIÓN, POR METRO CUADRADO		5,412.79	0.00	1,013.27		6,426.06
41430-1661-1-01416	9-420202 CONDOMINIOS, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		36,214.92	0.00	4,252.05		40,466.97
41430-1661-1-01417	9-420901 PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		91,198.80	0.00	0.00		91,198.80
41430-1661-1-01419	9-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO LINEAL DE BARDA		5,669.10	0.00	0.00		5,669.10
41430-1661-1-04320	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		71,366.40	0.00	10,857.00		82,223.40
41430-1661-1-04320-01369	9-420403 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD, Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES		71,366.40	0.00	10,857.00		82,223.40
41430-1661-1-04321	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS		60,803.82	0.00	10,422.72		71,226.54
41430-1661-1-04321-01370	9-420501 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS		3,474.24	0.00	0.00		3,474.24
41430-1661-1-04321-01371	9-420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		56,678.16	0.00	10,422.72		67,100.88
41430-1661-1-04321-01421	9-420502 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES SIN PAVIMENTO O ASFALTO		651.42	0.00	0.00		651.42
41430-1661-1-04323	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRICCIONES		28,525.08	0.00	15,091.23		43,616.31
41430-1661-1-04323-01351	9-420505 RUPTURA DE PAVIMENTO		21,516.33	0.00	14,548.38		36,064.71
41430-1661-1-04323-01362	9-420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA		7,008.75	0.00	542.85		7,551.60
41430-1661-1-04324	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS		3,001,436.49	0.00	11,834.13		3,013,270.62
41430-1661-1-04324-01326	9-420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS		3,001,436.49	0.00	11,834.13		3,013,270.62
41430-1661-1-43430	RASTRO, AUTORIZACION DE MATANZA		59,201.75	0.00	2,605.74		61,807.49
41430-1661-1-43430-01342	9-410107 POR SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE ANIMALES CUYA CARNE SE DESTINARÁ AL CONSUMO HUMANO		59,201.75	0.00	2,605.74		61,807.49
41430-1661-1-43431	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA RELACIONADOS CON:		90,570.33	0.00	5,211.36		95,781.69
41430-1661-1-43431-01337	9-420707 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO		32,329.00	0.00	0.00		32,329.00
41430-1661-1-43431-01347	9-420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		48,144.32	0.00	3,799.95		51,944.27
41430-1661-1-43431-01348	9-420709 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		4,885.65	0.00	0.00		4,885.65
41430-1661-1-43431-01363	9-420718 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO		0.00	0.00	108.57		108.57
41430-1661-1-43431-01364	9-420719 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		5,211.36	0.00	1,302.84		6,514.20
41430-1661-1-43433	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS RELACIONADOS CON:		5,889.24	0.00	108.57		5,997.81
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		1,763.58	0.00	0.00		1,763.58
41430-1661-1-43433-01409	9-420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO		4,125.66	0.00	108.57		4,234.23
41430-1661-1-43435	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL		550,675.27	0.00	5,917.07		556,592.34
41430-1661-1-43435-01330	9-420806 POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS		41,400.16	0.00	0.00		41,400.16

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SÓLIDOS URBANOS						
41430-1661-1-43435-01331	9-420809 POR LA RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE		45,815.18	0.00	0.00		45,815.18
41430-1661-1-43435-01358	9-420730 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		7,780.50	0.00	0.00		7,780.50
41430-1661-1-43435-01377	9-420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		103,981.06	0.00	1,628.55		105,609.61
41430-1661-1-43435-01379	9-420808 POR LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL AMBIENTE		266,453.40	0.00	0.00		266,453.40
41430-1661-1-43435-01385	9-420760 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MENSUAL		77,814.12	0.00	217.14		78,031.26
41430-1661-1-43435-01393	9-420732 POR LA AUTORIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS COLECTIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO		7,430.85	0.00	0.00		7,430.85
41430-1661-1-43435-01424	9-420731 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO		0.00	0.00	4,071.38		4,071.38
41430-1661-1-43438	BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS		1,489,714.95	0.00	136,146.78		1,625,861.73
41430-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		108.57	0.00	0.00		108.57
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		311.22	0.00	0.00		311.22
41430-1661-1-43438-01300	8-420604 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO		108.57	0.00	0.00		108.57
41430-1661-1-43438-01312	9-420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		849,780.96	0.00	70,244.79		920,025.75
41430-1661-1-43438-01313	9-420722 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN		109,234.86	0.00	11,291.28		120,526.14
41430-1661-1-43438-01332	9-420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO		137,333.20	0.00	15,851.22		153,184.42
41430-1661-1-43438-01333	9-420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO		47,360.25	0.00	1,085.70		48,445.95
41430-1661-1-43438-01334	9-420705 CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO		434.28	0.00	434.28		868.56
41430-1661-1-43438-01340	9-420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO		16,420.53	0.00	1,737.12		18,157.65
41430-1661-1-43438-01341	9-420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		77,393.02	0.00	6,079.92		83,472.94
41430-1661-1-43438-01349	9-420710 DIVORCIO ADMINISTRATIVO		10,615.50	0.00	5,428.50		16,044.00
41430-1661-1-43438-01350	9-420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		105,336.00	0.00	11,942.70		117,278.70
41430-1661-1-43438-01353	9-420723 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL		2,463.30	0.00	0.00		2,463.30
41430-1661-1-43438-01354	9-420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO		33,866.28	0.00	4,559.94		38,426.22
41430-1661-1-43438-01355	9-420725 CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS, SOCIEDADES COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES		1,085.70	0.00	0.00		1,085.70
41430-1661-1-43438-01357	9-420728 CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		3,821.58	0.00	325.71		4,147.29
41430-1661-1-43438-01359	9-420713 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL		49,674.24	0.00	6,839.91		56,514.15
41430-1661-1-43438-01361	9-420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		4,870.66	0.00	325.71		5,196.37
41430-1661-1-43438-01365	9-420720 TRASPASO DE TÍTULO DE PROPIEDAD		542.28	0.00	0.00		542.28
41430-1661-1-43438-01384	9-420755 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIO PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		38,411.10	0.00	0.00		38,411.10
41430-1661-1-43438-01410	9-420753 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL JUEZ CALIFICADOR		217.14	0.00	0.00		217.14
41430-1661-1-43438-01413	9-420701 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		325.71	0.00	0.00		325.71
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		46,107.50	0.00	3,257.10		49,364.60
41440-1	RECURSOS FISCALES		46,107.50	0.00	3,257.10		49,364.60
41440-166	INGRESOS DE GESTIÓN		46,107.50	0.00	3,257.10		49,364.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41440-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		46,107.50	0.00	3,257.10		49,364.60
41440-1661-1	PROGRAMA NORMAL		46,107.50	0.00	3,257.10		49,364.60
41440-1661-1-04505	ACTUALIZACION		46,107.50	0.00	3,257.10		49,364.60
41440-1661-1-04505-01356	9-420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES		46,107.50	0.00	3,257.10		49,364.60
41490	OTROS DERECHOS		6,940,038.12	0.00	160,565.49		7,100,603.61
41490-1	RECURSOS FISCALES		6,940,038.12	0.00	160,565.49		7,100,603.61
41490-166	INGRESOS DE GESTIÓN		6,940,038.12	0.00	160,565.49		7,100,603.61
41490-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		6,940,038.12	0.00	160,565.49		7,100,603.61
41490-1661-1	PROGRAMA NORMAL		6,940,038.12	0.00	160,565.49		7,100,603.61
41490-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		1,085,775.15	0.00	217.14		1,085,992.29
41490-1661-1-04404-01327	9-420813 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		1,085,775.15	0.00	217.14		1,085,992.29
41490-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		49,819.63	0.00	2,985.65		52,805.28
41490-1661-1-04408-01322	9-410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		49,819.63	0.00	2,985.65		52,805.28
41490-1661-1-04409	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)		0.00	0.00	182.40		182.40
41490-1661-1-04409-01403	9-610310 INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	0.00	182.40		182.40
41490-1661-1-04416	CONSTANCIA DE RIGISTRO ÚNICO MUNICIPAL		4,908.32	0.00	1,139.99		6,048.31
41490-1661-1-04416-01390	9-420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES		4,908.32	0.00	1,139.99		6,048.31
41490-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES		275,443.56	0.00	102,924.36		378,367.92
41490-1661-1-04417-01314	9-420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		271,761.84	0.00	102,924.36		374,686.20
41490-1661-1-04417-01344	9-420751 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL		3,681.72	0.00	0.00		3,681.72
41490-1661-1-04419	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE SUELO		3,705,440.96	0.00	29,422.47		3,734,863.43
41490-1661-1-04419-01315	9-420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		3,705,440.96	0.00	29,422.47		3,734,863.43
41490-1661-1-04421	POR SERVICIOS MUNICIPALES		10,354.93	0.00	668.80		11,023.73
41490-1661-1-04421-01404	9-610311 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		4,240.23	0.00	668.80		4,909.03
41490-1661-1-04421-01408	9-610311 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		2,857.60	0.00	0.00		2,857.60
41490-1661-1-04421-01418	9-420745 REGISTRO O PERMISO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL		3,257.10	0.00	0.00		3,257.10
41490-1661-1-44442	OTROS DERECHOS		1,808,295.57	0.00	23,024.68		1,831,320.25
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	0.00	325.71		325.71
41490-1661-1-44442-01323	9-410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		208,151.19	0.00	7,162.61		215,313.80
41490-1661-1-44442-01325	9-410106 POR SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS		90,936.42	0.00	0.00		90,936.42
41490-1661-1-44442-01328	9-420739 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES		417,406.50	0.00	0.00		417,406.50
41490-1661-1-44442-01329	9-420741 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL		495,958.60	0.00	0.00		495,958.60
41490-1661-1-44442-01343	9-420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO		483,485.06	0.00	4,342.80		487,827.86
41490-1661-1-44442-01345	9-610306 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO		4,353.60	0.00	336.56		4,690.16
41490-1661-1-44442-01366	9-420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD		33,463.50	0.00	7,599.90		41,063.40
41490-1661-1-44442-01383	9-420738 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES RIESGO MODERADO		38,231.70	0.00	3,257.10		41,488.80
41490-1661-1-44442-01391	9-420766 OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL		36,309.00	0.00	0.00		36,309.00
415	PRODUCTOS		7,755.00	0.00	683.18		8,438.18
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		7,755.00	0.00	683.18		8,438.18
41510-1	RECURSOS FISCALES		7,755.00	0.00	683.18		8,438.18
41510-166	INGRESOS DE GESTIÓN		7,755.00	0.00	683.18		8,438.18
41510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		7,755.00	0.00	683.18		8,438.18
41510-1661-1	PROGRAMA NORMAL		7,755.00	0.00	683.18		8,438.18
41510-1661-1-51511	PRODUCTOS FINANCIEROS		7,755.00	0.00	683.18		8,438.18
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		7,755.00	0.00	683.18		8,438.18
416	APROVECHAMIENTOS		767,892.28	0.00	125,973.92		893,866.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41620	MULTAS		307,996.47	0.00	1,085.70		309,082.17
41620-1	RECURSOS FISCALES		307,996.47	0.00	1,085.70		309,082.17
41620-166	INGRESOS DE GESTIÓN		307,996.47	0.00	1,085.70		309,082.17
41620-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		307,996.47	0.00	1,085.70		309,082.17
41620-1661-1	PROGRAMA NORMAL		307,996.47	0.00	1,085.70		309,082.17
41620-1661-1-06102	MULTAS		307,996.47	0.00	1,085.70		309,082.17
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
41620-1661-1-06102-01316	9-610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO		303,367.92	0.00	1,085.70		304,453.62
41620-1661-1-06102-01412	9-610104 MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL		1,628.55	0.00	0.00		1,628.55
41640	REINTEGROS		2,385.06	0.00	0.00		2,385.06
41640-1	RECURSOS FISCALES		2,385.06	0.00	0.00		2,385.06
41640-166	INGRESOS DE GESTIÓN		2,385.06	0.00	0.00		2,385.06
41640-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		2,385.06	0.00	0.00		2,385.06
41640-1661-1	PROGRAMA NORMAL		2,385.06	0.00	0.00		2,385.06
41640-1661-1-06104	REINTEGROS		2,385.06	0.00	0.00		2,385.06
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS		2,385.06	0.00	0.00		2,385.06
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		123,983.84	0.00	111,901.64		235,885.48
41670-1	RECURSOS FISCALES		123,983.84	0.00	57,457.30		181,441.14
41670-166	INGRESOS DE GESTIÓN		123,983.84	0.00	57,457.30		181,441.14
41670-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		123,983.84	0.00	57,457.30		181,441.14
41670-1661-1	PROGRAMA NORMAL		123,983.84	0.00	57,457.30		181,441.14
41670-1661-1-06107	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		123,983.84	0.00	57,457.30		181,441.14
41670-1661-1-06107-01352	9-610302 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO VIGENTE		37,783.84	0.00	57,457.30		95,241.14
41670-1661-1-06107-01406	9-610202 COOPERACIONES		86,200.00	0.00	0.00		86,200.00
41670-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	54,427.18		54,427.18
41670-1601-1	PROGRAMA NORMAI		0.00	0.00	54,427.18		54,427.18
41670-1601-1-06107-85945	OTROS APROVECHAMIENTOS DE PART		0.00	0.00	54,427.18		54,427.18
41670-5334	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	0.00	7.11		7.11
41670-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	7.11		7.11
41670-5334-1-06107-00209	OTROS APROVECHAMIENTOS DE FONDO III		0.00	0.00	7.11		7.11
41670-5335	FIV FONDO DE APORTACIOENS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES		0.00	0.00	6.30		6.30
41670-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	6.30		6.30
41670-5335-1-06107-00209	OTROS APROVECHAMIENTOS DE FIV		0.00	0.00	6.30		6.30
41670-5336	FISE		0.00	0.00	3.75		3.75
41670-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	3.75		3.75
41670-5336-1-06107-00209	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	3.75		3.75
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		333,526.91	0.00	12,986.58		346,513.49
41690-1	RECURSOS FISCALES		333,526.91	0.00	12,986.58		346,513.49
41690-166	INGRESOS DE GESTIÓN		333,526.91	0.00	12,986.58		346,513.49
41690-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		333,526.91	0.00	12,986.58		346,513.49
41690-1661-1	PROGRAMA NORMAL		333,526.91	0.00	12,986.58		346,513.49
41690-1661-1-61616	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		190,730.38	0.00	12,744.96		203,475.34
41690-1661-1-61616-01338	9-610308 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		20,202.36	0.00	350.68		20,553.04
41690-1661-1-61616-01339	9-610309 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		112,796.06	0.00	9,137.28		121,933.34
41690-1661-1-61616-01346	9-610307 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO		23,115.94	0.00	0.00		23,115.94
41690-1661-1-61616-01392	9-610304 INSCRIPCIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA		5,043.33	0.00	1,085.60		6,128.93
41690-1661-1-61616-01394	9-610305 CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA TALLERES DE SAXÓFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA		22,572.69	0.00	2,171.40		24,744.09
41690-1661-1-61616-01395	9-610313 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL CASINO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41690-1661-1-61617	OTROS APROVECHAMIENTOS		142,796.53	0.00	241.62		143,038.15
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		216.68	0.00	241.62		458.30
41690-1661-1-61617-01168	SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS		142,579.85	0.00	0.00		142,579.85
421	POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		307,177,505.95	0.00	31,347,891.40		338,525,397.35
42110	PARTICIPACIONES		191,923,013.00	0.00	21,144,544.00		213,067,557.00
42110-1	RECURSOS FISCALES		191,923,013.00	0.00	21,144,544.00		213,067,557.00
42110-160	PARTICIPACIONES		191,923,013.00	0.00	21,144,544.00		213,067,557.00
42110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		167,324,366.00	0.00	18,039,040.00		185,363,406.00
42110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		167,324,366.00	0.00	18,039,040.00		185,363,406.00
42110-1601-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		167,324,366.00	0.00	18,039,040.00		185,363,406.00
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		153,662,459.70	0.00	15,772,816.63		169,435,276.33
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		10,355,182.30	0.00	1,746,669.37		12,101,851.67
42110-1601-1-81811-01206	DESCUENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		1,000,551.00	0.00	159,429.00		1,159,980.00
42110-1601-1-81811-01402	FONDO DE COMPENSACIÓN Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		2,306,173.00	0.00	360,125.00		2,666,298.00
42110-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		12,507,976.00	0.00	2,640,858.00		15,148,834.00
42110-1605-1	PROGRAMA NORMAL		12,507,976.00	0.00	2,640,858.00		15,148,834.00
42110-1605-1-81812	FONDO MUNICIPAL DE RESARSIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES ISN		2,479,418.00	0.00	333,651.00		2,813,069.00
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-		2,479,418.00	0.00	333,651.00		2,813,069.00
42110-1605-1-81817	FONDO ISR		10,028,558.00	0.00	2,307,207.00		12,335,765.00
42110-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		10,028,558.00	0.00	2,307,207.00		12,335,765.00
42110-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		12,090,671.00	0.00	464,646.00		12,555,317.00
42110-1606-1	PROGRAMA NORMAL		12,090,671.00	0.00	464,646.00		12,555,317.00
42110-1606-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		12,090,671.00	0.00	464,646.00		12,555,317.00
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		12,090,671.00	0.00	464,646.00		12,555,317.00
42120	APORTACIONES		110,427,224.68	0.00	9,646,704.65		120,073,929.33
42120-5	RECURSOS FEDERALES		110,427,224.68	0.00	9,646,704.65		120,073,929.33
42120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		110,427,224.68	0.00	9,646,704.65		120,073,929.33
42120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		41,187,250.85	0.00	5,148,365.08		46,335,615.93
42120-5334-1	PROGRAMA NORMAL		41,187,250.85	0.00	5,148,365.08		46,335,615.93
42120-5334-1-82823	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		41,187,250.85	0.00	5,148,365.08		46,335,615.93
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		41,185,240.00	0.00	5,148,155.00		46,333,395.00
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		2,010.85	0.00	210.08		2,220.93
42120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		35,985,651.72	0.00	4,498,339.57		40,483,991.29
42120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		35,985,651.72	0.00	4,498,339.57		40,483,991.29
42120-5335-1-82824	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		35,985,651.72	0.00	4,498,339.57		40,483,991.29
42120-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		35,985,048.00	0.00	4,498,131.00		40,483,179.00
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		603.72	0.00	208.57		812.29
42120-5336	FISE/FISM CONVENIO		33,254,322.11	0.00	0.00		33,254,322.11
42120-5336-1	PROGRAMA NORMAL		33,254,322.11	0.00	0.00		33,254,322.11
42120-5336-1-08205	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		33,254,322.11	0.00	0.00		33,254,322.11
42120-5336-1-08205-01217	FISE MUNICIPAL..		13,333,333.33	0.00	0.00		13,333,333.33
42120-5336-1-08205-01422	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2024		19,920,988.78	0.00	0.00		19,920,988.78
42130	CONVENIOS		694,974.00	0.00	86,872.00		781,846.00
42130-6	RECURSOS ESTATALES		694,974.00	0.00	86,872.00		781,846.00
42130-602	CONVENIOS		694,974.00	0.00	86,872.00		781,846.00
42130-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		694,974.00	0.00	86,872.00		781,846.00
42130-6021-1	PROGRAMA NORMAL		694,974.00	0.00	86,872.00		781,846.00
42130-6021-1-83831	CONVENIO DE COORDINACION		694,974.00	0.00	86,872.00		781,846.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
42130-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO		694,974.00	0.00	86,872.00		781,846.00
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		4,132,294.27	0.00	469,770.75		4,602,065.02
42150-5	RECURSOS FEDERALES		4,132,294.27	0.00	469,770.75		4,602,065.02
42150-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		4,132,294.27	0.00	469,770.75		4,602,065.02
42150-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		1,429,185.37	0.00	185,699.44		1,614,884.81
42150-523N-1	PROGRAMA NORMAL		1,429,185.37	0.00	185,699.44		1,614,884.81
42150-523N-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		1,429,185.37	0.00	185,699.44		1,614,884.81
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		1,429,138.85	0.00	185,695.11		1,614,833.96
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		46.52	0.00	4.33		50.85
42150-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		2,703,108.90	0.00	284,071.31		2,987,180.21
42150-523O-1	PROGRAMA NORMAL		2,703,108.90	0.00	284,071.31		2,987,180.21
42150-523O-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		2,703,108.90	0.00	284,071.31		2,987,180.21
42150-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		2,703,077.00	0.00	284,070.00		2,987,147.00
42150-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		31.90	0.00	1.31		33.21
431	INGRESOS FINANCIEROS		1,549.41	0.00	419.14		1,968.55
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		1,549.41	0.00	419.14		1,968.55
43110-5	RECURSOS FEDERALES		1,549.41	0.00	419.14		1,968.55
43110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,549.41	0.00	419.14		1,968.55
43110-5336	FISE/FISM CONVENIO		1,549.41	0.00	419.14		1,968.55
43110-5336-1	PROGRAMA NORMAL		1,549.41	0.00	419.14		1,968.55
43110-5336-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		1,549.41	0.00	419.14		1,968.55
43110-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE		1,549.41	0.00	419.14		1,968.55
511	SERVICIOS PERSONALES	165,505,887.88		22,256,711.73	0.00	187,762,599.61	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	45,055,088.91		5,771,795.40	0.00	50,826,884.31	
51110-1	RECURSOS FISCALES	29,077,582.66		3,845,843.40	0.00	32,923,426.06	
51110-160	PARTICIPACIONES	28,262,800.11		3,845,843.40	0.00	32,108,643.51	
51110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,262,800.11		3,845,843.40	0.00	32,108,643.51	
51110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	28,262,800.11		3,845,843.40	0.00	32,108,643.51	
51110-1601-1-00001	PRESIDENCIA	3,128,899.72		703,358.20	0.00	3,832,257.92	
51110-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,128,899.72		703,358.20	0.00	3,832,257.92	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	3,128,899.72		703,358.20	0.00	3,832,257.92	
51110-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,168,841.43		400,492.10	0.00	3,569,333.53	
51110-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,168,841.43		400,492.10	0.00	3,569,333.53	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,168,841.43		400,492.10	0.00	3,569,333.53	
51110-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,458,246.72		184,659.90	0.00	1,642,906.62	
51110-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,458,246.72		184,659.90	0.00	1,642,906.62	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,458,246.72		184,659.90	0.00	1,642,906.62	
51110-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	353,350.18		43,061.70	0.00	396,411.88	
51110-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	353,350.18		43,061.70	0.00	396,411.88	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	353,350.18		43,061.70	0.00	396,411.88	
51110-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	499,553.68		58,396.50	0.00	557,950.18	
51110-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	499,553.68		58,396.50	0.00	557,950.18	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	499,553.68		58,396.50	0.00	557,950.18	
51110-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,093,171.02		142,891.80	0.00	1,236,062.82	
51110-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,093,171.02		142,891.80	0.00	1,236,062.82	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,093,171.02		142,891.80	0.00	1,236,062.82	
51110-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	347,161.05		38,847.60	0.00	386,008.65	
51110-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	347,161.05		38,847.60	0.00	386,008.65	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	347,161.05		38,847.60	0.00	386,008.65	
51110-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,896,850.73		858,285.90	0.00	7,755,136.63	
51110-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,896,850.73		858,285.90	0.00	7,755,136.63	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	6,896,850.73		858,285.90	0.00	7,755,136.63	
51110-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,716,144.42		467,101.50	0.00	4,183,245.92	
51110-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,716,144.42		467,101.50	0.00	4,183,245.92	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,716,144.42		467,101.50	0.00	4,183,245.92	
51110-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,939,893.02		355,245.60	0.00	3,295,138.62	
51110-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,939,893.02		355,245.60	0.00	3,295,138.62	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,939,893.02		355,245.60	0.00	3,295,138.62	
51110-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	235,600.57		27,120.90	0.00	262,721.47	
51110-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	235,600.57		27,120.90	0.00	262,721.47	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	235,600.57		27,120.90	0.00	262,721.47	
51110-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	379,112.55		39,238.80	0.00	418,351.35	
51110-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	379,112.55		39,238.80	0.00	418,351.35	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	379,112.55		39,238.80	0.00	418,351.35	
51110-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	400,602.45		59,915.70	0.00	460,518.15	
51110-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	400,602.45		59,915.70	0.00	460,518.15	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	400,602.45		59,915.70	0.00	460,518.15	
51110-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,352,747.10		167,457.90	0.00	1,520,205.00	
51110-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,352,747.10		167,457.90	0.00	1,520,205.00	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,352,747.10		167,457.90	0.00	1,520,205.00	
51110-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,058,369.72		272,393.40	0.00	2,330,763.12	
51110-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,058,369.72		272,393.40	0.00	2,330,763.12	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,058,369.72		272,393.40	0.00	2,330,763.12	
51110-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	34,616.70		4,327.20	0.00	38,943.90	
51110-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,616.70		4,327.20	0.00	38,943.90	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	34,616.70		4,327.20	0.00	38,943.90	
51110-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	199,639.05		23,048.70	0.00	222,687.75	
51110-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	199,639.05		23,048.70	0.00	222,687.75	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	199,639.05		23,048.70	0.00	222,687.75	
51110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	814,782.55		0.00	0.00	814,782.55	
51110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	814,782.55		0.00	0.00	814,782.55	
51110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	814,782.55		0.00	0.00	814,782.55	
51110-1661-1-00001	PRESIDENCIA	814,782.55		0.00	0.00	814,782.55	
51110-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	814,782.55		0.00	0.00	814,782.55	
51110-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	814,782.55		0.00	0.00	814,782.55	
51110-5	RECURSOS FEDERALES	15,729,462.91		1,892,273.40	0.00	17,621,736.31	
51110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	15,729,462.91		1,892,273.40	0.00	17,621,736.31	
51110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	15,729,462.91		1,892,273.40	0.00	17,621,736.31	
51110-5335-1	PROGRAMA NORMAL	15,729,462.91		1,892,273.40	0.00	17,621,736.31	
51110-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,729,462.91		1,892,273.40	0.00	17,621,736.31	
51110-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,729,462.91		1,892,273.40	0.00	17,621,736.31	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	15,729,462.91		1,892,273.40	0.00	17,621,736.31	
51110-6	RECURSOS ESTATALES	248,043.34		33,678.60	0.00	281,721.94	
51110-602	CONVENIOS	248,043.34		33,678.60	0.00	281,721.94	
51110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	248,043.34		33,678.60	0.00	281,721.94	
51110-6021-1	PROGRAMA NORMAL	248,043.34		33,678.60	0.00	281,721.94	
51110-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	248,043.34		33,678.60	0.00	281,721.94	
51110-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	248,043.34		33,678.60	0.00	281,721.94	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	248,043.34		33,678.60	0.00	281,721.94	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	16,367,007.21		2,291,641.18	0.00	18,658,648.39	
51120-1	RECURSOS FISCALES	16,367,007.21		2,291,641.18	0.00	18,658,648.39	
51120-160	PARTICIPACIONES	16,367,007.21		2,291,641.18	0.00	18,658,648.39	
51120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,367,007.21		2,291,641.18	0.00	18,658,648.39	
51120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	16,367,007.21		2,291,641.18	0.00	18,658,648.39	
51120-1601-1-00001	PRESIDENCIA	354,312.88		29,077.20	0.00	383,390.08	
51120-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	67,924.48		0.00	0.00	67,924.48	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	67,924.48		0.00	0.00	67,924.48	
51120-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,388.40		29,077.20	0.00	315,465.60	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,388.40		29,077.20	0.00	315,465.60	
51120-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,701,846.39		190,320.04	0.00	1,892,166.43	
51120-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,413,056.19		154,221.34	0.00	1,567,277.53	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,413,056.19		154,221.34	0.00	1,567,277.53	
51120-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	288,790.20		36,098.70	0.00	324,888.90	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	288,790.20		36,098.70	0.00	324,888.90	
51120-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	250,908.14		32,120.96	0.00	283,029.10	
51120-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	113,300.69		18,053.36	0.00	131,354.05	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	113,300.69		18,053.36	0.00	131,354.05	
51120-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	137,607.45		14,067.60	0.00	151,675.05	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	137,607.45		14,067.60	0.00	151,675.05	
51120-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	94,738.30		33,110.20	0.00	127,848.50	
51120-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	45,078.60		23,339.20	0.00	68,417.80	
51120-1601-1-00004-12101	HONORARIOS	45,078.60		23,339.20	0.00	68,417.80	
51120-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	49,659.70		9,771.00	0.00	59,430.70	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	49,659.70		9,771.00	0.00	59,430.70	
51120-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	310,179.28		47,886.60	0.00	358,065.88	
51120-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	297,755.98		43,372.20	0.00	341,128.18	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	297,755.98		43,372.20	0.00	341,128.18	
51120-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,423.30		4,514.40	0.00	16,937.70	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,423.30		4,514.40	0.00	16,937.70	
51120-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	443,479.97		57,686.84	0.00	501,166.81	
51120-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	145,768.52		20,473.34	0.00	166,241.86	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	145,768.52		20,473.34	0.00	166,241.86	
51120-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	297,711.45		37,213.50	0.00	334,924.95	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	297,711.45		37,213.50	0.00	334,924.95	
51120-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	621,839.35		39,504.42	0.00	661,343.77	
51120-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	180,610.40		34,250.82	0.00	214,861.22	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	180,610.40		34,250.82	0.00	214,861.22	
51120-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	441,228.95		5,253.60	0.00	446,482.55	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	441,228.95		5,253.60	0.00	446,482.55	
51120-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,388,506.00		949,545.02	0.00	7,338,051.02	
51120-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,909,677.45		629,012.12	0.00	4,538,689.57	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	3,909,677.45		629,012.12	0.00	4,538,689.57	
51120-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,478,828.55		320,532.90	0.00	2,799,361.45	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,478,828.55		320,532.90	0.00	2,799,361.45	
51120-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	931,083.98		120,346.14	0.00	1,051,430.12	
51120-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	539,561.48		64,995.24	0.00	604,556.72	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	539,561.48		64,995.24	0.00	604,556.72	
51120-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	391,522.50		55,350.90	0.00	446,873.40	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	391,522.50		55,350.90	0.00	446,873.40	
51120-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,112,369.42		240,461.22	0.00	1,352,830.64	
51120-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	573,917.12		91,904.72	0.00	665,821.84	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	573,917.12		91,904.72	0.00	665,821.84	
51120-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	538,452.30		148,556.50	0.00	687,008.80	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	538,452.30		148,556.50	0.00	687,008.80	
51120-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	792,012.64		109,876.58	0.00	901,889.22	
51120-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	792,012.64		109,876.58	0.00	901,889.22	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	792,012.64		109,876.58	0.00	901,889.22	
51120-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	113,849.36		22,085.50	0.00	135,934.86	
51120-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	113,849.36		22,085.50	0.00	135,934.86	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	113,849.36		22,085.50	0.00	135,934.86	
51120-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	138,008.64		17,251.08	0.00	155,259.72	
51120-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	138,008.64		17,251.08	0.00	155,259.72	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	138,008.64		17,251.08	0.00	155,259.72	
51120-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,468,958.99		181,585.44	0.00	1,650,544.43	
51120-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,038,177.44		120,791.34	0.00	1,158,968.78	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,038,177.44		120,791.34	0.00	1,158,968.78	
51120-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	430,781.55		60,794.10	0.00	491,575.65	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	430,781.55		60,794.10	0.00	491,575.65	
51120-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,300,062.26		175,020.70	0.00	1,475,082.96	
51120-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	394,536.54		60,925.68	0.00	455,462.22	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	394,536.54		60,925.68	0.00	455,462.22	
51120-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	905,525.72		114,095.02	0.00	1,019,620.74	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	905,525.72		114,095.02	0.00	1,019,620.74	
51120-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	344,851.61		45,763.24	0.00	390,614.85	
51120-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	134,706.86		19,495.24	0.00	154,202.10	
51120-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	134,706.86		19,495.24	0.00	154,202.10	
51120-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	210,144.75		26,268.00	0.00	236,412.75	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	210,144.75		26,268.00	0.00	236,412.75	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,067,686.65		1,863,354.39	0.00	34,931,041.04	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51130-1	RECURSOS FISCALES		25,381,234.04	1,571,150.21	0.00		26,952,384.25
51130-160	PARTICIPACIONES		25,239,265.22	1,571,150.21	0.00		26,810,415.43
51130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		25,239,265.22	1,571,150.21	0.00		26,810,415.43
51130-1601-1	PROGRAMA NORMAL		25,239,265.22	1,571,150.21	0.00		26,810,415.43
51130-1601-1-00001	PRESIDENCIA		1,087,638.98	64,530.98	0.00		1,152,169.96
51130-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		93,788.88	11,441.36	0.00		105,230.24
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		93,788.88	11,441.36	0.00		105,230.24
51130-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		621,535.46	0.00	0.00		621,535.46
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		39,068.48	0.00	0.00		39,068.48
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		580,366.98	0.00	0.00		580,366.98
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,100.00	0.00	0.00		2,100.00
51130-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		372,314.64	53,089.62	0.00		425,404.26
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		372,314.64	53,089.62	0.00		425,404.26
51130-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,385,488.37	171,052.80	0.00		2,556,541.17
51130-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		162,320.63	21,039.00	0.00		183,359.63
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		162,320.63	21,039.00	0.00		183,359.63
51130-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,068,284.94	0.00	0.00		1,068,284.94
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		69,617.77	0.00	0.00		69,617.77
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		995,967.17	0.00	0.00		995,967.17
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,700.00	0.00	0.00		2,700.00
51130-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		1,154,882.80	150,013.80	0.00		1,304,896.60
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		1,154,882.80	150,013.80	0.00		1,304,896.60
51130-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		1,889,584.79	145,973.26	0.00		2,035,558.05
51130-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		90,255.50	11,184.34	0.00		101,439.84
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		90,255.50	11,184.34	0.00		101,439.84
51130-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		728,308.59	0.00	0.00		728,308.59
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		40,163.13	0.00	0.00		40,163.13
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		686,945.46	0.00	0.00		686,945.46
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
51130-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		1,071,020.70	134,788.92	0.00		1,205,809.62
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		1,071,020.70	134,788.92	0.00		1,205,809.62
51130-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		665,443.62	74,254.54	0.00		739,698.16
51130-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		19,363.52	1,600.48	0.00		20,964.00
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		19,363.52	1,600.48	0.00		20,964.00
51130-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		171,180.25	0.00	0.00		171,180.25
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,573.74	0.00	0.00		12,573.74
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		158,506.51	0.00	0.00		158,506.51
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		100.00	0.00	0.00		100.00
51130-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		474,899.85	72,654.06	0.00		547,553.91
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		474,899.85	72,654.06	0.00		547,553.91
51130-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		815,320.08	77,774.82	0.00		893,094.90
51130-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		21,404.82	2,176.84	0.00		23,581.66
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		21,404.82	2,176.84	0.00		23,581.66
51130-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		202,706.79	0.00	0.00		202,706.79
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,998.00	0.00	0.00		11,998.00
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		190,408.79	0.00	0.00		190,408.79
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		300.00	0.00	0.00		300.00
51130-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		591,208.47	75,597.98	0.00		666,806.45
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		591,208.47	75,597.98	0.00		666,806.45
51130-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		1,164,876.87	87,237.26	0.00		1,252,114.13
51130-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		62,215.37	7,894.54	0.00		70,109.91
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		62,215.37	7,894.54	0.00		70,109.91
51130-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		520,206.04	0.00	0.00		520,206.04

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,040.24		0.00	0.00	37,040.24	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	482,165.80		0.00	0.00	482,165.80	
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51130-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	582,455.46		79,342.72	0.00	661,798.18	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	582,455.46		79,342.72	0.00	661,798.18	
51130-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	439,703.16		25,398.92	0.00	465,102.08	
51130-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,150.24		3,268.78	0.00	29,419.02	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,150.24		3,268.78	0.00	29,419.02	
51130-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,599.50		0.00	0.00	146,599.50	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,736.41		0.00	0.00	9,736.41	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	136,563.09		0.00	0.00	136,563.09	
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	300.00		0.00	0.00	300.00	
51130-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	266,953.42		22,130.14	0.00	289,083.56	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	266,953.42		22,130.14	0.00	289,083.56	
51130-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,865,345.82		289,987.60	0.00	6,155,333.42	
51130-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	493,848.46		64,547.16	0.00	558,395.62	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	493,848.46		64,547.16	0.00	558,395.62	
51130-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,435,402.10		0.00	0.00	3,435,402.10	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	248,131.54		0.00	0.00	248,131.54	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,176,870.56		0.00	0.00	3,176,870.56	
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
51130-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	1,936,095.26		225,440.44	0.00	2,161,535.70	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,936,095.26		225,440.44	0.00	2,161,535.70	
51130-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,070,666.26		165,144.69	0.00	3,235,810.95	
51130-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	308,719.18		40,551.38	0.00	349,270.56	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	308,719.18		40,551.38	0.00	349,270.56	
51130-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,773,902.36		0.00	0.00	1,773,902.36	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,765.73		0.00	0.00	116,765.73	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,651,336.63		0.00	0.00	1,651,336.63	
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
51130-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	988,044.72		124,593.31	0.00	1,112,638.03	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	988,044.72		124,593.31	0.00	1,112,638.03	
51130-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,969,016.21		165,778.46	0.00	3,134,794.67	
51130-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	205,716.21		25,335.02	0.00	231,051.23	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	205,716.21		25,335.02	0.00	231,051.23	
51130-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,548,439.43		0.00	0.00	1,548,439.43	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,017.94		0.00	0.00	94,017.94	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,450,221.49		0.00	0.00	1,450,221.49	
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
51130-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	1,214,860.57		140,443.44	0.00	1,355,304.01	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,214,860.57		140,443.44	0.00	1,355,304.01	
51130-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	396,766.65		31,191.36	0.00	427,958.01	
51130-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,252.20		1,387.90	0.00	11,640.10	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,252.20		1,387.90	0.00	11,640.10	
51130-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,198.76		0.00	0.00	104,198.76	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,119.94		0.00	0.00	6,119.94	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,978.82		0.00	0.00	97,978.82	
51130-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100.00		0.00	0.00	100.00	
51130-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	282,315.69		29,803.46	0.00	312,119.15	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	282,315.69		29,803.46	0.00	312,119.15	
51130-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	391,101.70		17,334.04	0.00	408,435.74	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,057.44		3,507.18	0.00	31,564.62	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	28,057.44		3,507.18	0.00	31,564.62	
51130-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,923.38		0.00	0.00	137,923.38	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,222.77		0.00	0.00	9,222.77	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,300.61		0.00	0.00	128,300.61	
51130-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	400.00		0.00	0.00	400.00	
51130-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	225,120.88		13,826.86	0.00	238,947.74	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	225,120.88		13,826.86	0.00	238,947.74	
51130-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	422,034.27		25,027.72	0.00	447,061.99	
51130-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,095.35		5,328.24	0.00	38,423.59	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,095.35		5,328.24	0.00	38,423.59	
51130-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,237.20		0.00	0.00	232,237.20	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,034.52		0.00	0.00	11,034.52	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	220,502.68		0.00	0.00	220,502.68	
51130-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	700.00		0.00	0.00	700.00	
51130-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	156,701.72		19,699.48	0.00	176,401.20	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	156,701.72		19,699.48	0.00	176,401.20	
51130-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,427,928.99		85,701.94	0.00	1,513,630.93	
51130-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,365.05		11,323.16	0.00	101,688.21	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	90,365.05		11,323.16	0.00	101,688.21	
51130-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	724,203.11		0.00	0.00	724,203.11	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,400.47		0.00	0.00	47,400.47	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	674,402.64		0.00	0.00	674,402.64	
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
51130-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	613,360.83		74,378.78	0.00	687,739.61	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	613,360.83		74,378.78	0.00	687,739.61	
51130-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,858,018.00		106,405.32	0.00	1,964,423.32	
51130-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	161,781.81		20,889.12	0.00	182,670.93	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	161,781.81		20,889.12	0.00	182,670.93	
51130-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,061,409.53		0.00	0.00	1,061,409.53	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,061.62		0.00	0.00	77,061.62	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	980,847.91		0.00	0.00	980,847.91	
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
51130-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	634,826.66		85,516.20	0.00	720,342.86	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	634,826.66		85,516.20	0.00	720,342.86	
51130-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,584.72		1,200.00	0.00	21,784.72	
51130-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,984.72		0.00	0.00	10,984.72	
51130-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	894.60		0.00	0.00	894.60	
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,090.12		0.00	0.00	10,090.12	
51130-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES	9,600.00		1,200.00	0.00	10,800.00	
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	9,600.00		1,200.00	0.00	10,800.00	
51130-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	369,746.73		37,156.50	0.00	406,903.23	
51130-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,800.48		1,100.06	0.00	9,900.54	
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,800.48		1,100.06	0.00	9,900.54	
51130-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,402.98		0.00	0.00	98,402.98	
51130-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,058.15		0.00	0.00	10,058.15	
51130-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	88,344.83		0.00	0.00	88,344.83	
51130-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES	262,543.27		36,056.44	0.00	298,599.71	
51130-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	262,543.27		36,056.44	0.00	298,599.71	
51130-166	INGRESOS DE GESTIÓN	141,968.82		0.00	0.00	141,968.82	
51130-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	141,968.82		0.00	0.00	141,968.82	
51130-1661-1	PROGRAMA NORMAL	141,968.82		0.00	0.00	141,968.82	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	141,968.82		0.00	0.00	141,968.82	
51130-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	141,968.82		0.00	0.00	141,968.82	
51130-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,968.82		0.00	0.00	141,968.82	
51130-5	RECURSOS FEDERALES	7,467,164.92		256,272.00	0.00	7,723,436.92	
51130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,467,164.92		256,272.00	0.00	7,723,436.92	
51130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,467,164.92		256,272.00	0.00	7,723,436.92	
51130-5335-1	PROGRAMA NORMAL	7,467,164.92		256,272.00	0.00	7,723,436.92	
51130-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,467,164.92		256,272.00	0.00	7,723,436.92	
51130-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	691,854.68		160,523.60	0.00	852,378.28	
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	691,854.68		160,523.60	0.00	852,378.28	
51130-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,104,651.73		0.00	0.00	6,104,651.73	
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	423,995.42		0.00	0.00	423,995.42	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,680,656.31		0.00	0.00	5,680,656.31	
51130-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	670,658.51		95,748.40	0.00	766,406.91	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	670,658.51		95,748.40	0.00	766,406.91	
51130-6	RECURSOS ESTATALES	219,287.69		35,932.18	0.00	255,219.87	
51130-602	CONVENIOS	219,287.69		35,932.18	0.00	255,219.87	
51130-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	219,287.69		35,932.18	0.00	255,219.87	
51130-6021-1	PROGRAMA NORMAL	219,287.69		35,932.18	0.00	255,219.87	
51130-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	219,287.69		35,932.18	0.00	255,219.87	
51130-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,536.32		2,209.12	0.00	11,745.44	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,536.32		2,209.12	0.00	11,745.44	
51130-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,174.87		0.00	0.00	5,174.87	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,174.87		0.00	0.00	5,174.87	
51130-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	204,576.50		33,723.06	0.00	238,299.56	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	204,576.50		33,723.06	0.00	238,299.56	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	13,119,196.42		1,415,257.76	0.00	14,534,454.18	
51140-1	RECURSOS FISCALES	9,120,212.14		914,510.14	0.00	10,034,722.28	
51140-160	PARTICIPACIONES	9,120,212.14		914,510.14	0.00	10,034,722.28	
51140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,120,212.14		914,510.14	0.00	10,034,722.28	
51140-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,120,212.14		914,510.14	0.00	10,034,722.28	
51140-1601-1-00001	PRESIDENCIA	329,036.22		41,171.36	0.00	370,207.58	
51140-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	329,036.22		41,171.36	0.00	370,207.58	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	329,036.22		41,171.36	0.00	370,207.58	
51140-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	596,515.00		76,118.56	0.00	672,633.56	
51140-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	596,515.00		76,118.56	0.00	672,633.56	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	596,515.00		76,118.56	0.00	672,633.56	
51140-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	399,097.39		50,051.30	0.00	449,148.69	
51140-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	399,097.39		50,051.30	0.00	449,148.69	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	399,097.39		50,051.30	0.00	449,148.69	
51140-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	99,071.85		12,612.80	0.00	111,684.65	
51140-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	99,071.85		12,612.80	0.00	111,684.65	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	99,071.85		12,612.80	0.00	111,684.65	
51140-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	131,685.43		15,837.64	0.00	147,523.07	
51140-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	131,685.43		15,837.64	0.00	147,523.07	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	131,685.43		15,837.64	0.00	147,523.07	
51140-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	322,694.16		41,934.08	0.00	364,628.24	
51140-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	322,694.16		41,934.08	0.00	364,628.24	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	322,694.16		41,934.08	0.00	364,628.24	
51140-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	96,356.08		10,862.14	0.00	107,218.22	
51140-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,356.08		10,862.14	0.00	107,218.22	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,356.08		10,862.14	0.00	107,218.22	
51140-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,096,198.69		260,455.52	0.00	2,356,654.21	
51140-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,096,198.69		260,455.52	0.00	2,356,654.21	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,096,198.69		260,455.52	0.00	2,356,654.21	
51140-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,017,134.33		128,710.35	0.00	1,145,844.68	
51140-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,017,134.33		128,710.35	0.00	1,145,844.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,017,134.33		128,710.35	0.00	1,145,844.68	
51140-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,796,643.33		98,749.82	0.00	1,895,393.15	
51140-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	815,684.46		98,749.82	0.00	914,434.28	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	815,684.46		98,749.82	0.00	914,434.28	
51140-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	980,958.87		0.00	0.00	980,958.87	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	980,958.87		0.00	0.00	980,958.87	
51140-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	849,728.76		0.00	0.00	849,728.76	
51140-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	849,728.76		0.00	0.00	849,728.76	
51140-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,728.76		0.00	0.00	849,728.76	
51140-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	61,256.21		7,051.42	0.00	68,307.63	
51140-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61,256.21		7,051.42	0.00	68,307.63	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	61,256.21		7,051.42	0.00	68,307.63	
51140-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	98,569.27		10,202.06	0.00	108,771.33	
51140-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	98,569.27		10,202.06	0.00	108,771.33	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	98,569.27		10,202.06	0.00	108,771.33	
51140-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	104,156.42		15,578.04	0.00	119,734.46	
51140-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	104,156.42		15,578.04	0.00	119,734.46	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	104,156.42		15,578.04	0.00	119,734.46	
51140-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	404,207.41		51,968.19	0.00	456,175.60	
51140-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	404,207.41		51,968.19	0.00	456,175.60	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	404,207.41		51,968.19	0.00	456,175.60	
51140-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	626,484.12		82,280.22	0.00	708,764.34	
51140-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	626,484.12		82,280.22	0.00	708,764.34	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	626,484.12		82,280.22	0.00	708,764.34	
51140-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,000.39		1,125.08	0.00	10,125.47	
51140-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,000.39		1,125.08	0.00	10,125.47	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,000.39		1,125.08	0.00	10,125.47	
51140-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	82,377.08		9,801.56	0.00	92,178.64	
51140-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	82,377.08		9,801.56	0.00	92,178.64	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	82,377.08		9,801.56	0.00	92,178.64	
51140-5	RECURSOS FEDERALES	3,936,608.41		491,991.18	0.00	4,428,599.59	
51140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,936,608.41		491,991.18	0.00	4,428,599.59	
51140-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,936,608.41		491,991.18	0.00	4,428,599.59	
51140-5335-1	PROGRAMA NORMAL	3,936,608.41		491,991.18	0.00	4,428,599.59	
51140-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,936,608.41		491,991.18	0.00	4,428,599.59	
51140-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,936,608.41		491,991.18	0.00	4,428,599.59	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,936,608.41		491,991.18	0.00	4,428,599.59	
51140-6	RECURSOS ESTATALES	62,375.87		8,756.44	0.00	71,132.31	
51140-602	CONVENIOS	62,375.87		8,756.44	0.00	71,132.31	
51140-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	62,375.87		8,756.44	0.00	71,132.31	
51140-6021-1	PROGRAMA NORMAL	62,375.87		8,756.44	0.00	71,132.31	
51140-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	62,375.87		8,756.44	0.00	71,132.31	
51140-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,375.87		8,756.44	0.00	71,132.31	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,375.87		8,756.44	0.00	71,132.31	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,015,307.59		4,632,761.13	0.00	33,648,068.72	
51150-1	RECURSOS FISCALES	21,268,545.21		3,462,964.25	0.00	24,731,509.46	
51150-160	PARTICIPACIONES	21,268,545.21		3,462,964.25	0.00	24,731,509.46	
51150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,268,545.21		3,462,964.25	0.00	24,731,509.46	
51150-1601-1	PROGRAMA NORMAL	21,268,545.21		3,462,964.25	0.00	24,731,509.46	
51150-1601-1-00001	PRESIDENCIA	1,168,912.86		191,460.78	0.00	1,360,373.64	
51150-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,065,969.30		155,045.38	0.00	1,221,014.68	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,065,969.30		155,045.38	0.00	1,221,014.68	
51150-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	102,943.56		36,415.40	0.00	139,358.96	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	102,943.56		36,415.40	0.00	139,358.96	
51150-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,591,508.25		281,984.86	0.00	1,873,493.11	
51150-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,434,241.41		225,501.38	0.00	1,659,742.79	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,434,241.41		225,501.38	0.00	1,659,742.79	
51150-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	157,266.84		56,483.48	0.00	213,750.32	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	157,007.68		56,483.48	0.00	213,491.16	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		259.16	0.00	0.00		259.16
51150-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,089,782.26		170,157.62	0.00	1,259,939.88	
51150-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,005,837.38		136,537.86	0.00	1,142,375.24	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,005,837.38		136,537.86	0.00	1,142,375.24	
51150-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	83,944.88		33,619.76	0.00	117,564.64	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	83,944.88		33,619.76	0.00	117,564.64	
51150-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	203,006.96		21,070.36	0.00	224,077.32	
51150-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	192,007.76		16,945.54	0.00	208,953.30	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	192,007.76		16,945.54	0.00	208,953.30	
51150-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,999.20		4,124.82	0.00	15,124.02	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,999.20		4,124.82	0.00	15,124.02	
51150-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	219,903.76		40,351.18	0.00	260,254.94	
51150-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	204,591.12		33,361.94	0.00	237,953.06	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	204,591.12		33,361.94	0.00	237,953.06	
51150-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,312.64		6,989.24	0.00	22,301.88	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,312.64		6,989.24	0.00	22,301.88	
51150-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	805,778.37		121,847.02	0.00	927,625.39	
51150-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	750,719.17		101,046.92	0.00	851,766.09	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	750,719.17		101,046.92	0.00	851,766.09	
51150-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,059.20		20,800.10	0.00	75,859.30	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	55,059.20		20,800.10	0.00	75,859.30	
51150-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	238,773.68		32,445.88	0.00	271,219.56	
51150-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	238,773.68		32,445.88	0.00	271,219.56	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	238,773.68		32,445.88	0.00	271,219.56	
51150-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,025,755.43		965,915.84	0.00	6,991,671.27	
51150-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,236,824.95		671,386.46	0.00	5,908,211.41	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,236,824.95		671,386.46	0.00	5,908,211.41	
51150-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	788,930.48		294,529.38	0.00	1,083,459.86	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	788,930.48		294,529.38	0.00	1,083,459.86	
51150-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,135,227.95		547,415.29	0.00	3,682,643.24	
51150-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,796,078.47		422,519.59	0.00	3,218,598.06	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,796,078.47		422,519.59	0.00	3,218,598.06	
51150-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	339,149.48		124,895.70	0.00	464,045.18	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	339,149.48		124,895.70	0.00	464,045.18	
51150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,945,857.78		465,849.48	0.00	3,411,707.26	
51150-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,642,728.86		357,181.88	0.00	2,999,910.74	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,642,728.86		357,181.88	0.00	2,999,910.74	
51150-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	303,128.92		108,667.60	0.00	411,796.52	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	303,128.92		108,667.60	0.00	411,796.52	
51150-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	299,015.99		18,934.98	0.00	317,950.97	
51150-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES	160,999.71		0.00	0.00	160,999.71	
51150-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	160,999.71		0.00	0.00	160,999.71	
51150-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	127,017.08		14,810.16	0.00	141,827.24	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	127,017.08		14,810.16	0.00	141,827.24	
51150-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,999.20		4,124.82	0.00	15,124.02	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,999.20		4,124.82	0.00	15,124.02	
51150-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	182,674.01		30,134.92	0.00	212,808.93	
51150-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	166,175.77		24,406.08	0.00	190,581.85	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	166,175.77		24,406.08	0.00	190,581.85	
51150-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,498.24		5,728.84	0.00	22,227.08	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,498.24		5,728.84	0.00	22,227.08	
51150-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	297,333.80		65,631.04	0.00	362,964.84	
51150-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	286,739.08		59,902.20	0.00	346,641.28	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	286,739.08		59,902.20	0.00	346,641.28	
51150-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,594.72		5,728.84	0.00	16,323.56	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,594.72		5,728.84	0.00	16,323.56	
51150-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,188,545.14		203,574.50	0.00	1,392,119.64	
51150-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,010,127.46		136,396.86	0.00	1,146,524.32	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,010,127.46		136,396.86	0.00	1,146,524.32	
51150-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	178,417.68		67,177.64	0.00	245,595.32	
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	178,417.68		67,177.64	0.00	245,595.32	
51150-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,780,620.81		298,460.46	0.00	2,079,081.27	
51150-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,619,687.87		235,671.22	0.00	1,855,359.09	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,619,687.87		235,671.22	0.00	1,855,359.09	
51150-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	160,932.94		62,789.24	0.00	223,722.18	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	160,932.94		62,789.24	0.00	223,722.18	
51150-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	29,944.00		3,368.00	0.00	33,312.00	
51150-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,944.00		3,368.00	0.00	33,312.00	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	29,944.00		3,368.00	0.00	33,312.00	
51150-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	65,904.16		4,362.04	0.00	70,266.20	
51150-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	65,904.16		4,362.04	0.00	70,266.20	
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	65,904.16		4,362.04	0.00	70,266.20	
51150-5	RECURSOS FEDERALES	7,659,392.30		1,156,738.12	0.00	8,816,130.42	
51150-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,659,392.30		1,156,738.12	0.00	8,816,130.42	
51150-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,659,392.30		1,156,738.12	0.00	8,816,130.42	
51150-5335-1	PROGRAMA NORMAL	7,659,392.30		1,156,738.12	0.00	8,816,130.42	
51150-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,659,392.30		1,156,738.12	0.00	8,816,130.42	
51150-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,109,423.34		717,092.00	0.00	4,826,515.34	
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,109,423.34		717,092.00	0.00	4,826,515.34	
51150-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,549,968.96		439,646.12	0.00	3,989,615.08	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,549,968.96		439,646.12	0.00	3,989,615.08	
51150-6	RECURSOS ESTATALES	87,370.08		13,058.76	0.00	100,428.84	
51150-602	CONVENIOS	87,370.08		13,058.76	0.00	100,428.84	
51150-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	87,370.08		13,058.76	0.00	100,428.84	
51150-6021-1	PROGRAMA NORMAL	87,370.08		13,058.76	0.00	100,428.84	
51150-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	87,370.08		13,058.76	0.00	100,428.84	
51150-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	48,970.08		8,258.76	0.00	57,228.84	
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	48,970.08		8,258.76	0.00	57,228.84	
51150-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,400.00		4,800.00	0.00	43,200.00	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	38,400.00		4,800.00	0.00	43,200.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	28,881,601.10		6,281,901.87	0.00	35,163,502.97	
51160-1	RECURSOS FISCALES	28,005,925.83		6,230,350.09	0.00	34,236,275.92	
51160-160	PARTICIPACIONES	14,023,779.87		6,230,350.09	0.00	20,254,129.96	
51160-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	14,023,779.87		6,230,350.09	0.00	20,254,129.96	
51160-1601-1	PROGRAMA NORMAL	14,023,779.87		6,230,350.09	0.00	20,254,129.96	
51160-1601-1-00001	PRESIDENCIA	508,203.83		254,092.15	0.00	762,295.98	
51160-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	508,203.83		254,092.15	0.00	762,295.98	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	508,203.83		254,092.15	0.00	762,295.98	
51160-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,905,506.54		925,715.81	0.00	2,831,222.35	
51160-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	1,905,506.54		925,715.81	0.00	2,831,222.35	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,905,506.54		925,715.81	0.00	2,831,222.35	
51160-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,003,803.29		1,002,534.71	0.00	3,006,338.00	
51160-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	2,003,803.29		1,002,534.71	0.00	3,006,338.00	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,003,803.29		1,002,534.71	0.00	3,006,338.00	
51160-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	660,046.70		344,315.65	0.00	1,004,362.35	
51160-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	660,046.70		344,315.65	0.00	1,004,362.35	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	660,046.70		344,315.65	0.00	1,004,362.35	
51160-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	709,683.55		358,986.41	0.00	1,068,669.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	709,683.55		358,986.41	0.00	1,068,669.96	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	709,683.55		358,986.41	0.00	1,068,669.96	
51160-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	601,630.35		296,094.92	0.00	897,725.27	
51160-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	601,630.35		296,094.92	0.00	897,725.27	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	601,630.35		296,094.92	0.00	897,725.27	
51160-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	282,036.71		104,284.05	0.00	386,320.76	
51160-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	282,036.71		104,284.05	0.00	386,320.76	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	282,036.71		104,284.05	0.00	386,320.76	
51160-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,776,155.40		606,777.96	0.00	2,382,933.36	
51160-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	1,776,155.40		606,777.96	0.00	2,382,933.36	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,776,155.40		606,777.96	0.00	2,382,933.36	
51160-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,178,043.95		432,065.11	0.00	1,610,109.06	
51160-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	1,178,043.95		432,065.11	0.00	1,610,109.06	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,178,043.95		432,065.11	0.00	1,610,109.06	
51160-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,374,425.01		528,537.89	0.00	1,902,962.90	
51160-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	1,374,425.01		528,537.89	0.00	1,902,962.90	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,374,425.01		528,537.89	0.00	1,902,962.90	
51160-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	303,134.78		165,031.63	0.00	468,166.41	
51160-1601-1-00011-171	ESTIMULOS	303,134.78		165,031.63	0.00	468,166.41	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	303,134.78		165,031.63	0.00	468,166.41	
51160-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	323,288.61		161,921.41	0.00	485,210.02	
51160-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	323,288.61		161,921.41	0.00	485,210.02	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	323,288.61		161,921.41	0.00	485,210.02	
51160-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	312,960.38		113,584.93	0.00	426,545.31	
51160-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	312,960.38		113,584.93	0.00	426,545.31	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	312,960.38		113,584.93	0.00	426,545.31	
51160-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	83,346.35		1,398.24	0.00	84,744.59	
51160-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	83,346.35		1,398.24	0.00	84,744.59	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	83,346.35		1,398.24	0.00	84,744.59	
51160-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	304,859.59		113,035.23	0.00	417,894.82	
51160-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	304,859.59		113,035.23	0.00	417,894.82	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	304,859.59		113,035.23	0.00	417,894.82	
51160-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	900,200.69		426,685.99	0.00	1,326,886.68	
51160-1601-1-00016-171	ESTIMULOS	900,200.69		426,685.99	0.00	1,326,886.68	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	900,200.69		426,685.99	0.00	1,326,886.68	
51160-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	548,867.34		272,390.33	0.00	821,257.67	
51160-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	548,867.34		272,390.33	0.00	821,257.67	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	548,867.34		272,390.33	0.00	821,257.67	
51160-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	46,468.92		23,234.46	0.00	69,703.38	
51160-1601-1-00020-171	ESTIMULOS	46,468.92		23,234.46	0.00	69,703.38	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,468.92		23,234.46	0.00	69,703.38	
51160-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	201,117.88		99,663.21	0.00	300,781.09	
51160-1601-1-00201-171	ESTIMULOS	201,117.88		99,663.21	0.00	300,781.09	
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	201,117.88		99,663.21	0.00	300,781.09	
51160-166	INGRESOS DE GESTIÓN	13,982,145.96		0.00	0.00	13,982,145.96	
51160-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	13,982,145.96		0.00	0.00	13,982,145.96	
51160-1661-1	PROGRAMA NORMAL	13,982,145.96		0.00	0.00	13,982,145.96	
51160-1661-1-00001	PRESIDENCIA	271,855.10		0.00	0.00	271,855.10	
51160-1661-1-00001-171	ESTIMULOS	271,855.10		0.00	0.00	271,855.10	
51160-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	271,855.10		0.00	0.00	271,855.10	
51160-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,118,698.62		0.00	0.00	2,118,698.62	
51160-1661-1-00002-171	ESTIMULOS	2,118,698.62		0.00	0.00	2,118,698.62	
51160-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,118,698.62		0.00	0.00	2,118,698.62	
51160-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,316,376.81		0.00	0.00	2,316,376.81	
51160-1661-1-00003-171	ESTIMULOS	2,316,376.81		0.00	0.00	2,316,376.81	
51160-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,316,376.81		0.00	0.00	2,316,376.81	
51160-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	650,218.49		0.00	0.00	650,218.49	
51160-1661-1-00004-171	ESTIMULOS	650,218.49		0.00	0.00	650,218.49	
51160-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	650,218.49		0.00	0.00	650,218.49	
51160-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	928,675.87		0.00	0.00	928,675.87	
51160-1661-1-00005-171	ESTIMULOS	928,675.87		0.00	0.00	928,675.87	
51160-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	928,675.87		0.00	0.00	928,675.87	
51160-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	577,453.28		0.00	0.00	577,453.28	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51160-1661-1-00006-171	ESTIMULOS	577,453.28		0.00	0.00	577,453.28	
51160-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	577,453.28		0.00	0.00	577,453.28	
51160-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	438,323.58		0.00	0.00	438,323.58	
51160-1661-1-00007-171	ESTIMULOS	438,323.58		0.00	0.00	438,323.58	
51160-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	438,323.58		0.00	0.00	438,323.58	
51160-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,361,253.02		0.00	0.00	1,361,253.02	
51160-1661-1-00008-171	ESTIMULOS	1,361,253.02		0.00	0.00	1,361,253.02	
51160-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,361,253.02		0.00	0.00	1,361,253.02	
51160-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	887,742.69		0.00	0.00	887,742.69	
51160-1661-1-00009-171	ESTIMULOS	887,742.69		0.00	0.00	887,742.69	
51160-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	887,742.69		0.00	0.00	887,742.69	
51160-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,178,770.70		0.00	0.00	1,178,770.70	
51160-1661-1-00010-171	ESTIMULOS	1,178,770.70		0.00	0.00	1,178,770.70	
51160-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,178,770.70		0.00	0.00	1,178,770.70	
51160-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	472,945.55		0.00	0.00	472,945.55	
51160-1661-1-00011-171	ESTIMULOS	472,945.55		0.00	0.00	472,945.55	
51160-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	472,945.55		0.00	0.00	472,945.55	
51160-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	350,158.74		0.00	0.00	350,158.74	
51160-1661-1-00012-171	ESTIMULOS	350,158.74		0.00	0.00	350,158.74	
51160-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	350,158.74		0.00	0.00	350,158.74	
51160-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	380,308.61		0.00	0.00	380,308.61	
51160-1661-1-00013-171	ESTIMULOS	380,308.61		0.00	0.00	380,308.61	
51160-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	380,308.61		0.00	0.00	380,308.61	
51160-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	83,131.98		0.00	0.00	83,131.98	
51160-1661-1-00014-171	ESTIMULOS	83,131.98		0.00	0.00	83,131.98	
51160-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	83,131.98		0.00	0.00	83,131.98	
51160-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	315,977.00		0.00	0.00	315,977.00	
51160-1661-1-00015-171	ESTIMULOS	315,977.00		0.00	0.00	315,977.00	
51160-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	315,977.00		0.00	0.00	315,977.00	
51160-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	961,387.80		0.00	0.00	961,387.80	
51160-1661-1-00016-171	ESTIMULOS	961,387.80		0.00	0.00	961,387.80	
51160-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	961,387.80		0.00	0.00	961,387.80	
51160-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	427,944.76		0.00	0.00	427,944.76	
51160-1661-1-00018-171	ESTIMULOS	427,944.76		0.00	0.00	427,944.76	
51160-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	427,944.76		0.00	0.00	427,944.76	
51160-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	92,937.84		0.00	0.00	92,937.84	
51160-1661-1-00020-171	ESTIMULOS	92,937.84		0.00	0.00	92,937.84	
51160-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	92,937.84		0.00	0.00	92,937.84	
51160-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	167,985.52		0.00	0.00	167,985.52	
51160-1661-1-00201-171	ESTIMULOS	167,985.52		0.00	0.00	167,985.52	
51160-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	167,985.52		0.00	0.00	167,985.52	
51160-5	RECURSOS FEDERALES	871,219.59		50,994.82	0.00	922,214.41	
51160-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	871,219.59		50,994.82	0.00	922,214.41	
51160-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	871,219.59		50,994.82	0.00	922,214.41	
51160-5335-1	PROGRAMA NORMAL	871,219.59		50,994.82	0.00	922,214.41	
51160-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	871,219.59		50,994.82	0.00	922,214.41	
51160-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	871,219.59		50,994.82	0.00	922,214.41	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	871,219.59		50,994.82	0.00	922,214.41	
51160-6	RECURSOS ESTATALES	4,455.68		556.96	0.00	5,012.64	
51160-602	CONVENIOS	4,455.68		556.96	0.00	5,012.64	
51160-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	4,455.68		556.96	0.00	5,012.64	
51160-6021-1	PROGRAMA NORMAL	4,455.68		556.96	0.00	5,012.64	
51160-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,455.68		556.96	0.00	5,012.64	
51160-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	4,455.68		556.96	0.00	5,012.64	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,455.68		556.96	0.00	5,012.64	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,199,402.57		450,802.47	0.00	24,650,205.04	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,714,192.51		0.00	0.00		2,714,192.51
51210-1	RECURSOS FISCALES	2,585,076.10		0.00	0.00	2,585,076.10	
51210-160	PARTICIPACIONES	2,432,130.10		-154,140.80	0.00	2,277,989.30	
51210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,432,130.10		-154,140.80	0.00	2,277,989.30	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51160-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		577,453.28	0.00	0.00		577,453.28
51160-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		577,453.28	0.00	0.00		577,453.28
51160-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		438,323.58	0.00	0.00		438,323.58
51160-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		438,323.58	0.00	0.00		438,323.58
51160-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		438,323.58	0.00	0.00		438,323.58
51160-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,361,253.02	0.00	0.00		1,361,253.02
51160-1661-1-00008-171	ESTIMULOS		1,361,253.02	0.00	0.00		1,361,253.02
51160-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,361,253.02	0.00	0.00		1,361,253.02
51160-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		887,742.69	0.00	0.00		887,742.69
51160-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		887,742.69	0.00	0.00		887,742.69
51160-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		887,742.69	0.00	0.00		887,742.69
51160-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		1,178,770.70	0.00	0.00		1,178,770.70
51160-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		1,178,770.70	0.00	0.00		1,178,770.70
51160-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,178,770.70	0.00	0.00		1,178,770.70
51160-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		472,945.55	0.00	0.00		472,945.55
51160-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		472,945.55	0.00	0.00		472,945.55
51160-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		472,945.55	0.00	0.00		472,945.55
51160-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		350,158.74	0.00	0.00		350,158.74
51160-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		350,158.74	0.00	0.00		350,158.74
51160-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		350,158.74	0.00	0.00		350,158.74
51160-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		380,308.61	0.00	0.00		380,308.61
51160-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		380,308.61	0.00	0.00		380,308.61
51160-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		380,308.61	0.00	0.00		380,308.61
51160-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		83,131.98	0.00	0.00		83,131.98
51160-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		83,131.98	0.00	0.00		83,131.98
51160-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		83,131.98	0.00	0.00		83,131.98
51160-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		315,977.00	0.00	0.00		315,977.00
51160-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		315,977.00	0.00	0.00		315,977.00
51160-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		315,977.00	0.00	0.00		315,977.00
51160-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		961,387.80	0.00	0.00		961,387.80
51160-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		961,387.80	0.00	0.00		961,387.80
51160-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		961,387.80	0.00	0.00		961,387.80
51160-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		427,944.76	0.00	0.00		427,944.76
51160-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		427,944.76	0.00	0.00		427,944.76
51160-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		427,944.76	0.00	0.00		427,944.76
51160-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		92,937.84	0.00	0.00		92,937.84
51160-1661-1-00020-171	ESTIMULOS		92,937.84	0.00	0.00		92,937.84
51160-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		92,937.84	0.00	0.00		92,937.84
51160-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		167,985.52	0.00	0.00		167,985.52
51160-1661-1-00201-171	ESTIMULOS		167,985.52	0.00	0.00		167,985.52
51160-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		167,985.52	0.00	0.00		167,985.52
51160-5	RECURSOS FEDERALES		871,219.59	50,994.82	0.00		922,214.41
51160-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		871,219.59	50,994.82	0.00		922,214.41
51160-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		871,219.59	50,994.82	0.00		922,214.41
51160-5335-1	PROGRAMA NORMAL		871,219.59	50,994.82	0.00		922,214.41
51160-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		871,219.59	50,994.82	0.00		922,214.41
51160-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		871,219.59	50,994.82	0.00		922,214.41
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		871,219.59	50,994.82	0.00		922,214.41
51160-6	RECURSOS ESTATALES		4,455.68	556.96	0.00		5,012.64
51160-602	CONVENIOS		4,455.68	556.96	0.00		5,012.64
51160-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		4,455.68	556.96	0.00		5,012.64
51160-6021-1	PROGRAMA NORMAL		4,455.68	556.96	0.00		5,012.64
51160-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		4,455.68	556.96	0.00		5,012.64
51160-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		4,455.68	556.96	0.00		5,012.64
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,455.68	556.96	0.00		5,012.64
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		24,199,402.57	450,802.47	0.00		24,650,205.04
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		2,714,192.51	0.00	0.00		2,714,192.51
51210-1	RECURSOS FISCALES		2,585,076.10	0.00	0.00		2,585,076.10
51210-160	PARTICIPACIONES		2,432,130.10	-154,140.80	0.00		2,277,989.30
51210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,432,130.10	-154,140.80	0.00		2,277,989.30

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	31,309.80		0.00	0.00	31,309.80	
51210-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,910.24		0.00	0.00	22,910.24	
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,312.24		0.00	0.00	12,312.24	
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,598.00		0.00	0.00	10,598.00	
51210-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
51210-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
51210-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,847.56		0.00	0.00	5,847.56	
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	5,847.56		0.00	0.00	5,847.56	
51210-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	726.39		0.00	0.00	726.39	
51210-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	726.39		0.00	0.00	726.39	
51210-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	726.39		0.00	0.00	726.39	
51210-166	INGRESOS DE GESTIÓN	152,946.00		154,140.80	0.00	307,086.80	
51210-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		154,140.80	0.00	154,140.80	
51210-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		154,140.80	0.00	154,140.80	
51210-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		154,140.80	0.00	154,140.80	
51210-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		154,140.80	0.00	154,140.80	
51210-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		154,140.80	0.00	154,140.80	
51210-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	152,946.00		0.00	0.00	152,946.00	
51210-1662-3	REMANENTE	152,946.00		0.00	0.00	152,946.00	
51210-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	152,946.00		0.00	0.00	152,946.00	
51210-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,946.00		0.00	0.00	152,946.00	
51210-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,946.00		0.00	0.00	152,946.00	
51210-5	RECURSOS FEDERALES	129,116.41		0.00	0.00	129,116.41	
51210-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	129,116.41		0.00	0.00	129,116.41	
51210-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	129,116.41		0.00	0.00	129,116.41	
51210-523Q-3	REMANENTE	129,116.41		0.00	0.00	129,116.41	
51210-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	129,116.41		0.00	0.00	129,116.41	
51210-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	129,116.41		0.00	0.00	129,116.41	
51210-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	129,116.41		0.00	0.00	129,116.41	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
51220-1	RECURSOS FISCALES	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
51220-160	PARTICIPACIONES	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
51220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
51220-1601-1	PROGRAMA NORMAL	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
51220-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
51220-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
51230-1	RECURSOS FISCALES	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
51230-160	PARTICIPACIONES	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
51230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
51230-1601-1	PROGRAMA NORMAL	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
51230-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
51230-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
51230-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,953,419.36		31,000.00	0.00	3,984,419.36	
51240-1	RECURSOS FISCALES	3,953,419.36		31,000.00	0.00	3,984,419.36	
51240-160	PARTICIPACIONES	3,531,534.90		31,000.00	0.00	3,562,534.90	
51240-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,531,534.90		31,000.00	0.00	3,562,534.90	
51240-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,531,534.90		31,000.00	0.00	3,562,534.90	
51240-1601-1-00001	PRESIDENCIA	73,076.04		0.00	0.00	73,076.04	
51240-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	770.38		0.00	0.00	770.38	
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	770.38		0.00	0.00	770.38	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51240-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	72,305.66		0.00	0.00	72,305.66	
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	72,305.66		0.00	0.00	72,305.66	
51240-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,625.00		0.00	0.00	2,625.00	
51240-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,625.00		0.00	0.00	2,625.00	
51240-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,625.00		0.00	0.00	2,625.00	
51240-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	184,497.44		0.00	0.00	184,497.44	
51240-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,274.00		0.00	0.00	19,274.00	
51240-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19,274.00		0.00	0.00	19,274.00	
51240-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	165,223.44		0.00	0.00	165,223.44	
51240-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	165,223.44		0.00	0.00	165,223.44	
51240-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,267,944.68		0.00	0.00	1,267,944.68	
51240-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,196.80		0.00	0.00	5,196.80	
51240-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,196.80		0.00	0.00	5,196.80	
51240-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.04		0.00	0.00	1,000.04	
51240-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.04		0.00	0.00	1,000.04	
51240-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	395,486.48		0.00	0.00	395,486.48	
51240-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	395,486.48		0.00	0.00	395,486.48	
51240-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521,421.53		0.00	0.00	521,421.53	
51240-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	521,421.53		0.00	0.00	521,421.53	
51240-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	87,017.63		0.00	0.00	87,017.63	
51240-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	87,017.63		0.00	0.00	87,017.63	
51240-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	257,822.20		0.00	0.00	257,822.20	
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	257,822.20		0.00	0.00	257,822.20	
51240-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,662,972.56		0.00	0.00	1,662,972.56	
51240-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	239,037.37		0.00	0.00	239,037.37	
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	239,037.37		0.00	0.00	239,037.37	
51240-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,122.70		0.00	0.00	38,122.70	
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,122.70		0.00	0.00	38,122.70	
51240-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	872,106.95		0.00	0.00	872,106.95	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	872,106.95		0.00	0.00	872,106.95	
51240-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	389,023.43		0.00	0.00	389,023.43	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	389,023.43		0.00	0.00	389,023.43	
51240-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	124,682.11		0.00	0.00	124,682.11	
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	124,682.11		0.00	0.00	124,682.11	
51240-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	90,955.74		31,000.00	0.00	121,955.74	
51240-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,936.00		31,000.00	0.00	47,936.00	
51240-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	16,936.00		31,000.00	0.00	47,936.00	
51240-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,630.38		0.00	0.00	10,630.38	
51240-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	63,389.36		0.00	0.00	63,389.36	
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63,389.36		0.00	0.00	63,389.36	
51240-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	96,285.00		0.00	0.00	96,285.00	
51240-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96,285.00		0.00	0.00	96,285.00	
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,285.00		0.00	0.00	96,285.00	
51240-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51240-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51240-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51240-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	102,636.80		0.00	0.00	102,636.80	
51240-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	102,636.80		0.00	0.00	102,636.80	
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	102,636.80		0.00	0.00	102,636.80	
51240-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,400.02		0.00	0.00	2,400.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51240-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
51240-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
51240-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		29,580.00	0.00	0.00		29,580.00
51240-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,580.00	0.00	0.00		29,580.00
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		29,580.00	0.00	0.00		29,580.00
51240-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		9,678.40	0.00	0.00		9,678.40
51240-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		8,469.40	0.00	0.00		8,469.40
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		8,469.40	0.00	0.00		8,469.40
51240-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,209.00	0.00	0.00		1,209.00
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,209.00	0.00	0.00		1,209.00
51240-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		883.22	0.00	0.00		883.22
51240-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		883.22	0.00	0.00		883.22
51240-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		883.22	0.00	0.00		883.22
51240-166	INGRESOS DE GESTIÓN		421,884.46	0.00	0.00		421,884.46
51240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		421,884.46	0.00	0.00		421,884.46
51240-1661-1	PROGRAMA NORMAL		421,884.46	0.00	0.00		421,884.46
51240-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		197,772.46	0.00	0.00		197,772.46
51240-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		197,772.46	0.00	0.00		197,772.46
51240-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		197,772.46	0.00	0.00		197,772.46
51240-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		224,112.00	0.00	0.00		224,112.00
51240-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		224,112.00	0.00	0.00		224,112.00
51240-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		224,112.00	0.00	0.00		224,112.00
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		291,579.11	0.00	0.00		291,579.11
51250-1	RECURSOS FISCALES		291,579.11	0.00	0.00		291,579.11
51250-160	PARTICIPACIONES		291,579.11	0.00	0.00		291,579.11
51250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		291,579.11	0.00	0.00		291,579.11
51250-1601-1	PROGRAMA NORMAL		291,579.11	0.00	0.00		291,579.11
51250-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
51250-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
51250-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
51250-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,116.95	0.00	0.00		2,116.95
51250-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		2,116.95	0.00	0.00		2,116.95
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		2,116.95	0.00	0.00		2,116.95
51250-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		11,731.96	0.00	0.00		11,731.96
51250-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		11,731.96	0.00	0.00		11,731.96
51250-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		11,731.96	0.00	0.00		11,731.96
51250-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		243,054.80	0.00	0.00		243,054.80
51250-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		116,742.40	0.00	0.00		116,742.40
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		116,742.40	0.00	0.00		116,742.40
51250-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		126,312.40	0.00	0.00		126,312.40
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		126,312.40	0.00	0.00		126,312.40
51250-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		26,675.40	0.00	0.00		26,675.40
51250-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
51250-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
51250-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		6,989.00	0.00	0.00		6,989.00
51250-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		6,989.00	0.00	0.00		6,989.00
51250-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		4,686.40	0.00	0.00		4,686.40
51250-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,686.40	0.00	0.00		4,686.40
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,802,997.82	42,844.40	0.00		7,845,842.22
51260-1	RECURSOS FISCALES		7,744,997.82	12,000.00	0.00		7,756,997.82
51260-160	PARTICIPACIONES		7,594,997.82	12,000.00	0.00		7,606,997.82
51260-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		7,594,997.82	12,000.00	0.00		7,606,997.82
51260-1601-1	PROGRAMA NORMAL		7,594,997.82	12,000.00	0.00		7,606,997.82

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51260-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	12,000.00	0.00		12,000.00
51260-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	0.00		12,000.00
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	12,000.00	0.00		12,000.00
51260-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
51260-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
51260-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,121,109.06		0.00	0.00	2,121,109.06	
51260-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,121,109.06		0.00	0.00	2,121,109.06	
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,121,109.06		0.00	0.00	2,121,109.06	
51260-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,517,316.96		0.00	0.00	4,517,316.96	
51260-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,517,316.96		0.00	0.00	4,517,316.96	
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,517,316.96		0.00	0.00	4,517,316.96	
51260-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	855,000.00		0.00	0.00	855,000.00	
51260-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,000.00		0.00	0.00	855,000.00	
51260-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	855,000.00		0.00	0.00	855,000.00	
51260-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,571.80		0.00	0.00	1,571.80	
51260-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,571.80		0.00	0.00	1,571.80	
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,571.80		0.00	0.00	1,571.80	
51260-166	INGRESOS DE GESTIÓN	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
51260-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
51260-1661-1	PROGRAMA NORMAL	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
51260-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
51260-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
51260-1661-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
51260-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
51260-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
51260-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
51260-5	RECURSOS FEDERALES	58,000.00		30,844.40	0.00	88,844.40	
51260-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	58,000.00		30,844.40	0.00	88,844.40	
51260-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00		30,844.40	0.00	30,844.40	
51260-523O-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		30,844.40	0.00	30,844.40	
51260-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		30,844.40	0.00	30,844.40	
51260-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,844.40	0.00	30,844.40	
51260-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,844.40	0.00	30,844.40	
51260-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51260-523Q-3	REMANENTE		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
51260-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
51260-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
51260-523Q-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		5,254,575.12	0.00	0.00		5,254,575.12
51270-1	RECURSOS FISCALES		5,254,575.12	0.00	0.00		5,254,575.12
51270-160	PARTICIPACIONES		5,226,445.12	0.00	0.00		5,226,445.12
51270-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		5,226,445.12	0.00	0.00		5,226,445.12
51270-1601-1	PROGRAMA NORMAL		5,226,445.12	0.00	0.00		5,226,445.12
51270-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		21,750.00	0.00	0.00		21,750.00
51270-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		21,750.00	0.00	0.00		21,750.00
51270-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		21,750.00	0.00	0.00		21,750.00
51270-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		133,064.76	0.00	0.00		133,064.76
51270-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		133,064.76	0.00	0.00		133,064.76
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		133,064.76	0.00	0.00		133,064.76
51270-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		11,703.24	0.00	0.00		11,703.24
51270-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		11,703.24	0.00	0.00		11,703.24
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		11,703.24	0.00	0.00		11,703.24
51270-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,688,816.68	0.00	0.00		2,688,816.68
51270-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,557,232.08	0.00	0.00		2,557,232.08
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,557,232.08	0.00	0.00		2,557,232.08
51270-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		131,584.60	0.00	0.00		131,584.60
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		131,584.60	0.00	0.00		131,584.60
51270-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		2,037,637.44	0.00	0.00		2,037,637.44
51270-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,037,637.44	0.00	0.00		2,037,637.44
51270-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,037,637.44	0.00	0.00		2,037,637.44
51270-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
51270-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
51270-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
51270-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		329,297.00	0.00	0.00		329,297.00
51270-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		50,110.84	0.00	0.00		50,110.84
51270-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		50,110.84	0.00	0.00		50,110.84
51270-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		279,186.16	0.00	0.00		279,186.16
51270-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		279,186.16	0.00	0.00		279,186.16
51270-166	INGRESOS DE GESTIÓN		28,130.00	0.00	0.00		28,130.00
51270-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		28,130.00	0.00	0.00		28,130.00
51270-1661-1	PROGRAMA NORMAL		28,130.00	0.00	0.00		28,130.00
51270-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		28,130.00	0.00	0.00		28,130.00
51270-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		28,130.00	0.00	0.00		28,130.00
51270-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		28,130.00	0.00	0.00		28,130.00
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		624,139.74	0.00	0.00		624,139.74
51280-1	RECURSOS FISCALES		624,139.74	0.00	0.00		624,139.74
51280-160	PARTICIPACIONES		624,139.74	0.00	0.00		624,139.74
51280-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		624,139.74	0.00	0.00		624,139.74
51280-1601-1	PROGRAMA NORMAL		624,139.74	0.00	0.00		624,139.74
51280-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		624,139.74	0.00	0.00		624,139.74
51280-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		624,139.74	0.00	0.00		624,139.74
51280-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		624,139.74	0.00	0.00		624,139.74
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,512,349.88	376,958.07	0.00		3,889,307.95
51290-1	RECURSOS FISCALES		3,088,066.72	170,478.07	0.00		3,258,544.79
51290-160	PARTICIPACIONES		3,005,840.12	170,478.07	0.00		3,176,318.19
51290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		3,005,840.12	170,478.07	0.00		3,176,318.19
51290-1601-1	PROGRAMA NORMAL		3,005,840.12	170,478.07	0.00		3,176,318.19

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00001	PRESIDENCIA	3,367.31		0.00	0.00	3,367.31	
51290-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,367.31		0.00	0.00	3,367.31	
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,367.31		0.00	0.00	3,367.31	
51290-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
51290-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
51290-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	13,747.19		0.00	0.00	13,747.19	
51290-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	901.41		0.00	0.00	901.41	
51290-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	901.41		0.00	0.00	901.41	
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	901.41		0.00	0.00	901.41	
51290-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,331.60		0.00	0.00	2,331.60	
51290-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,331.60		0.00	0.00	2,331.60	
51290-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,331.60		0.00	0.00	2,331.60	
51290-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
51290-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
51290-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
51290-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,055,582.50		48,732.76	0.00	2,104,315.26	
51290-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
51290-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00	328.60	
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00	328.60	
51290-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	412,884.60		0.00	0.00	412,884.60	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	412,884.60		0.00	0.00	412,884.60	
51290-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,165,301.90		48,732.76	0.00	1,214,034.66	
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,165,301.90		48,732.76	0.00	1,214,034.66	
51290-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	81,507.90		0.00	0.00	81,507.90	
51290-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,624.50		0.00	0.00	1,624.50	
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,624.50		0.00	0.00	1,624.50	
51290-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,391.08		0.00	0.00	27,391.08	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	27,391.08		0.00	0.00	27,391.08	
51290-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,492.32		0.00	0.00	52,492.32	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,492.32		0.00	0.00	52,492.32	
51290-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	399,754.10		0.00	0.00	399,754.10	
51290-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399,754.10		0.00	0.00	399,754.10	
51290-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399,754.10		0.00	0.00	399,754.10	
51290-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	26,612.72		0.00	0.00	26,612.72	
51290-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,612.72		0.00	0.00	26,612.72	
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,612.72		0.00	0.00	26,612.72	
51290-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,130.07		0.00	0.00	7,130.07	
51290-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,130.07		0.00	0.00	7,130.07	
51290-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,130.07		0.00	0.00	7,130.07	
51290-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	48,534.40		89,984.51	0.00	138,518.91	
51290-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	48,534.40		89,984.51	0.00	138,518.91	
51290-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	48,534.40		89,984.51	0.00	138,518.91	
51290-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	96,036.40		0.00	0.00	96,036.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51290-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,036.40		0.00	0.00	96,036.40	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,036.40		0.00	0.00	96,036.40	
51290-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	250,184.52		31,760.80	0.00	281,945.32	
51290-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	27,508.60		0.00	0.00	27,508.60	
51290-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	27,508.60		0.00	0.00	27,508.60	
51290-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,675.92		31,760.80	0.00	254,436.72	
51290-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,675.92		31,760.80	0.00	254,436.72	
51290-166	INGRESOS DE GESTIÓN	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
51290-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
51290-1661-1	PROGRAMA NORMAL	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
51290-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
51290-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
51290-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
51290-5	RECURSOS FEDERALES	347,400.68		206,480.00	0.00	553,880.68	
51290-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	347,400.68		206,480.00	0.00	553,880.68	
51290-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	185,462.36		0.00	0.00	185,462.36	
51290-523N-3	REMANENTE	185,462.36		0.00	0.00	185,462.36	
51290-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	185,462.36		0.00	0.00	185,462.36	
51290-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	185,462.36		0.00	0.00	185,462.36	
51290-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	185,462.36		0.00	0.00	185,462.36	
51290-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	6,498.32		206,480.00	0.00	212,978.32	
51290-523O-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		206,480.00	0.00	206,480.00	
51290-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		206,480.00	0.00	206,480.00	
51290-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		206,480.00	0.00	206,480.00	
51290-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		206,480.00	0.00	206,480.00	
51290-523O-3	REMANENTE	6,498.32		0.00	0.00	6,498.32	
51290-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,498.32		0.00	0.00	6,498.32	
51290-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,498.32		0.00	0.00	6,498.32	
51290-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	6,498.32		0.00	0.00	6,498.32	
51290-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	155,440.00		0.00	0.00	155,440.00	
51290-523Q-3	REMANENTE	155,440.00		0.00	0.00	155,440.00	
51290-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	155,440.00		0.00	0.00	155,440.00	
51290-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	155,440.00		0.00	0.00	155,440.00	
51290-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	155,440.00		0.00	0.00	155,440.00	
51290-6	RECURSOS ESTATALES	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
51290-602	CONVENIOS	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
51290-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
51290-6021-3	REMANENTE	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
51290-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
51290-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
51290-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
513	SERVICIOS GENERALES	65,198,929.20		6,183,042.01	0.00	71,381,971.21	
51310	SERVICIOS BASICOS	11,605,415.13		1,440,423.70	0.00	13,045,838.83	
51310-1	RECURSOS FISCALES	11,605,415.13		1,191,034.70	0.00	12,796,449.83	
51310-160	PARTICIPACIONES	11,605,415.13		38,856.70	0.00	11,644,271.83	
51310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,605,415.13		38,856.70	0.00	11,644,271.83	
51310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	11,605,368.13		38,856.70	0.00	11,644,224.83	
51310-1601-1-00001	PRESIDENCIA	149,292.00		0.00	0.00	149,292.00	
51310-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	149,292.00		0.00	0.00	149,292.00	
51310-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO	149,292.00		0.00	0.00	149,292.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ELECTRÓNICO.						
51310-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	74,646.00		0.00	0.00	74,646.00	
51310-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	74,646.00		0.00	0.00	74,646.00	
51310-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	74,646.00		0.00	0.00	74,646.00	
51310-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	108,750.74		5,741.30	0.00	114,492.04	
51310-1601-1-00006-312	GAS	108,750.74		5,741.30	0.00	114,492.04	
51310-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	108,750.74		5,741.30	0.00	114,492.04	
51310-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	573.42		0.00	0.00	573.42	
51310-1601-1-00007-312	GAS	573.42		0.00	0.00	573.42	
51310-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS	573.42		0.00	0.00	573.42	
51310-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,973,362.40		1,999.96	0.00	8,975,362.36	
51310-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,926,792.02		0.00	0.00	8,926,792.02	
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,926,792.02		0.00	0.00	8,926,792.02	
51310-1601-1-00008-312	GAS	46,570.38		1,999.96	0.00	48,570.34	
51310-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	46,570.38		1,999.96	0.00	48,570.34	
51310-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,295,667.21		30,503.26	0.00	2,326,170.47	
51310-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,853,272.00		0.00	0.00	1,853,272.00	
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,853,272.00		0.00	0.00	1,853,272.00	
51310-1601-1-00010-312	GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
51310-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
51310-1601-1-00010-313	AGUA	154,224.00		19,386.00	0.00	173,610.00	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	154,224.00		19,386.00	0.00	173,610.00	
51310-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	89,446.08		11,117.26	0.00	100,563.34	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	89,446.08		11,117.26	0.00	100,563.34	
51310-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	195,228.00		0.00	0.00	195,228.00	
51310-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	195,228.00		0.00	0.00	195,228.00	
51310-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,076.36		612.18	0.00	3,688.54	
51310-1601-1-00018-312	GAS	3,076.36		612.18	0.00	3,688.54	
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	3,076.36		612.18	0.00	3,688.54	
51310-1601-3	REMANENTE	47.00		0.00	0.00	47.00	
51310-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	47.00		0.00	0.00	47.00	
51310-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00		0.00	0.00	47.00	
51310-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	47.00		0.00	0.00	47.00	
51310-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
51310-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
51310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
51310-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
51310-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
51310-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
51310-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
51310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
51310-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
51310-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
51310-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
51310-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	11,759,320.95		-572,799.20	0.00	11,186,521.75	
51320-1	RECURSOS FISCALES	6,345,751.75		-572,799.20	0.00	5,772,952.55	
51320-160	PARTICIPACIONES	6,229,751.75		-572,799.20	0.00	5,656,952.55	
51320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,229,751.75		-572,799.20	0.00	5,656,952.55	
51320-1601-1	PROGRAMA NORMAL	6,229,751.75		-572,799.20	0.00	5,656,952.55	
51320-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	276,712.20		-23,089.80	0.00	253,622.40	
51320-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207,808.20		-23,089.80	0.00	184,718.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51320-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	207,808.20		-23,089.80	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	206,712.00		0.00	0.00	206,712.00	
51320-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	206,712.00		0.00	0.00	206,712.00	
51320-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	206,712.00		0.00	0.00	206,712.00	
51320-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	904,104.00		0.00	0.00	904,104.00	
51320-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	835,200.00		0.00	0.00	835,200.00	
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	835,200.00		0.00	0.00	835,200.00	
51320-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	93,880.00		0.00	0.00	93,880.00	
51320-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,880.00		0.00	0.00	93,880.00	
51320-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	93,880.00		0.00	0.00	93,880.00	
51320-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,488,919.48		-480,440.00	0.00	3,008,479.48	
51320-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,280,815.48		-480,440.00	0.00	2,800,375.48	
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,956,524.16		-480,440.00	0.00	2,476,084.16	
51320-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	324,291.32		0.00	0.00	324,291.32	
51320-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,200.00		0.00	0.00	139,200.00	
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	139,200.00		0.00	0.00	139,200.00	
51320-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
51320-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
51320-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
51320-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	531,071.67		-23,089.80	0.00	507,981.87	
51320-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	178,391.07		0.00	0.00	178,391.07	
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	178,391.07		0.00	0.00	178,391.07	
51320-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	137,808.00		0.00	0.00	137,808.00	
51320-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	137,808.00		0.00	0.00	137,808.00	
51320-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207,808.20		-23,089.80	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	207,808.20		-23,089.80	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,064.40		0.00	0.00	7,064.40	
51320-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	7,064.40		0.00	0.00	7,064.40	
51320-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
51320-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	207,808.20		-23,089.80	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207,808.20		-23,089.80	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	207,808.20		-23,089.80	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	276,712.20		-23,089.80	0.00	253,622.40	
51320-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207,808.20		-23,089.80	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	207,808.20		-23,089.80	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	94,424.00		0.00	0.00	94,424.00	
51320-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51320-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
51320-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
51320-166	INGRESOS DE GESTIÓN	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
51320-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
51320-1661-1	PROGRAMA NORMAL	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
51320-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
51320-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
51320-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
51320-5	RECURSOS FEDERALES	5,413,569.20		0.00	0.00	5,413,569.20	
51320-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,166,720.00		0.00	0.00	4,166,720.00	
51320-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,104,320.00		445,440.00	0.00	1,549,760.00	
51320-523N-1	PROGRAMA NORMAL	1,104,320.00		445,440.00	0.00	1,549,760.00	
51320-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,104,320.00		445,440.00	0.00	1,549,760.00	
51320-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	385,700.00		445,440.00	0.00	831,140.00	
51320-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	385,700.00		445,440.00	0.00	831,140.00	
51320-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	718,620.00		0.00	0.00	718,620.00	
51320-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	718,620.00		0.00	0.00	718,620.00	
51320-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,062,400.00		-445,440.00	0.00	2,616,960.00	
51320-523O-1	PROGRAMA NORMAL	3,062,400.00		-445,440.00	0.00	2,616,960.00	
51320-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,062,400.00		-445,440.00	0.00	2,616,960.00	
51320-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,227,200.00		-445,440.00	0.00	1,781,760.00	
51320-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,227,200.00		-445,440.00	0.00	1,781,760.00	
51320-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	835,200.00		0.00	0.00	835,200.00	
51320-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835,200.00		0.00	0.00	835,200.00	
51320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,246,849.20		0.00	0.00	1,246,849.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,246,849.20		0.00	0.00	1,246,849.20	
51320-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,246,849.20		0.00	0.00	1,246,849.20	
51320-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,246,849.20		0.00	0.00	1,246,849.20	
51320-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,246,849.20		0.00	0.00	1,246,849.20	
51320-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,246,849.20		0.00	0.00	1,246,849.20	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,972,879.43		3,498,599.65	0.00	20,471,479.08	
51330-1	RECURSOS FISCALES	16,972,879.43		3,498,599.65	0.00	20,471,479.08	
51330-160	PARTICIPACIONES	16,972,879.43		3,423,599.64	0.00	20,396,479.07	
51330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,972,879.43		3,423,599.64	0.00	20,396,479.07	
51330-1601-1	PROGRAMA NORMAL	5,375,280.04		3,423,599.64	0.00	8,798,879.68	
51330-1601-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		110,855.40	0.00	110,855.40	
51330-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		110,855.40	0.00	110,855.40	
51330-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		110,855.40	0.00	110,855.40	
51330-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		31,215.60	0.00	31,215.60	
51330-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		31,215.60	0.00	31,215.60	
51330-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		31,215.60	0.00	31,215.60	
51330-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,088,000.01		0.00	0.00	1,088,000.01	
51330-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,088,000.01		0.00	0.00	1,088,000.01	
51330-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	1,088,000.01		0.00	0.00	1,088,000.01	
51330-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,269,597.96		2,997,678.96	0.00	4,267,276.92	
51330-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,269,597.96		2,997,678.96	0.00	4,267,276.92	
51330-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		2,997,678.96	0.00	2,997,678.96	
51330-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,269,597.96		0.00	0.00	1,269,597.96	
51330-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
51330-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
51330-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
51330-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	261,000.00		0.00	0.00	261,000.00	
51330-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	261,000.00		0.00	0.00	261,000.00	
51330-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	261,000.00		0.00	0.00	261,000.00	
51330-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,977,782.07		283,849.68	0.00	2,261,631.75	
51330-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,977,782.07		283,849.68	0.00	2,261,631.75	
51330-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	540,082.71		0.00	0.00	540,082.71	
51330-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,437,699.36		283,849.68	0.00	1,721,549.04	
51330-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	686,100.00		0.00	0.00	686,100.00	
51330-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	686,100.00		0.00	0.00	686,100.00	
51330-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	678,600.00		0.00	0.00	678,600.00	
51330-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
51330-1601-3	REMANENTE	11,597,599.39		0.00	0.00	11,597,599.39	
51330-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,597,599.39		0.00	0.00	11,597,599.39	
51330-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11,597,599.39		0.00	0.00	11,597,599.39	
51330-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES	11,597,599.39		0.00	0.00	11,597,599.39	
51330-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		75,000.01	0.00	75,000.01	
51330-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		75,000.01	0.00	75,000.01	
51330-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		75,000.01	0.00	75,000.01	
51330-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		75,000.01	0.00	75,000.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51330-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		75,000.01	0.00	75,000.01	
51330-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		75,000.01	0.00	75,000.01	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	715,110.32		12,607.92	0.00	727,718.24	
51340-1	RECURSOS FISCALES	715,110.32		12,607.92	0.00	727,718.24	
51340-160	PARTICIPACIONES	438,214.28		2,344.18	0.00	440,558.46	
51340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	438,214.28		2,344.18	0.00	440,558.46	
51340-1601-1	PROGRAMA NORMAL	431,740.64		2,344.18	0.00	434,084.82	
51340-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	5.22		2,344.18	0.00	2,349.40	
51340-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5.22		2,344.18	0.00	2,349.40	
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5.22		2,344.18	0.00	2,349.40	
51340-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	431,735.42		0.00	0.00	431,735.42	
51340-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	431,735.42		0.00	0.00	431,735.42	
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	431,735.42		0.00	0.00	431,735.42	
51340-1601-3	REMANENTE	6,473.64		0.00	0.00	6,473.64	
51340-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,473.64		0.00	0.00	6,473.64	
51340-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,473.64		0.00	0.00	6,473.64	
51340-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,473.64		0.00	0.00	6,473.64	
51340-166	INGRESOS DE GESTIÓN	276,896.04		10,263.74	0.00	287,159.78	
51340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	276,896.04		10,263.74	0.00	287,159.78	
51340-1661-1	PROGRAMA NORMAL	276,896.04		10,263.74	0.00	287,159.78	
51340-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	25,997.32		10,263.74	0.00	36,261.06	
51340-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,997.32		10,263.74	0.00	36,261.06	
51340-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	25,997.32		10,263.74	0.00	36,261.06	
51340-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	250,898.72		0.00	0.00	250,898.72	
51340-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS	250,898.72		0.00	0.00	250,898.72	
51340-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS	250,898.72		0.00	0.00	250,898.72	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	974,252.50		214,391.20	0.00	1,188,643.70	
51350-1	RECURSOS FISCALES	974,252.50		81,803.20	0.00	1,056,055.70	
51350-160	PARTICIPACIONES	974,252.50		81,803.20	0.00	1,056,055.70	
51350-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	974,252.50		81,803.20	0.00	1,056,055.70	
51350-1601-1	PROGRAMA NORMAL	974,252.50		81,803.20	0.00	1,056,055.70	
51350-1601-1-00001	PRESIDENCIA	11,078.00		0.00	0.00	11,078.00	
51350-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,078.00		0.00	0.00	11,078.00	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,078.00		0.00	0.00	11,078.00	
51350-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
51350-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
51350-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
51350-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
51350-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
51350-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51350-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	
51350-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00	
51350-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	716,416.00		25,520.00	0.00	741,936.00	
51350-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
51350-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	709,239.08		25,520.00	0.00	734,759.08	
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	709,239.08		25,520.00	0.00	734,759.08	
51350-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,000.92		0.00	0.00	3,000.92	
51350-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.92		0.00	0.00	3,000.92	
51350-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	17,070.00		0.00	0.00	17,070.00	
51350-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,670.00		0.00	0.00	6,670.00	
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,670.00		0.00	0.00	6,670.00	
51350-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
51350-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
51350-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	51,852.00		0.00	0.00	51,852.00	
51350-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
51350-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
51350-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,068.00		0.00	0.00	49,068.00	
51350-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,068.00		0.00	0.00	49,068.00	
51350-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,621.60		0.00	0.00	2,621.60	
51350-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,621.60		0.00	0.00	2,621.60	
51350-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,621.60		0.00	0.00	2,621.60	
51350-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	100,325.30		0.00	0.00	100,325.30	
51350-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,207.70		0.00	0.00	50,207.70	
51350-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,207.70		0.00	0.00	50,207.70	
51350-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,364.60		0.00	0.00	22,364.60	
51350-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,364.60		0.00	0.00	22,364.60	
51350-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,753.00		0.00	0.00	27,753.00	
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,753.00		0.00	0.00	27,753.00	
51350-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	51,689.60		56,283.20	0.00	107,972.80	
51350-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,689.60		56,283.20	0.00	107,972.80	
51350-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	51,689.60		56,283.20	0.00	107,972.80	
51350-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		132,588.00	0.00	132,588.00	
51350-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		132,588.00	0.00	132,588.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	132,588.00	0.00		132,588.00
51350-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	132,588.00	0.00		132,588.00
51350-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	132,588.00	0.00		132,588.00
51350-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,588.00	0.00		132,588.00
51350-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	132,588.00	0.00		132,588.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,062,486.64		-56,676.66	0.00	1,005,809.98	
51360-1	RECURSOS FISCALES	1,062,486.64		-56,676.66	0.00	1,005,809.98	
51360-160	PARTICIPACIONES	1,062,486.64		-56,676.66	0.00	1,005,809.98	
51360-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,062,486.64		-56,676.66	0.00	1,005,809.98	
51360-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,062,486.64		-56,676.66	0.00	1,005,809.98	
51360-1601-1-00001	PRESIDENCIA	1,049,726.64		-56,676.66	0.00	993,049.98	
51360-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,049,726.64		-56,676.66	0.00	993,049.98	
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,049,726.64		-56,676.66	0.00	993,049.98	
51360-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
51360-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	18,937,403.96		1,300,174.40	0.00	20,237,578.36	
51380-1	RECURSOS FISCALES	18,937,403.96		1,300,174.40	0.00	20,237,578.36	
51380-160	PARTICIPACIONES	18,937,403.96		872,598.40	0.00	19,810,002.36	
51380-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,937,403.96		872,598.40	0.00	19,810,002.36	
51380-1601-1	PROGRAMA NORMAL	18,937,403.96		872,598.40	0.00	19,810,002.36	
51380-1601-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		912,340.00	0.00	912,340.00	
51380-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		912,340.00	0.00	912,340.00	
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		912,340.00	0.00	912,340.00	
51380-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	288,376.00		-288,376.00	0.00	0.00	
51380-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	288,376.00		-288,376.00	0.00	0.00	
51380-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	288,376.00		-288,376.00	0.00	0.00	
51380-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	11,126,481.74		79,982.00	0.00	11,206,463.74	
51380-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,126,481.74		79,982.00	0.00	11,206,463.74	
51380-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,126,481.74		79,982.00	0.00	11,206,463.74	
51380-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,154,452.84		168,652.40	0.00	3,323,105.24	
51380-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,154,452.84		168,652.40	0.00	3,323,105.24	
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,154,452.84		168,652.40	0.00	3,323,105.24	
51380-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
51380-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
51380-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
51380-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
51380-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
51380-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
51380-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
51380-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
51380-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
51380-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	4,070,141.58		0.00	0.00	4,070,141.58	
51380-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,070,141.58		0.00	0.00	4,070,141.58	
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,070,141.58		0.00	0.00	4,070,141.58	
51380-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	427,576.00	0.00		427,576.00
51380-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	427,576.00	0.00		427,576.00
51380-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	427,576.00	0.00		427,576.00
51380-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	288,376.00	0.00		288,376.00
51380-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	0.00		288,376.00
51380-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	0.00		288,376.00
51380-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	139,200.00	0.00		139,200.00
51380-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	139,200.00	0.00		139,200.00
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	139,200.00	0.00		139,200.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,172,060.27		346,321.00	0.00	3,518,381.27	
51390-1	RECURSOS FISCALES	3,172,060.27		346,321.00	0.00	3,518,381.27	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51390-160	PARTICIPACIONES	3,172,060.27		346,321.00	0.00	3,518,381.27	
51390-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,172,060.27		346,321.00	0.00	3,518,381.27	
51390-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,040,367.27		346,321.00	0.00	3,386,688.27	
51390-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,628,833.00		346,321.00	0.00	2,975,154.00	
51390-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL	2,479,418.00		333,651.00	0.00	2,813,069.00	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,479,418.00		333,651.00	0.00	2,813,069.00	
51390-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	149,415.00		12,670.00	0.00	162,085.00	
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	149,415.00		12,670.00	0.00	162,085.00	
51390-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
51390-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
51390-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	380,546.31		0.00	0.00	380,546.31	
51390-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	380,546.31		0.00	0.00	380,546.31	
51390-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	380,546.31		0.00	0.00	380,546.31	
51390-1601-3	REMANENTE	131,693.00		0.00	0.00	131,693.00	
51390-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	131,693.00		0.00	0.00	131,693.00	
51390-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	131,693.00		0.00	0.00	131,693.00	
51390-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	131,693.00		0.00	0.00	131,693.00	
524	AYUDAS SOCIALES	5,885,974.78		64,300.00	0.00	5,950,274.78	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,885,974.78		64,300.00	0.00	5,950,274.78	
52410-1	RECURSOS FISCALES	5,885,974.78		64,300.00	0.00	5,950,274.78	
52410-160	PARTICIPACIONES	5,885,974.78		64,300.00	0.00	5,950,274.78	
52410-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,885,974.78		64,300.00	0.00	5,950,274.78	
52410-1601-1	PROGRAMA NORMAL	5,885,974.78		64,300.00	0.00	5,950,274.78	
52410-1601-1-00001	PRESIDENCIA	1,887,567.14		0.00	0.00	1,887,567.14	
52410-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,887,567.14		0.00	0.00	1,887,567.14	
52410-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,887,567.14		0.00	0.00	1,887,567.14	
52410-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
52410-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
52410-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
52410-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
52410-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
52410-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
52410-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,145,360.00		0.00	0.00	3,145,360.00	
52410-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,145,360.00		0.00	0.00	3,145,360.00	
52410-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	47,000.00		0.00	0.00	47,000.00	
52410-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	3,098,360.00		0.00	0.00	3,098,360.00	
52410-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	553,047.64		64,300.00	0.00	617,347.64	
52410-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	553,047.64		64,300.00	0.00	617,347.64	
52410-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	553,047.64		64,300.00	0.00	617,347.64	
533	CONVENIOS	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
53310-5	RECURSOS FEDERALES	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
53310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
53310-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
53310-5334-1	PROGRAMA NORMAL	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
53310-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
53310-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
53310-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
74	JUICIOS	53,832,629.52		0.00	0.00	53,832,629.52	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,916,314.76		0.00	0.00	26,916,314.76	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	26,916,314.76		0.00	0.00	26,916,314.76	
81	LEY DE INGRESOS	862,141,845.02		68,642,676.00	68,642,676.00	869,310,024.06	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	372,353,429.30		0.00	0.00	372,353,429.30	
81100-1	RECURSOS FISCALES	257,115,179.30		0.00	0.00	257,115,179.30	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-160	PARTICIPACIONES	237,506,500.00		0.00	0.00	237,506,500.00	
81100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	210,018,250.00		0.00	0.00	210,018,250.00	
81100-1601-1	PROGRAMA NORMAL	210,018,250.00		0.00	0.00	210,018,250.00	
81100-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	210,018,250.00		0.00	0.00	210,018,250.00	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	210,018,250.00		0.00	0.00	210,018,250.00	
81100-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	18,988,250.00		0.00	0.00	18,988,250.00	
81100-1605-1	PROGRAMA NORMAL	18,988,250.00		0.00	0.00	18,988,250.00	
81100-1605-1-81	PARTICIPACIONES	18,988,250.00		0.00	0.00	18,988,250.00	
81100-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	8,500,000.00		0.00	0.00	8,500,000.00	
81100-1606-1	PROGRAMA NORMAL	8,500,000.00		0.00	0.00	8,500,000.00	
81100-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,500,000.00		0.00	0.00	8,500,000.00	
81100-1606-1-81	PARTICIPACIONES	8,500,000.00		0.00	0.00	8,500,000.00	
81100-166	INGRESOS DE GESTIÓN	19,608,679.30		0.00	0.00	19,608,679.30	
81100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	19,608,679.30		0.00	0.00	19,608,679.30	
81100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	19,608,679.30		0.00	0.00	19,608,679.30	
81100-1661-1-1	IMPUESTOS	6,452,018.01		0.00	0.00	6,452,018.01	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,637,793.89		0.00	0.00	3,637,793.89	
81100-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	2,455,196.24		0.00	0.00	2,455,196.24	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	359,027.88		0.00	0.00	359,027.88	
81100-1661-1-4	DERECHOS	12,233,194.55		0.00	0.00	12,233,194.55	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,040,435.37		0.00	0.00	6,040,435.37	
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	6,118,608.18		0.00	0.00	6,118,608.18	
81100-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	74,151.00		0.00	0.00	74,151.00	
81100-1661-1-5	PRODUCTOS	5,759.66		0.00	0.00	5,759.66	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,759.66		0.00	0.00	5,759.66	
81100-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	917,707.08		0.00	0.00	917,707.08	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	917,707.08		0.00	0.00	917,707.08	
81100-5	RECURSOS FEDERALES	114,268,250.00		0.00	0.00	114,268,250.00	
81100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,158,250.00		0.00	0.00	6,158,250.00	
81100-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	2,038,950.00		0.00	0.00	2,038,950.00	
81100-523N-1	NORMAL	2,038,950.00		0.00	0.00	2,038,950.00	
81100-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,038,950.00		0.00	0.00	2,038,950.00	
81100-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	2,038,950.00		0.00	0.00	2,038,950.00	
81100-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	4,119,300.00		0.00	0.00	4,119,300.00	
81100-523O-1	NORMAL	4,119,300.00		0.00	0.00	4,119,300.00	
81100-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,119,300.00		0.00	0.00	4,119,300.00	
81100-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	4,119,300.00		0.00	0.00	4,119,300.00	
81100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	108,110,000.00		0.00	0.00	108,110,000.00	
81100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	53,900,000.00		0.00	0.00	53,900,000.00	
81100-5334-1	PROGRAMA NORMAL	53,900,000.00		0.00	0.00	53,900,000.00	
81100-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,900,000.00		0.00	0.00	53,900,000.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	53,900,000.00		0.00	0.00	53,900,000.00	
81100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	54,210,000.00		0.00	0.00	54,210,000.00	
81100-5335-1	PROGRAMA NORMAL	54,210,000.00		0.00	0.00	54,210,000.00	
81100-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,210,000.00		0.00	0.00	54,210,000.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	54,210,000.00		0.00	0.00	54,210,000.00	
81100-6	RECURSOS ESTATALES	970,000.00		0.00	0.00	970,000.00	
81100-602	CONVENIOS	970,000.00		0.00	0.00	970,000.00	
81100-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	970,000.00		0.00	0.00	970,000.00	
81100-6021-1	PROGRAMA NORMAL	970,000.00		0.00	0.00	970,000.00	
81100-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	970,000.00		0.00	0.00	970,000.00	
81100-6021-1-83	CONVENIOS	970,000.00		0.00	0.00	970,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	102,931,660.54		32,529,293.24	3,584,089.52	73,986,456.82	
81200-1	RECURSOS FISCALES	69,690,888.39		22,325,509.54	3,583,246.09	50,948,624.94	
81200-160	PARTICIPACIONES	62,836,064.30		21,198,971.18	2,730,869.37	44,367,962.49	
81200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	56,355,790.30		18,093,467.18	2,266,223.37	40,528,546.49	
81200-1601-1	PROGRAMA NORMAL	56,355,790.30		18,093,467.18	2,266,223.37	40,528,546.49	
81200-1601-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		54,427.18	0.00		-54,427.18
81200-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,355,790.30		18,039,040.00	2,266,223.37	40,582,973.67	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	56,355,790.30		18,039,040.00	2,266,223.37	40,582,973.67	
81200-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	6,480,274.00		2,640,858.00	0.00	3,839,416.00	
81200-1605-1	PROGRAMA NORMAL	6,480,274.00		2,640,858.00	0.00	3,839,416.00	
81200-1605-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,480,274.00		2,640,858.00	0.00	3,839,416.00	
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	6,480,274.00		2,640,858.00	0.00	3,839,416.00	
81200-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	0.00		464,646.00	464,646.00	0.00	
81200-1606-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		464,646.00	464,646.00	0.00	
81200-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		464,646.00	464,646.00	0.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		464,646.00	464,646.00	0.00	
81200-166	INGRESOS DE GESTIÓN	6,854,824.09		1,126,538.36	852,376.72	6,580,662.45	
81200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	6,854,824.09		1,126,538.36	852,376.72	6,580,662.45	
81200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	6,854,824.09		1,126,538.36	852,376.72	6,580,662.45	
81200-1661-1-1	IMPUESTOS	4,052,681.46		606,685.23	361,884.18	3,807,880.41	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,374,157.29		184,089.06	179,088.50	3,369,156.73	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	676,238.48		387,779.23	147,995.84	436,455.09	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,285.69		34,816.94	34,799.84	2,268.59	
81200-1661-1-4	DERECHOS	2,030,895.01		447,640.37	364,077.06	1,947,331.70	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,143,507.55		283,817.78	215,016.96	1,074,706.73	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	859,343.96		160,565.49	149,060.10	847,838.57	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	28,043.50		3,257.10	0.00	24,786.40	
81200-1661-1-5	PRODUCTOS	0.00		683.18	683.18	0.00	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		683.18	683.18	0.00	
81200-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	771,247.62		71,529.58	125,732.30	825,450.34	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	771,247.62		71,529.58	125,732.30	825,450.34	
81200-5	RECURSOS FEDERALES	32,965,746.15		10,116,911.70	843.43	22,849,677.88	
81200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,026,034.15		469,770.75	5.64	1,556,269.04	
81200-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	609,811.15		185,699.44	4.33	424,116.04	
81200-523N-1	PROGRAMA NORMAL	609,811.15		185,699.44	4.33	424,116.04	
81200-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	609,811.15		185,699.44	4.33	424,116.04	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	609,811.15		185,699.44	4.33	424,116.04	
81200-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1,416,223.00		284,071.31	1.31	1,132,153.00	
81200-523O-1	PROGRAMA NORMAL	1,416,223.00		284,071.31	1.31	1,132,153.00	
81200-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,416,223.00		284,071.31	1.31	1,132,153.00	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,416,223.00		284,071.31	1.31	1,132,153.00	
81200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	30,939,712.00		9,647,140.95	837.79	21,293,[illegible].84	
81200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	12,714,760.00		5,148,372.19	210.08	7,566,597.89	
81200-5334-1	PROGRAMA NORMAL	12,714,760.00		5,148,372.19	210.08	7,566,597.89	
81200-5334-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		7.11	0.00		-7.11
81200-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,714,760.00		5,148,365.08	210.08	7,566,605.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	12,714,760.00		5,148,365.08	210.08	7,566,605.00	
81200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	18,224,952.00		4,498,345.87	208.57	13,726,814.70	
81200-5335-1	PROGRAMA NORMAL	18,224,952.00		4,498,345.87	208.57	13,726,814.70	
81200-5335-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		6.30	0.00		-6.30
81200-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,224,952.00		4,498,339.57	208.57	13,726,821.00	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	18,224,952.00		4,498,339.57	208.57	13,726,821.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
81200-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	422.89	419.14		-3.75
81200-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	419.14	419.14		0.00
81200-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	419.14	419.14		0.00
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	419.14	419.14		0.00
81200-5336-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3.75	0.00		-3.75
81200-6	RECURSOS ESTATALES		275,026.00	86,872.00	0.00		188,154.00
81200-602	CONVENIOS		275,026.00	86,872.00	0.00		188,154.00
81200-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		275,026.00	86,872.00	0.00		188,154.00
81200-6021-1	PROGRAMA NORMAL		275,026.00	86,872.00	0.00		188,154.00
81200-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		275,026.00	86,872.00	0.00		188,154.00
81200-6021-1-83	CONVENIOS		275,026.00	86,872.00	0.00		188,154.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	58,717,493.21		3,584,089.52	0.00	62,301,582.73	
81300-1	RECURSOS FISCALES	25,458,928.70		3,583,246.09	0.00	29,042,174.79	
81300-160	PARTICIPACIONES	17,252,577.30		2,730,869.37	0.00	19,983,446.67	
81300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,661,906.30		2,266,223.37	0.00	15,928,129.67	
81300-1601-1	PROGRAMA NORMAL	13,661,906.30		2,266,223.37	0.00	15,928,129.67	
81300-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,661,906.30		2,266,223.37	0.00	15,928,129.67	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	13,661,906.30		2,266,223.37	0.00	15,928,129.67	
81300-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	3,590,671.00		464,646.00	0.00	4,055,317.00	
81300-1606-1	PROGRAMA NORMAL	3,590,671.00		464,646.00	0.00	4,055,317.00	
81300-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,590,671.00		464,646.00	0.00	4,055,317.00	
81300-1606-1-81	PARTICIPACIONES	3,590,671.00		464,646.00	0.00	4,055,317.00	
81300-166	INGRESOS DE GESTIÓN	8,206,351.40		852,376.72	0.00	9,058,728.12	
81300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	8,206,351.40		852,376.72	0.00	9,058,728.12	
81300-1661-1	PROGRAMA NORMAL	8,206,351.40		852,376.72	0.00	9,058,728.12	
81300-1661-1-1	IMPUESTOS	4,601,970.05		361,884.18	0.00	4,963,854.23	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,340,668.02		179,088.50	0.00	4,519,756.52	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	38,128.83		147,995.84	0.00	186,124.67	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	223,173.20		34,799.84	0.00	257,973.04	
81300-1661-1-4	DERECHOS	2,980,953.19		364,077.06	0.00	3,345,030.25	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,300,179.29		215,016.96	0.00	1,515,196.25	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	1,680,773.90		149,060.10	0.00	1,829,834.00	
81300-1661-1-5	PRODUCTOS	1,995.34		683.18	0.00	2,678.52	
81300-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,995.34		683.18	0.00	2,678.52	
81300-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	621,432.82		125,732.30	0.00	747,165.12	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	621,432.82		125,732.30	0.00	747,165.12	
81300-5	RECURSOS FEDERALES	33,258,564.51		843.43	0.00	33,259,407.94	
81300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	78.42		5.64	0.00	84.06	
81300-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	46.52		4.33	0.00	50.85	
81300-523N-1	PROGRAMA NORMAL	46.52		4.33	0.00	50.85	
81300-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	46.52		4.33	0.00	50.85	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	46.52		4.33	0.00	50.85	
81300-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	31.90		1.31	0.00	33.21	
81300-523O-1	PROGRAMA NORMAL	31.90		1.31	0.00	33.21	
81300-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	31.90		1.31	0.00	33.21	
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	31.90		1.31	0.00	33.21	
81300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33,258,486.09		837.79	0.00	33,259,323.88	
81300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,010.85		210.08	0.00	2,220.93	
81300-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,010.85		210.08	0.00	2,220.93	
81300-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,010.85		210.08	0.00	2,220.93	
81300-5334-1-82	APORTACIONES	2,010.85		210.08	0.00	2,220.93	
81300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	603.72		208.57	0.00	812.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-5335-1	PROGRAMA NORMAL		603.72	208.57	0.00		812.29
81300-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		603.72	208.57	0.00		812.29
81300-5335-1-82	APORTACIONES		603.72	208.57	0.00		812.29
81300-5336	FISE/FISM CONVENIO	33,255,871.52		419.14	0.00	33,256,290.66	
81300-5336-1	PROGRAMA NORMAL	33,255,871.52		419.14	0.00	33,256,290.66	
81300-5336-1-5	PRODUCTOS		1,549.41	419.14	0.00		1,968.55
81300-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,549.41	419.14	0.00		1,968.55
81300-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,254,322.11		0.00	0.00	33,254,322.11	
81300-5336-1-82	APORTACIONES	33,254,322.11		0.00	0.00	33,254,322.11	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	32,529,293.24	32,529,293.24		0.00
81400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	22,325,509.54	22,325,509.54		0.00
81400-160	PARTICIPACIONES		0.00	21,198,971.18	21,198,971.18		0.00
81400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	18,093,467.18	18,093,467.18		0.00
81400-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,093,467.18	18,093,467.18		0.00
81400-1601-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	54,427.18	54,427.18		0.00
81400-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	18,039,040.00	18,039,040.00		0.00
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	18,039,040.00	18,039,040.00		0.00
81400-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		0.00	2,640,858.00	2,640,858.00		0.00
81400-1605-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,640,858.00	2,640,858.00		0.00
81400-1605-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	2,640,858.00	2,640,858.00		0.00
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	2,640,858.00	2,640,858.00		0.00
81400-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		0.00	464,646.00	464,646.00		0.00
81400-1606-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	464,646.00	464,646.00		0.00
81400-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	464,646.00	464,646.00		0.00
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	464,646.00	464,646.00		0.00
81400-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,126,538.36	1,126,538.36		0.00
81400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,126,538.36	1,126,538.36		0.00
81400-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,126,538.36	1,126,538.36		0.00
81400-1661-1-1	IMPUESTOS		0.00	606,685.23	606,685.23		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	184,089.06	184,089.06		0.00
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	387,779.23	387,779.23		0.00
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	34,816.94	34,816.94		0.00
81400-1661-1-4	DERECHOS		0.00	447,640.37	447,640.37		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	283,817.78	283,817.78		0.00
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	160,565.49	160,565.49		0.00
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	3,257.10	3,257.10		0.00
81400-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	683.18	683.18		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	683.18	683.18		0.00
81400-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	71,529.58	71,529.58		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	71,529.58	71,529.58		0.00
81400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	10,116,911.70	10,116,911.70		0.00
81400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	469,770.75	469,770.75		0.00
81400-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	185,699.44	185,699.44		0.00
81400-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	185,699.44	185,699.44		0.00
81400-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	185,699.44	185,699.44		0.00
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	185,699.44	185,699.44		0.00
81400-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	284,071.31	284,071.31		0.00
81400-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	284,071.31	284,071.31		0.00
81400-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	284,071.31	284,071.31		0.00
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	284,071.31	284,071.31		0.00
81400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,647,140.95	9,647,140.95		0.00
81400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	5,148,372.19	5,148,372.19		0.00
81400-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,148,372.19	5,148,372.19		0.00
81400-5334-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	7.11	7.11		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
81400-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	5,148,365.08	5,148,365.08		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	5,148,365.08	5,148,365.08		0.00
81400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,498,345.87	4,498,345.87		0.00
81400-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,498,345.87	4,498,345.87		0.00
81400-5335-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	6.30	6.30		0.00
81400-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	4,498,339.57	4,498,339.57		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	4,498,339.57	4,498,339.57		0.00
81400-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	422.89	422.89		0.00
81400-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	422.89	422.89		0.00
81400-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	419.14	419.14		0.00
81400-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	419.14	419.14		0.00
81400-5336-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3.75	3.75		0.00
81400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
81400-602	CONVENIOS		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
81400-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
81400-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
81400-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	86,872.00	86,872.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	328,139,261.97		0.00	32,529,293.24	360,668,555.21	
81500-1	RECURSOS FISCALES	212,883,219.61		0.00	22,325,509.54	235,208,729.15	
81500-160	PARTICIPACIONES	191,923,013.00		0.00	21,198,971.18	213,121,984.18	
81500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	167,324,366.00		0.00	18,093,467.18	185,417,833.18	
81500-1601-1	PROGRAMA NORMAL	167,324,366.00		0.00	18,093,467.18	185,417,833.18	
81500-1601-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	54,427.18	54,427.18	
81500-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	167,324,366.00		0.00	18,039,040.00	185,363,406.00	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	167,324,366.00		0.00	18,039,040.00	185,363,406.00	
81500-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	12,507,976.00		0.00	2,640,858.00	15,148,834.00	
81500-1605-1	PROGRAMA NORMAL	12,507,976.00		0.00	2,640,858.00	15,148,834.00	
81500-1605-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,507,976.00		0.00	2,640,858.00	15,148,834.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	12,507,976.00		0.00	2,640,858.00	15,148,834.00	
81500-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	12,090,671.00		0.00	464,646.00	12,555,317.00	
81500-1606-1	PROGRAMA NORMAL	12,090,671.00		0.00	464,646.00	12,555,317.00	
81500-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	12,090,671.00		0.00	464,646.00	12,555,317.00	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	12,090,671.00		0.00	464,646.00	12,555,317.00	
81500-166	INGRESOS DE GESTIÓN	20,960,206.61		0.00	1,126,538.36	22,086,744.97	
81500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	20,960,206.61		0.00	1,126,538.36	22,086,744.97	
81500-1661-1	PROGRAMA NORMAL	20,960,206.61		0.00	1,126,538.36	22,086,744.97	
81500-1661-1-1	IMPUESTOS	7,001,306.60		0.00	606,685.23	7,607,991.83	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,540,047.59		0.00	184,089.06	4,724,136.65	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,817,086.59		0.00	387,779.23	2,204,865.82	
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	644,172.42		0.00	34,816.94	678,989.36	
81500-1661-1-4	DERECHOS	13,183,252.73		0.00	447,640.37	13,630,893.10	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,197,107.11		0.00	283,817.78	6,480,924.89	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	6,940,038.12		0.00	160,565.49	7,100,603.61	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	46,107.50		0.00	3,257.10	49,364.60	
81500-1661-1-5	PRODUCTOS	7,755.00		0.00	683.18	8,438.18	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,755.00		0.00	683.18	8,438.18	
81500-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	767,892.28		0.00	71,529.58	839,421.86	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	767,892.28		0.00	71,529.58	839,421.86	
81500-5	RECURSOS FEDERALES	114,561,068.36		0.00	10,116,911.70	124,677,980.06	
81500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,132,294.27		0.00	469,770.75	4,602,065.02	
81500-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,429,185.37		0.00	185,699.44	1,614,884.81	
81500-523N-1	PROGRAMA NORMAL	1,429,185.37		0.00	185,699.44	1,614,884.81	
81500-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,429,185.37		0.00	185,699.44	1,614,884.81	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,429,185.37		0.00	185,699.44	1,614,884.81	
81500-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	2,703,108.90		0.00	284,071.31	2,987,180.21	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-523O-1	PROGRAMA NORMAL	2,703,108.90		0.00	284,071.31	2,987,180.21	
81500-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,703,108.90		0.00	284,071.31	2,987,180.21	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	2,703,108.90		0.00	284,071.31	2,987,180.21	
81500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	110,428,774.09		0.00	9,647,140.95	120,075,915.04	
81500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	41,187,250.85		0.00	5,148,372.19	46,335,623.04	
81500-5334-1	PROGRAMA NORMAL	41,187,250.85		0.00	5,148,372.19	46,335,623.04	
81500-5334-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	7.11	7.11	
81500-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,187,250.85		0.00	5,148,365.08	46,335,615.93	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	41,187,250.85		0.00	5,148,365.08	46,335,615.93	
81500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	35,985,651.72		0.00	4,498,345.87	40,483,997.59	
81500-5335-1	PROGRAMA NORMAL	35,985,651.72		0.00	4,498,345.87	40,483,997.59	
81500-5335-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	6.30	6.30	
81500-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,985,651.72		0.00	4,498,339.57	40,483,991.29	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	35,985,651.72		0.00	4,498,339.57	40,483,991.29	
81500-5336	FISE/FISM CONVENIO	33,255,871.52		0.00	422.89	33,256,294.41	
81500-5336-1	PROGRAMA NORMAL	33,255,871.52		0.00	422.89	33,256,294.41	
81500-5336-1-5	PRODUCTOS	1,549.41		0.00	419.14	1,968.55	
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,549.41		0.00	419.14	1,968.55	
81500-5336-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	3.75	3.75	
81500-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,254,322.11		0.00	0.00	33,254,322.11	
81500-5336-1-82	APORTACIONES	33,254,322.11		0.00	0.00	33,254,322.11	
81500-6	RECURSOS ESTATALES	694,974.00		0.00	86,872.00	781,846.00	
81500-602	CONVENIOS	694,974.00		0.00	86,872.00	781,846.00	
81500-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	694,974.00		0.00	86,872.00	781,846.00	
81500-6021-1	PROGRAMA NORMAL	694,974.00		0.00	86,872.00	781,846.00	
81500-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	694,974.00		0.00	86,872.00	781,846.00	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	694,974.00		0.00	86,872.00	781,846.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	902,473,455.60		304,001,342.96	304,001,342.96	908,777,965.86	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	372,353,429.31		0.00	0.00	372,353,429.31	
82100-1	RECURSOS FISCALES	257,115,179.31		0.00	0.00	257,115,179.31	
82100-160	PARTICIPACIONES	237,506,500.00		0.00	0.00	237,506,500.00	
82100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	237,506,500.00		0.00	0.00	237,506,500.00	
82100-1601-1	PROGRAMA NORMAL	237,506,500.00		0.00	0.00	237,506,500.00	
82100-1601-1-00001	PRESIDENCIA	12,673,997.13		0.00	0.00	12,673,997.13	
82100-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,469,174.98		0.00	0.00	6,469,174.98	
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	6,469,174.98		0.00	0.00	6,469,174.98	
82100-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	297,660.63		0.00	0.00	297,660.63	
82100-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	297,660.63		0.00	0.00	297,660.63	
82100-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	128,716.81		0.00	0.00	128,716.81	
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	128,716.81		0.00	0.00	128,716.81	
82100-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,081.08		0.00	0.00	147,081.08	
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,081.08		0.00	0.00	83,081.08	
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
82100-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	747,821.52		0.00	0.00	747,821.52	
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	747,821.52		0.00	0.00	747,821.52	
82100-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	602,797.57		0.00	0.00	602,797.57	
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	602,797.57		0.00	0.00	602,797.57	
82100-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,296,287.70		0.00	0.00	1,296,287.70	
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,296,287.70		0.00	0.00	1,296,287.70	
82100-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	194,980.84		0.00	0.00	194,980.84	
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	164,713.84		0.00	0.00	164,713.84	
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,267.00		0.00	0.00	30,267.00	
82100-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	1,021,984.00		0.00	0.00	1,021,984.00	
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,021,984.00		0.00	0.00	1,021,984.00	
82100-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	958,392.00		0.00	0.00	958,392.00	
82100-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO	958,392.00		0.00	0.00	958,392.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ELECTRÓNICO.						
82100-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	809,100.00		0.00	0.00	809,100.00	
82100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	809,100.00		0.00	0.00	809,100.00	
82100-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,424,913.29		0.00	0.00	14,424,913.29	
82100-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,676,354.12		0.00	0.00	4,676,354.12	
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	4,676,354.12		0.00	0.00	4,676,354.12	
82100-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,974,149.86		0.00	0.00	1,974,149.86	
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,974,149.86		0.00	0.00	1,974,149.86	
82100-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	218,006.71		0.00	0.00	218,006.71	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	218,006.71		0.00	0.00	218,006.71	
82100-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	216,760.49		0.00	0.00	216,760.49	
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,360.49		0.00	0.00	130,360.49	
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,400.00		0.00	0.00	86,400.00	
82100-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	1,745,347.68		0.00	0.00	1,745,347.68	
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,745,347.68		0.00	0.00	1,745,347.68	
82100-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	935,306.14		0.00	0.00	935,306.14	
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	935,306.14		0.00	0.00	935,306.14	
82100-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,919,622.33		0.00	0.00	1,919,622.33	
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,919,622.33		0.00	0.00	1,919,622.33	
82100-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	293,875.34		0.00	0.00	293,875.34	
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	246,912.79		0.00	0.00	246,912.79	
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	46,962.55		0.00	0.00	46,962.55	
82100-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	2,376,586.62		0.00	0.00	2,376,586.62	
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,376,586.62		0.00	0.00	2,376,586.62	
82100-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82100-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82100-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,380,414.49		0.00	0.00	9,380,414.49	
82100-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,031,337.98		0.00	0.00	2,031,337.98	
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,031,337.98		0.00	0.00	2,031,337.98	
82100-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	235,007.89		0.00	0.00	235,007.89	
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	235,007.89		0.00	0.00	235,007.89	
82100-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	283,016.16		0.00	0.00	283,016.16	
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	283,016.16		0.00	0.00	283,016.16	
82100-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,765.21		0.00	0.00	116,765.21	
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	116,765.21		0.00	0.00	116,765.21	
82100-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,536.81		0.00	0.00	115,536.81	
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,336.81		0.00	0.00	80,336.81	
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,200.00		0.00	0.00	35,200.00	
82100-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,431,743.52		0.00	0.00	1,431,743.52	
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,431,743.52		0.00	0.00	1,431,743.52	
82100-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	609,691.49		0.00	0.00	609,691.49	
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	609,691.49		0.00	0.00	609,691.49	
82100-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,418,367.16		0.00	0.00	1,418,367.16	
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,418,367.16		0.00	0.00	1,418,367.16	
82100-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	166,238.27		0.00	0.00	166,238.27	
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	135,625.12		0.00	0.00	135,625.12	
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,613.15		0.00	0.00	30,613.15	
82100-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	2,765,998.00		0.00	0.00	2,765,998.00	
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,765,998.00		0.00	0.00	2,765,998.00	
82100-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	206,712.00		0.00	0.00	206,712.00	
82100-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	206,712.00		0.00	0.00	206,712.00	
82100-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,152,657.27		0.00	0.00	4,152,657.27	
82100-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	496,378.26		0.00	0.00	496,378.26	
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	496,378.26		0.00	0.00		

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		99,977.22	0.00	0.00		99,977.22
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		99,977.22	0.00	0.00		99,977.22
82100-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		31,626.25	0.00	0.00		31,626.25
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		31,626.25	0.00	0.00		31,626.25
82100-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		28,716.00	0.00	0.00		28,716.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		22,316.00	0.00	0.00		22,316.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,400.00	0.00	0.00		6,400.00
82100-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		706,925.76	0.00	0.00		706,925.76
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		706,925.76	0.00	0.00		706,925.76
82100-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		157,103.38	0.00	0.00		157,103.38
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		157,103.38	0.00	0.00		157,103.38
82100-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		275,383.41	0.00	0.00		275,383.41
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		275,383.41	0.00	0.00		275,383.41
82100-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		26,234.99	0.00	0.00		26,234.99
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		18,346.69	0.00	0.00		18,346.69
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		7,888.30	0.00	0.00		7,888.30
82100-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		1,426,208.00	0.00	0.00		1,426,208.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,426,208.00	0.00	0.00		1,426,208.00
82100-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		68,904.00	0.00	0.00		68,904.00
82100-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		68,904.00	0.00	0.00		68,904.00
82100-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		835,200.00	0.00	0.00		835,200.00
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		835,200.00	0.00	0.00		835,200.00
82100-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		4,125,950.14	0.00	0.00		4,125,950.14
82100-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		672,972.30	0.00	0.00		672,972.30
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		672,972.30	0.00	0.00		672,972.30
82100-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		660,275.78	0.00	0.00		660,275.78
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		660,275.78	0.00	0.00		660,275.78
82100-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		30,345.34	0.00	0.00		30,345.34
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,345.34	0.00	0.00		30,345.34
82100-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		36,049.16	0.00	0.00		36,049.16
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		23,249.16	0.00	0.00		23,249.16
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,800.00	0.00	0.00		12,800.00
82100-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		757,428.72	0.00	0.00		757,428.72
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		757,428.72	0.00	0.00		757,428.72
82100-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		177,287.25	0.00	0.00		177,287.25
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		177,287.25	0.00	0.00		177,287.25
82100-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		269,017.15	0.00	0.00		269,017.15
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		269,017.15	0.00	0.00		269,017.15
82100-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		27,248.44	0.00	0.00		27,248.44
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		18,346.69	0.00	0.00		18,346.69
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,901.75	0.00	0.00		8,901.75
82100-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		1,351,776.00	0.00	0.00		1,351,776.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,351,776.00	0.00	0.00		1,351,776.00
82100-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		68,904.00	0.00	0.00		68,904.00
82100-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		68,904.00	0.00	0.00		68,904.00
82100-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		74,646.00	0.00	0.00		74,646.00
82100-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		74,646.00	0.00	0.00		74,646.00
82100-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		6,706,356.76	0.00	0.00		6,706,356.76
82100-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,582,814.52	0.00	0.00		1,582,814.52
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		1,582,814.52	0.00	0.00		1,582,814.52
82100-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		219,664.37	0.00	0.00		219,664.37
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		219,664.37	0.00	0.00		219,664.37
82100-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		428,568.84	0.00	0.00		428,568.84

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,568.84		0.00	0.00	428,568.84	
82100-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	91,550.59		0.00	0.00	91,550.59	
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	91,550.59		0.00	0.00	91,550.59	
82100-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,944.81		0.00	0.00	102,944.81	
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,944.81		0.00	0.00	70,944.81	
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
82100-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	885,460.80		0.00	0.00	885,460.80	
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	885,460.80		0.00	0.00	885,460.80	
82100-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	529,877.13		0.00	0.00	529,877.13	
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	529,877.13		0.00	0.00	529,877.13	
82100-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,027,432.33		0.00	0.00	1,027,432.33	
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,027,432.33		0.00	0.00	1,027,432.33	
82100-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	117,561.23		0.00	0.00	117,561.23	
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	90,955.63		0.00	0.00	90,955.63	
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60		0.00	0.00	26,605.60	
82100-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	1,304,370.00		0.00	0.00	1,304,370.00	
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,304,370.00		0.00	0.00	1,304,370.00	
82100-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	233,112.14		0.00	0.00	233,112.14	
82100-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	233,112.14		0.00	0.00	233,112.14	
82100-1601-1-00006-312	GAS	183,000.00		0.00	0.00	183,000.00	
82100-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	183,000.00		0.00	0.00	183,000.00	
82100-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,345,609.25		0.00	0.00	2,345,609.25	
82100-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	570,965.22		0.00	0.00	570,965.22	
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	570,965.22		0.00	0.00	570,965.22	
82100-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	394,801.09		0.00	0.00	394,801.09	
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	394,801.09		0.00	0.00	394,801.09	
82100-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68		0.00	0.00	60,502.68	
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,502.68		0.00	0.00	60,502.68	
82100-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52		0.00	0.00	41,803.52	
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,803.52		0.00	0.00	41,803.52	
82100-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,491.30		0.00	0.00	32,491.30	
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,891.30		0.00	0.00	22,891.30	
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
82100-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	376,831.20		0.00	0.00	376,831.20	
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	376,831.20		0.00	0.00	376,831.20	
82100-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	166,353.37		0.00	0.00	166,353.37	
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	166,353.37		0.00	0.00	166,353.37	
82100-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	322,084.11		0.00	0.00	322,084.11	
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	322,084.11		0.00	0.00	322,084.11	
82100-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,352.76		0.00	0.00	8,352.76	
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76		0.00	0.00	8,352.76	
82100-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	371,424.00		0.00	0.00	371,424.00	
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	371,424.00		0.00	0.00	371,424.00	
82100-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	55,468,757.86		0.00	0.00	55,468,757.86	
82100-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,754,112.94		0.00	0.00	9,754,112.94	
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	9,754,112.94		0.00	0.00	9,754,112.94	
82100-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,251,344.85		0.00	0.00	6,251,344.85	
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	6,251,344.85		0.00	0.00	6,251,344.85	
82100-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,446,025.66		0.00	0.00	3,446,025.66	
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,446,025.66		0.00	0.00	3,446,025.66	
82100-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40		0.00	0.00	727,921.40	
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	727,921.40		0.00	0.00	727,921.40	
82100-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,224,634.69		0.00	0.00	1,224,634.69	
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	488,183.59		0.00	0.00	488,183.59	
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	419,651.10		0.00	0.00	419,651.10	
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	316,800.00		0.00	0.00	316,800.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	64,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	64,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
82100-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	2,462,034.72		0.00	0.00	2,462,034.72	
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,462,034.72		0.00	0.00	2,462,034.72	
82100-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,477,433.15		0.00	0.00	3,477,433.15	
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,477,433.15		0.00	0.00	3,477,433.15	
82100-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,579,070.62		0.00	0.00	6,579,070.62	
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,579,070.62		0.00	0.00	6,579,070.62	
82100-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,509,754.95		0.00	0.00	1,509,754.95	
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,335,149.95		0.00	0.00	1,335,149.95	
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	174,605.00		0.00	0.00	174,605.00	
82100-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	2,219,334.00		0.00	0.00	2,219,334.00	
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,219,334.00		0.00	0.00	2,219,334.00	
82100-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
82100-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,873,900.00		0.00	0.00	11,873,900.00	
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	11,873,900.00		0.00	0.00	11,873,900.00	
82100-1601-1-00008-312	GAS	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
82100-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	72,000.00		0.00	0.00	72,000.00	
82100-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,863,962.88		0.00	0.00	2,863,962.88	
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,679,244.48		0.00	0.00	2,679,244.48	
82100-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	184,718.40		0.00	0.00	184,718.40	
82100-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	474,324.00		0.00	0.00	474,324.00	
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	474,324.00		0.00	0.00	474,324.00	
82100-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82100-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82100-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
82100-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	15,424,566.99		0.00	0.00	15,424,566.99	
82100-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,112,465.12		0.00	0.00	5,112,465.12	
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	5,112,465.12		0.00	0.00	5,112,465.12	
82100-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,161,305.96		0.00	0.00	1,161,305.96	
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	1,161,305.96		0.00	0.00	1,161,305.96	
82100-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90		0.00	0.00	629,010.90	
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	629,010.90		0.00	0.00	629,010.90	
82100-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	456,296.90		0.00	0.00	456,296.90	
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	456,296.90		0.00	0.00	456,296.90	
82100-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,496.87		0.00	0.00	399,496.87	
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	217,096.87		0.00	0.00	217,096.87	
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	182,400.00		0.00	0.00	182,400.00	
82100-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	1,135,254.48		0.00	0.00	1,135,254.48	
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	1,135,254.48		0.00	0.00	1,135,254.48	
82100-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,512,529.58		0.00	0.00	1,512,529.58	
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,512,529.58		0.00	0.00	1,512,529.58	
82100-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,702,456.54		0.00	0.00	3,702,456.54	
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,702,456.54		0.00	0.00	3,702,456.54	
82100-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	665,596.64		0.00	0.00	665,596.64	
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	589,651.19		0.00	0.00	589,651.19	
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,945.45		0.00	0.00	75,945.45	
82100-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	650,154.00		0.00	0.00	650,154.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	650,154.00		0.00	0.00	650,154.00	
82100-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	32,111,055.52		0.00	0.00	32,111,055.52	
82100-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,348,387.26		0.00	0.00	4,348,387.26	
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	4,348,387.26		0.00	0.00	4,348,387.26	
82100-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	738,653.33		0.00	0.00	738,653.33	
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	738,653.33		0.00	0.00	738,653.33	
82100-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00		0.00	0.00	511,434.00	
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	511,434.00		0.00	0.00	511,434.00	
82100-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	291,798.61		0.00	0.00	291,798.61	
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	291,798.61		0.00	0.00	291,798.61	
82100-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	305,054.17		0.00	0.00	305,054.17	
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	177,054.17		0.00	0.00	177,054.17	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00		0.00	0.00	128,000.00	
82100-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	1,788,116.64		0.00	0.00	1,788,116.64	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,788,116.64		0.00	0.00	1,788,116.64	
82100-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,280,267.19		0.00	0.00	1,280,267.19	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,280,267.19		0.00	0.00	1,280,267.19	
82100-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,871,920.87		0.00	0.00	3,871,920.87	
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,871,920.87		0.00	0.00	3,871,920.87	
82100-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	528,380.15		0.00	0.00	528,380.15	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	464,096.80		0.00	0.00	464,096.80	
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35		0.00	0.00	64,283.35	
82100-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	1,705,974.00		0.00	0.00	1,705,974.00	
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,705,974.00		0.00	0.00	1,705,974.00	
82100-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82100-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
82100-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
82100-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,500,000.00		0.00	0.00	7,500,000.00	
82100-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,500,000.00		0.00	0.00	7,500,000.00	
82100-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,270,000.00		0.00	0.00	2,270,000.00	
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,120,000.00		0.00	0.00	2,120,000.00	
82100-1601-1-00010-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82100-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,150,000.00		0.00	0.00	3,150,000.00	
82100-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,150,000.00		0.00	0.00	3,150,000.00	
82100-1601-1-00010-313	AGUA	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
82100-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	144,000.00		0.00	0.00	144,000.00	
82100-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	195,228.00		0.00	0.00	195,228.00	
82100-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	195,228.00		0.00	0.00	195,228.00	
82100-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	169,896.24		0.00	0.00	169,896.24	
82100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,896.24		0.00	0.00	169,896.24	
82100-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	137,808.00		0.00	0.00	137,808.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	RECREATIVO						
82100-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	137,808.00		0.00	0.00	137,808.00	
82100-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	261,000.00		0.00	0.00	261,000.00	
82100-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	261,000.00		0.00	0.00	261,000.00	
82100-1601-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-1601-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
82100-1601-1-00010-371	PASAJES AÉREOS	68,173.06		0.00	0.00	68,173.06	
82100-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	68,173.06		0.00	0.00	68,173.06	
82100-1601-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	69,964.00		0.00	0.00	69,964.00	
82100-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	69,964.00		0.00	0.00	69,964.00	
82100-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	49,089,311.35		0.00	0.00	49,089,311.35	
82100-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,594,545.54		0.00	0.00	22,594,545.54	
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	22,594,545.54		0.00	0.00	22,594,545.54	
82100-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,723,678.99		0.00	0.00	1,723,678.99	
82100-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,723,678.99		0.00	0.00	1,723,678.99	
82100-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,411,512.20		0.00	0.00	1,411,512.20	
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	860,712.20		0.00	0.00	860,712.20	
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	550,800.00		0.00	0.00	550,800.00	
82100-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES	989,232.72		0.00	0.00	989,232.72	
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	989,232.72		0.00	0.00	989,232.72	
82100-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,952,287.95		0.00	0.00	5,952,287.95	
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,952,287.95		0.00	0.00	5,952,287.95	
82100-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,714,016.86		0.00	0.00	6,714,016.86	
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,714,016.86		0.00	0.00	6,714,016.86	
82100-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,884,223.09		0.00	0.00	5,884,223.09	
82100-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,585,353.44		0.00	0.00	5,585,353.44	
82100-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	298,869.65		0.00	0.00	298,869.65	
82100-1601-1-00011-171	ESTIMULOS	1,100,910.00		0.00	0.00	1,100,910.00	
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,100,910.00		0.00	0.00	1,100,910.00	
82100-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,200,000.00		0.00	0.00	2,200,000.00	
82100-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,200,000.00		0.00	0.00	2,200,000.00	
82100-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
82100-1601-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
82100-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82100-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82100-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,067,795.02		0.00	0.00	2,067,795.02	
82100-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	295,010.10		0.00	0.00	295,010.10	
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	295,010.10		0.00	0.00	295,010.10	
82100-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	957,466.94		0.00	0.00	957,466.94	
82100-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	957,466.94		0.00	0.00	957,466.94	
82100-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,733.86		0.00	0.00	23,733.86	
82100-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,733.86		0.00	0.00	23,733.86	
82100-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,013.52		0.00	0.00	18,013.52	
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,913.52		0.00	0.00	9,913.52	
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82100-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77,717.21		0.00	0.00	77,717.21	
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	77,717.21		0.00	0.00	77,717.21	
82100-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	154,371.14		0.00	0.00	154,371.14	
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	154,371.14		0.00	0.00	154,371.14	
82100-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	61,502.25		0.00	0.00	61,502.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ECONÓMICAS						
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		57,600.00	0.00	0.00		57,600.00
82100-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,902.25	0.00	0.00		3,902.25
82100-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		365,580.00	0.00	0.00		365,580.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		365,580.00	0.00	0.00		365,580.00
82100-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82100-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		3,119,335.07	0.00	0.00		3,119,335.07
82100-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		400,147.02	0.00	0.00		400,147.02
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		400,147.02	0.00	0.00		400,147.02
82100-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		383,999.36	0.00	0.00		383,999.36
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		383,999.36	0.00	0.00		383,999.36
82100-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		10,554.26	0.00	0.00		10,554.26
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,554.26	0.00	0.00		10,554.26
82100-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		17,159.72	0.00	0.00		17,159.72
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,959.72	0.00	0.00		13,959.72
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
82100-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		546,551.04	0.00	0.00		546,551.04
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		546,551.04	0.00	0.00		546,551.04
82100-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		105,414.39	0.00	0.00		105,414.39
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		105,414.39	0.00	0.00		105,414.39
82100-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		170,713.64	0.00	0.00		170,713.64
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		170,713.64	0.00	0.00		170,713.64
82100-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		23,639.64	0.00	0.00		23,639.64
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		18,346.69	0.00	0.00		18,346.69
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		5,292.95	0.00	0.00		5,292.95
82100-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		782,556.00	0.00	0.00		782,556.00
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		782,556.00	0.00	0.00		782,556.00
82100-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		678,600.00	0.00	0.00		678,600.00
82100-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		678,600.00	0.00	0.00		678,600.00
82100-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		2,437,060.99	0.00	0.00		2,437,060.99
82100-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		595,988.82	0.00	0.00		595,988.82
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		595,988.82	0.00	0.00		595,988.82
82100-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		31,659.26	0.00	0.00		31,659.26
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		31,659.26	0.00	0.00		31,659.26
82100-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		34,397.52	0.00	0.00		34,397.52
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,597.52	0.00	0.00		21,597.52
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,800.00	0.00	0.00		12,800.00
82100-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		516,216.72	0.00	0.00		516,216.72
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		516,216.72	0.00	0.00		516,216.72
82100-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		157,006.79	0.00	0.00		157,006.79
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		157,006.79	0.00	0.00		157,006.79
82100-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		205,191.40	0.00	0.00		205,191.40
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		205,191.40	0.00	0.00		205,191.40
82100-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		34,984.48	0.00	0.00		34,984.48
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		27,101.03	0.00	0.00		27,101.03
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		7,883.45	0.00	0.00		7,883.45
82100-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		861,616.00	0.00	0.00		861,616.00
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		861,616.00	0.00	0.00		861,616.00
82100-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		2,650,050.48	0.00	0.00		2,650,050.48
82100-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		610,337.70	0.00	0.00		610,337.70
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		610,337.70	0.00	0.00		610,337.70
82100-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		218,566.66	0.00	0.00		218,566.66
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		218,566.66	0.00	0.00		218,566.66
82100-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		39,772.91	0.00	0.00		39,772.91
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		39,772.91	0.00	0.00		39,772.91

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,757.49		0.00	0.00		37,757.49
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,757.49		0.00	0.00		21,757.49
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
82100-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	369,132.72		0.00	0.00		369,132.72
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	369,132.72		0.00	0.00		369,132.72
82100-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	160,786.85		0.00	0.00		160,786.85
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	160,786.85		0.00	0.00		160,786.85
82100-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	331,880.38		0.00	0.00		331,880.38
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	331,880.38		0.00	0.00		331,880.38
82100-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,623.77		0.00	0.00		21,623.77
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,550.52		0.00	0.00		13,550.52
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,073.25		0.00	0.00		8,073.25
82100-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	860,192.00		0.00	0.00		860,192.00
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	860,192.00		0.00	0.00		860,192.00
82100-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,350,833.69		0.00	0.00		9,350,833.69
82100-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,970,139.78		0.00	0.00		1,970,139.78
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,970,139.78		0.00	0.00		1,970,139.78
82100-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,532,216.45		0.00	0.00		1,532,216.45
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,532,216.45		0.00	0.00		1,532,216.45
82100-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,097.64		0.00	0.00		451,097.64
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,097.64		0.00	0.00		451,097.64
82100-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	125,942.54		0.00	0.00		125,942.54
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,942.54		0.00	0.00		125,942.54
82100-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,619.17		0.00	0.00		163,619.17
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,819.17		0.00	0.00		86,819.17
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00		0.00	0.00		76,800.00
82100-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	797,886.24		0.00	0.00		797,886.24
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	797,886.24		0.00	0.00		797,886.24
82100-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	637,848.74		0.00	0.00		637,848.74
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	637,848.74		0.00	0.00		637,848.74
82100-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,329,452.98		0.00	0.00		1,329,452.98
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,452.98		0.00	0.00		1,329,452.98
82100-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	325,574.15		0.00	0.00		325,574.15
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	293,547.20		0.00	0.00		293,547.20
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	32,026.95		0.00	0.00		32,026.95
82100-1601-1-00016-171	ESTIMULOS	1,948,152.00		0.00	0.00		1,948,152.00
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,948,152.00		0.00	0.00		1,948,152.00
82100-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00		68,904.00
82100-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00		68,904.00
82100-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	9,492,891.05		0.00	0.00		9,492,891.05
82100-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,676,871.26		0.00	0.00		2,676,871.26
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,676,871.26		0.00	0.00		2,676,871.26
82100-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	634,524.66		0.00	0.00		634,524.66
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	634,524.66		0.00	0.00		634,524.66
82100-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,963.62		0.00	0.00		1,036,963.62
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,036,963.62		0.00	0.00		1,036,963.62
82100-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42		0.00	0.00		201,590.42
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,590.42		0.00	0.00		201,590.42
82100-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,139.00		0.00	0.00		220,139.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,939.00		0.00	0.00		136,939.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,200.00		0.00	0.00		83,200.00
82100-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	820,095.12		0.00	0.00		820,095.12
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	820,095.12		0.00	0.00		820,095.12
82100-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	978,369.52		0.00	0.00		978,369.52
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	978,369.52		0.00	0.00		978,369.52
82100-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,960,211.96		0.00	0.00		1,960,211.96
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,960,211.96		0.00	0.00		1,960,211.96

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82100-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	274,293.49		0.00	0.00	274,293.49	
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	225,168.69		0.00	0.00	225,168.69	
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	49,124.80		0.00	0.00	49,124.80	
82100-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	689,832.00		0.00	0.00	689,832.00	
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	689,832.00		0.00	0.00	689,832.00	
82100-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	746,676.65		0.00	0.00	746,676.65	
82100-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	128,527.56		0.00	0.00	128,527.56	
82100-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	128,527.56		0.00	0.00	128,527.56	
82100-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,080.24		0.00	0.00	4,080.24	
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,080.24		0.00	0.00	4,080.24	
82100-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES	148,927.20		0.00	0.00	148,927.20	
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	148,927.20		0.00	0.00	148,927.20	
82100-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,859.19		0.00	0.00	33,859.19	
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	33,859.19		0.00	0.00	33,859.19	
82100-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,918.36		0.00	0.00	43,918.36	
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	43,918.36		0.00	0.00	43,918.36	
82100-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,700.10		0.00	0.00	1,700.10	
82100-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,700.10		0.00	0.00	1,700.10	
82100-1601-1-00020-171	ESTIMULOS	385,664.00		0.00	0.00	385,664.00	
82100-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	385,664.00		0.00	0.00	385,664.00	
82100-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,738,267.00		0.00	0.00	1,738,267.00	
82100-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	357,451.92		0.00	0.00	357,451.92	
82100-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	357,451.92		0.00	0.00	357,451.92	
82100-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	109,283.33		0.00	0.00	109,283.33	
82100-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	109,283.33		0.00	0.00	109,283.33	
82100-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40		0.00	0.00	302,513.40	
82100-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	302,513.40		0.00	0.00	302,513.40	
82100-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54		0.00	0.00	12,668.54	
82100-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.54		0.00	0.00	12,668.54	
82100-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,068.15		0.00	0.00	22,068.15	
82100-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,068.15		0.00	0.00	22,068.15	
82100-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES	383,462.88		0.00	0.00	383,462.88	
82100-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	383,462.88		0.00	0.00	383,462.88	
82100-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	173,860.71		0.00	0.00	173,860.71	
82100-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	173,860.71		0.00	0.00	173,860.71	
82100-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,894.37		0.00	0.00	95,894.37	
82100-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,894.37		0.00	0.00	95,894.37	
82100-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,729.70		0.00	0.00	8,729.70	
82100-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70		0.00	0.00	8,729.70	
82100-1601-1-00201-171	ESTIMULOS	272,334.00		0.00	0.00	272,334.00	
82100-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	272,334.00		0.00	0.00	272,334.00	
82100-166	INGRESOS DE GESTIÓN	19,608,679.31		0.00	0.00	19,608,679.31	
82100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	19,608,679.31		0.00	0.00	19,608,679.31	
82100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	19,608,679.31		0.00	0.00	19,608,679.31	
82100-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	18,608,679.31		0.00	0.00	18,608,679.31	
82100-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	18,608,679.31		0.00	0.00	18,608,679.31	
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,608,679.31		0.00	0.00	18,608,679.31	
82100-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
82100-5	RECURSOS FEDERALES	114,268,250.00		0.00	0.00	114,268,250.00	
82100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,158,250.00		0.00	0.00	6,158,250.00	
82100-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	2,038,950.00		0.00	0.00	2,038,950.00	
82100-523N-1	PROGRAMA NORMAL	2,038,950.00		0.00	0.00	2,038,950.00	
82100-523N-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,038,950.00		0.00	0.00	2,038,950.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-523N-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		2,038,950.00	0.00	0.00		2,038,950.00
82100-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,038,950.00	0.00	0.00		2,038,950.00
82100-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		4,119,300.00	0.00	0.00		4,119,300.00
82100-523O-1	PROGRAMA NORMAL		4,119,300.00	0.00	0.00		4,119,300.00
82100-523O-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		4,119,300.00	0.00	0.00		4,119,300.00
82100-523O-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		4,119,300.00	0.00	0.00		4,119,300.00
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,119,300.00	0.00	0.00		4,119,300.00
82100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		108,110,000.00	0.00	0.00		108,110,000.00
82100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		53,900,000.00	0.00	0.00		53,900,000.00
82100-5334-1	PROGRAMA NORMAL		53,900,000.00	0.00	0.00		53,900,000.00
82100-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		52,283,000.00	0.00	0.00		52,283,000.00
82100-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		52,283,000.00	0.00	0.00		52,283,000.00
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		52,283,000.00	0.00	0.00		52,283,000.00
82100-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,617,000.00	0.00	0.00		1,617,000.00
82100-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,617,000.00	0.00	0.00		1,617,000.00
82100-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		1,617,000.00	0.00	0.00		1,617,000.00
82100-5335	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		54,210,000.00	0.00	0.00		54,210,000.00
82100-5335-1	PROGRAMA NORMAL		54,210,000.00	0.00	0.00		54,210,000.00
82100-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		54,210,000.00	0.00	0.00		54,210,000.00
82100-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		22,806,449.30	0.00	0.00		22,806,449.30
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		22,806,449.30	0.00	0.00		22,806,449.30
82100-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,259,894.03	0.00	0.00		1,259,894.03
82100-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,259,894.03	0.00	0.00		1,259,894.03
82100-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,233,178.92	0.00	0.00		8,233,178.92
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		866,539.75	0.00	0.00		866,539.75
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		7,366,639.17	0.00	0.00		7,366,639.17
82100-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		981,625.97	0.00	0.00		981,625.97
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		981,625.97	0.00	0.00		981,625.97
82100-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,875,692.67	0.00	0.00		5,875,692.67
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,875,692.67	0.00	0.00		5,875,692.67
82100-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		5,938,608.44	0.00	0.00		5,938,608.44
82100-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		5,938,608.44	0.00	0.00		5,938,608.44
82100-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		8,011,540.68	0.00	0.00		8,011,540.68
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,705,853.78	0.00	0.00		7,705,853.78
82100-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		305,686.90	0.00	0.00		305,686.90
82100-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		1,103,009.99	0.00	0.00		1,103,009.99
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,103,009.99	0.00	0.00		1,103,009.99
82100-6	RECURSOS ESTATALES		970,000.00	0.00	0.00		970,000.00
82100-602	CONVENIOS		970,000.00	0.00	0.00		970,000.00
82100-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		970,000.00	0.00	0.00		970,000.00
82100-6021-1	PROGRAMA NORMAL		970,000.00	0.00	0.00		970,000.00
82100-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		970,000.00	0.00	0.00		970,000.00
82100-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		305,435.76	0.00	0.00		305,435.76
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		305,435.76	0.00	0.00		305,435.76
82100-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		17,562.33	0.00	0.00		17,562.33
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		17,562.33	0.00	0.00		17,562.33
82100-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		160,374.17	0.00	0.00		160,374.17
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,294.42	0.00	0.00		10,294.42
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		141,979.75	0.00	0.00		141,979.75
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
82100-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		215,767.20	0.00	0.00		215,767.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		215,767.20	0.00	0.00		215,767.20
82100-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		78,638.52	0.00	0.00		78,638.52
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		78,638.52	0.00	0.00		78,638.52
82100-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		69,063.68	0.00	0.00		69,063.68
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		69,063.68	0.00	0.00		69,063.68
82100-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		61,743.25	0.00	0.00		61,743.25
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		57,600.00	0.00	0.00		57,600.00
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		4,143.25	0.00	0.00		4,143.25
82100-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		61,415.09	0.00	0.00		61,415.09
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		61,415.09	0.00	0.00		61,415.09
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,262,105.37		63,600,459.77	73,521,367.70	16,341,197.44	
82200-1	RECURSOS FISCALES	18,131,055.73		52,538,184.96	56,584,721.48	14,084,519.21	
82200-160	PARTICIPACIONES	11,426,677.65		50,701,388.67	51,081,252.08	11,046,814.24	
82200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,148,277.65		50,701,388.67	51,081,252.08	10,768,414.24	
82200-1601-1	PROGRAMA NORMAL	11,133,723.31		50,701,388.67	51,081,252.08	10,753,859.90	
82200-1601-1-00001	PRESIDENCIA	2,039,707.15		1,188,199.30	3,171,229.74		56,676.71
82200-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	380,079.70	380,079.70		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	380,079.70	380,079.70		0.00
82200-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,077.20	29,077.20		0.00
82200-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,077.20	29,077.20		0.00
82200-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,141.27	2,141.27		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,141.27	2,141.27		0.00
82200-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	283,091.57	283,091.57		0.00
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	73,434.44	73,434.44		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	204,357.13	204,357.13		0.00
82200-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,300.00	5,300.00		0.00
82200-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	48,335.32	48,335.32		0.00
82200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,335.32	48,335.32		0.00
82200-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	88,799.43	88,799.43		0.00
82200-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	88,799.43	88,799.43		0.00
82200-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	60,277.92	60,277.92		0.00
82200-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	30,277.52	30,277.52		0.00
82200-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	30,000.40	30,000.40		0.00
82200-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	185,541.49	185,541.49		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	185,541.49	185,541.49		0.00
82200-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	500,000.00		0.00	500,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	500,000.00		0.00	500,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82200-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82200-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	-56,676.71		56,676.71
82200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	-56,676.71		56,676.71
82200-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		39,707.15	0.00	39,707.15		0.00
82200-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		39,707.15	0.00	39,707.15		0.00
82200-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,088.00	1,822,566.21	1,824,654.21		0.00
82200-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	233,518.18	233,518.18		0.00
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	233,518.18	233,518.18		0.00
82200-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	18,049.35	18,049.35		0.00
82200-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	18,049.35	18,049.35		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,755.69	9,755.69		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,755.69	9,755.69		0.00
82200-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	468,309.09	468,309.09		0.00
82200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	128,361.12	128,361.12		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	335,847.97	335,847.97		0.00
82200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,100.00	4,100.00		0.00
82200-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	213,317.29	213,317.29		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	213,317.29	213,317.29		0.00
82200-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	28,687.34	28,687.34		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	28,687.34	28,687.34		0.00
82200-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	126,468.39	126,468.39		0.00
82200-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	126,468.39	126,468.39		0.00
82200-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	99,428.40	99,428.40		0.00
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	46,996.60	46,996.60		0.00
82200-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	52,431.80	52,431.80		0.00
82200-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	593,816.88	593,816.88		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	593,816.88	593,816.88		0.00
82200-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,088.00	0.00	2,088.00		0.00
82200-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,088.00	0.00	2,088.00		0.00
82200-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82200-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82200-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		95,401.78	1,841,531.18	1,808,531.96		128,401.00
82200-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	60,139.60	60,139.60		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	60,139.60	60,139.60		0.00
82200-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,949.60	12,949.60		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,949.60	12,949.60		0.00
82200-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	320,883.95	320,883.95		0.00
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	79,146.61	79,146.61		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	237,337.34	237,337.34		0.00
82200-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,400.00	4,400.00		0.00
82200-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	75,672.17	75,672.17		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	75,672.17	75,672.17		0.00
82200-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	22,733.14	22,733.14		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	22,733.14	22,733.14		0.00
82200-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	83,652.78	83,652.78		0.00
82200-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	83,652.78	83,652.78		0.00
82200-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	60,152.87	60,152.87		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	27,978.42	27,978.42		0.00
82200-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	32,174.45	32,174.45		0.00
82200-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	709,922.89	709,922.89		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	709,922.89	709,922.89		0.00
82200-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		12,780.00	0.00	12,780.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		12,780.00	0.00	12,780.00		0.00
82200-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		9,994.78	2,344.18	12,338.96		0.00
82200-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		9,994.78	2,344.18	12,338.96		0.00
82200-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL		23,645.00	333,651.00	333,651.00		23,645.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		23,645.00	333,651.00	333,651.00		23,645.00
82200-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		48,982.00	0.00	12,670.00		36,312.00
82200-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		48,982.00	0.00	12,670.00		36,312.00
82200-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	159,429.00	90,985.00		68,444.00
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	159,429.00	90,985.00		68,444.00
82200-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		6,786.34	28,711,160.70	25,488,282.93		3,229,664.11
82200-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	28,857.69	28,857.69		0.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	28,857.69	28,857.69		0.00
82200-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	23,339.20	23,339.20		0.00
82200-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	23,339.20	23,339.20		0.00
82200-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,885.50	4,885.50		0.00
82200-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,885.50	4,885.50		0.00
82200-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	76,599.88	76,599.88		0.00
82200-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	20,636.08	20,636.08		0.00
82200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	55,963.80	55,963.80		0.00
82200-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	407,061.84	407,061.84		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	407,061.84	407,061.84		0.00
82200-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,817.28	2,817.28		0.00
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,817.28	2,817.28		0.00
82200-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	958.61	958.61		0.00
82200-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	958.61	958.61		0.00
82200-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,242.82	12,242.82		0.00
82200-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,437.37	3,437.37		0.00
82200-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,805.45	8,805.45		0.00
82200-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	185,262.78	185,262.78		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	185,262.78	185,262.78		0.00
82200-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		6,786.34	27,969,135.10	24,746,257.33		3,229,664.11
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,786.34	27,969,135.10	24,746,257.33		3,229,664.11
82200-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		73,138.00	360,149.44	433,287.44		0.00
82200-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,349.60	5,349.60		0.00
82200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,349.60	5,349.60		0.00
82200-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,514.40	4,514.40		0.00
82200-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,514.40	4,514.40		0.00
82200-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	93,247.67	93,247.67		0.00
82200-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,638.98	23,638.98		0.00
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	69,608.69	69,608.69		0.00
82200-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	34,265.42	34,265.42		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	34,265.42	34,265.42		0.00
82200-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,828.63	1,828.63		0.00
82200-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,828.63	1,828.63		0.00
82200-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	27,168.47	27,168.47		0.00
82200-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	27,168.47	27,168.47		0.00
82200-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	18,142.40	18,142.40		0.00
82200-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,409.65	8,409.65		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	9,732.75	9,732.75		0.00
82200-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	175,632.85	175,632.85		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	175,632.85	175,632.85		0.00
82200-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,138.00		0.00	73,138.00		0.00
82200-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,138.00		0.00	73,138.00		0.00
82200-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	294,119.38		918,697.82	1,137,401.26	75,415.94	
82200-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	148,066.23	148,066.23		0.00
82200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	148,066.23	148,066.23		0.00
82200-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	10,236.67	10,236.67		0.00
82200-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	10,236.67	10,236.67		0.00
82200-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	18,606.75	18,606.75		0.00
82200-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	18,606.75	18,606.75		0.00
82200-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	723.20	723.20		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	723.20	723.20		0.00
82200-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	235,053.68	235,053.68		0.00
82200-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	73,188.62	73,188.62		0.00
82200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	160,865.06	160,865.06		0.00
82200-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	136,240.56	136,240.56		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	136,240.56	136,240.56		0.00
82200-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,545.80	10,545.80		0.00
82200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,545.80	10,545.80		0.00
82200-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	113,500.50	113,500.50		0.00
82200-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	113,500.50	113,500.50		0.00
82200-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	47,312.82	47,312.82		0.00
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,295.27	17,295.27		0.00
82200-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	30,017.55	30,017.55		0.00
82200-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	186,411.61	186,411.61		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	186,411.61	186,411.61		0.00
82200-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-291	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	212,962.14		0.00	212,962.14		0.00
82200-1601-1-00006-312	HERRAMIENTAS MENORES	212,962.14		0.00	212,962.14		0.00
82200-1601-1-00006-31201	GAS	81,157.24		0.00	5,741.30	75,415.94	
82200-1601-1-00007	SERVICIO DE GAS	81,157.24		0.00	5,741.30	75,415.94	
82200-1601-1-00007-113	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	194,204.89		211,014.30	683,619.19	-278,400.00	
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-121	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-122	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,626.80	2,626.80		0.00
82200-1601-1-00007-131	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,626.80	2,626.80		0.00
82200-1601-1-00007-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-132	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	60,761.54	60,761.54		0.00
82200-1601-1-00007-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,230.75	15,230.75		0.00
82200-1601-1-00007-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	45,230.79	45,230.79		0.00
82200-1601-1-00007-134	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	300.00	300.00		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-141	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-154	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	10,847.28	10,847.28		0.00
	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	10,847.28	10,847.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00007-159	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		7,350.20	7,350.20		0.00
82200-1601-1-00007-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		7,350.20	7,350.20		0.00
82200-1601-1-00007-171	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		49,500.56	49,500.56		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS	468,361.01		49,500.56	49,500.56		0.00
82200-1601-1-00007-245	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	468,361.01		0.00	468,361.01		0.00
82200-1601-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,868.76		0.00	468,361.01		0.00
82200-1601-1-00007-249	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	1,868.76		0.00	1,868.76		0.00
82200-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,321.04		0.00	1,868.76		0.00
82200-1601-1-00007-339	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,321.04		0.00	2,321.04		0.00
82200-1601-1-00007-33903	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-278,345.92		0.00	2,321.04		0.00
82200-1601-1-00007-382	SERVICIOS INTEGRALES	-278,345.92		79,927.92	79,982.00		-278,400.00
82200-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,836,414.11		79,927.92	79,982.00		-278,400.00
82200-1601-1-00008	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			5,695,160.08	4,293,566.17		3,238,008.02
82200-1601-1-00008-113	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,019,710.55	1,019,710.55		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		1,019,710.55	1,019,710.55		0.00
82200-1601-1-00008-121	SUELDOS DE BASE	0.00		31,061.81	31,061.81		0.00
82200-1601-1-00008-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		31,061.81	31,061.81		0.00
82200-1601-1-00008-122	HONORARIOS	0.00		74,106.45	74,106.45		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		74,106.45	74,106.45		0.00
82200-1601-1-00008-131	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		10,236.88	10,236.88		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,236.88	10,236.88		0.00
82200-1601-1-00008-132	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,454,446.84	1,454,446.84		0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		437,433.94	437,433.94		0.00
82200-1601-1-00008-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		972,897.24	972,897.24		0.00
82200-1601-1-00008-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		44,115.66	44,115.66		0.00
82200-1601-1-00008-133	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-134	REMUNERACIONES	0.00		607,008.24	607,008.24		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		607,008.24	607,008.24		0.00
82200-1601-1-00008-141	COMPENSACIONES	0.00		177,371.47	177,371.47		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		177,371.47	177,371.47		0.00
82200-1601-1-00008-154	APORTACIONES AL ISSET	0.00		313,234.11	313,234.11		0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		313,234.11	313,234.11		0.00
82200-1601-1-00008-159	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		361,556.64	361,556.64		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		269,588.64	269,588.64		0.00
82200-1601-1-00008-15903	OTRAS PRESTACIONES	0.00		91,968.00	91,968.00		0.00
82200-1601-1-00008-171	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		419,996.33	419,996.33		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS	6,438.00		0.00	6,438.00		0.00
82200-1601-1-00008-211	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,438.00		0.00	6,438.00		0.00
82200-1601-1-00008-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,352.00		0.00	95,352.00		0.00
82200-1601-1-00008-248	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	95,352.00		0.00	95,352.00		0.00
82200-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	317.89		0.00	317.89		0.00
82200-1601-1-00008-249	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	317.89		0.00	317.89		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	27,148.24		0.00	27,148.24		0.00
82200-1601-1-00008-296	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,148.24		0.00	27,148.24		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		48,732.76	48,732.76		0.00
82200-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		48,732.76	48,732.76		0.00
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	834,946.45		1,152,178.00	0.00		1,987,124.45
82200-1601-1-00008-311	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	834,946.45		1,152,178.00	0.00		1,987,124.45
82200-1601-1-00008-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,660.77		0.00	1,999.96		35,660.81
82200-1601-1-00008-312	ENERGIA ELECTRICA	37,660.77		0.00	1,999.96		35,660.81
82200-1601-1-00008-31201	GAS	295,498.76		0.00	-445,400.00		740,898.76
82200-1601-1-00008-325	SERVICIO DE GAS	276,080.36		0.00	-445,400.00		721,480.36
82200-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS						

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-1601-1-00008-32503	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,418.40		0.00	0.00	19,418.40	
82200-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	474,324.00		0.00	0.00	474,324.00	
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	474,324.00		0.00	0.00	474,324.00	
82200-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,728.00		0.00	64,728.00	0.00	
82200-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,728.00		0.00	64,728.00	0.00	
82200-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		25,520.00	25,520.00	0.00	
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		25,520.00	25,520.00	0.00	
82200-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	97,679.40		2,629,513.14	2,727,192.54	0.00	
82200-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		400,883.27	400,883.27	0.00	
82200-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		400,883.27	400,883.27	0.00	
82200-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		32,497.62	32,497.62	0.00	
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		32,497.62	32,497.62	0.00	
82200-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,267.50	1,267.50	0.00	
82200-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		1,267.50	1,267.50	0.00	
82200-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		15,238.42	15,238.42	0.00	
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		15,238.42	15,238.42	0.00	
82200-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		779,942.31	779,942.31	0.00	
82200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		207,612.31	207,612.31	0.00	
82200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		563,330.00	563,330.00	0.00	
82200-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00	
82200-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		137,524.64	137,524.64	0.00	
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		137,524.64	137,524.64	0.00	
82200-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		62,964.44	62,964.44	0.00	
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		62,964.44	62,964.44	0.00	
82200-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		262,074.67	262,074.67	0.00	
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		262,074.67	262,074.67	0.00	
82200-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		190,244.95	190,244.95	0.00	
82200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		104,412.55	104,412.55	0.00	
82200-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		85,832.40	85,832.40	0.00	
82200-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	0.00		510,682.92	510,682.92	0.00	
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		510,682.92	510,682.92	0.00	
82200-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
82200-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
82200-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	97,679.40		205,192.40	302,871.80	0.00	
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	97,679.40		205,192.40	302,871.80	0.00	
82200-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,749,080.30		1,988,253.08	3,558,804.70	4,178,528.68	
82200-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		84,775.20	84,775.20	0.00	
82200-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		84,775.20	84,775.20	0.00	
82200-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		91,904.72	91,904.72	0.00	
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		91,904.72	91,904.72	0.00	
82200-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		124,278.25	124,278.25	0.00	
82200-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		124,278.25	124,278.25	0.00	
82200-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,500.78	11,500.78	0.00	
82200-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,500.78	11,500.78	0.00	
82200-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		670,245.69	670,245.69	0.00	
82200-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		154,217.87	154,217.87	0.00	
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		499,627.82	499,627.82	0.00	
82200-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		16,400.00	16,400.00	0.00	
82200-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		80,519.43	80,519.43	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	80,519.43	80,519.43		0.00
82200-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	16,928.94	16,928.94		0.00
82200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,928.94	16,928.94		0.00
82200-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	82,919.95	82,919.95		0.00
82200-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	82,919.95	82,919.95		0.00
82200-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	160,837.53	160,837.53		0.00
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	93,537.18	93,537.18		0.00
82200-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	67,300.35	67,300.35		0.00
82200-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	370,605.95	370,605.95		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	370,605.95	370,605.95		0.00
82200-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		57.96	0.00	-154,082.84	154,140.80	
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		57.96	0.00	-154,082.84	154,140.80	
82200-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		80,000.00	0.00	80,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	0.00	80,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		90,000.00	0.00	90,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		29,712.20	0.00	29,712.20		0.00
82200-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		29,712.20	0.00	29,712.20		0.00
82200-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		35,181.42	0.00	35,181.42		0.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		35,181.42	0.00	35,181.42		0.00
82200-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		13,776.46	0.00	13,776.46		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		13,776.46	0.00	13,776.46		0.00
82200-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,982,683.04	0.00	0.00	2,982,683.04	
82200-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,982,683.04	0.00	0.00	2,982,683.04	
82200-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		433,826.08	0.00	433,826.08		0.00
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		283,826.08	0.00	283,826.08		0.00
82200-1601-1-00010-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		150,000.00	0.00	150,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		959,571.68	0.00	959,571.68		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		959,571.68	0.00	959,571.68		0.00
82200-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		141,449.50	249,389.00	0.00	390,838.50	
82200-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		141,449.50	249,389.00	0.00	390,838.50	
82200-1601-1-00010-313	AGUA		77,544.00	0.00	19,386.00	58,158.00	
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		77,544.00	0.00	19,386.00	58,158.00	
82200-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		44,469.04	0.00	11,117.26	33,351.78	
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		44,469.04	0.00	11,117.26	33,351.78	
82200-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		59,463.69	0.00	0.00	59,463.69	
82200-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		59,463.69	0.00	0.00	59,463.69	
82200-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		499,892.87	0.00	0.00	499,892.87	
82200-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		499,892.87	0.00	0.00	499,892.87	
82200-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,452.36	44,347.64	64,800.00		0.00
82200-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		20,452.36	44,347.64	64,800.00		0.00
82200-1601-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		180,000.00	0.00	180,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		180,000.00	0.00	180,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-569	OTROS EQUIPOS		101,000.00	0.00	101,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		101,000.00	0.00	101,000.00		0.00
82200-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		3,973.40	786,681.31	787,597.71		3,057.00
82200-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	308,800.00	308,800.00		0.00
82200-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	308,800.00	308,800.00		0.00
82200-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	194,031.63	194,031.63		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	194,031.63	194,031.63		0.00
82200-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		916.40	0.00	916.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE OFICINA						
82200-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		916.40	0.00	916.40		0.00
82200-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,057.00	0.00	0.00		3,057.00
82200-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		3,057.00	0.00	0.00		3,057.00
82200-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	283,849.68	283,849.68		0.00
82200-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	283,849.68	283,849.68		0.00
82200-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		73,387.28	228,609.98	301,997.26		0.00
82200-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	54,938.29	54,938.29		0.00
82200-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	54,938.29	54,938.29		0.00
82200-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	11,750.28	11,750.28		0.00
82200-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,750.28	11,750.28		0.00
82200-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	161,921.41	161,921.41		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	161,921.41	161,921.41		0.00
82200-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		73,387.28	0.00	73,387.28		0.00
82200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		73,387.28	0.00	73,387.28		0.00
82200-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		122,508.44	141,001.32	141,001.32		122,508.44
82200-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	11,365.35	11,365.35		0.00
82200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,365.35	11,365.35		0.00
82200-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,775.80	2,775.80		0.00
82200-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,775.80	2,775.80		0.00
82200-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	55,820.55	55,820.55		0.00
82200-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,968.30	19,968.30		0.00
82200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,826.25	32,826.25		0.00
82200-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,026.00	3,026.00		0.00
82200-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,738.49	3,738.49		0.00
82200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,738.49	3,738.49		0.00
82200-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,200.65	5,200.65		0.00
82200-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,200.65	5,200.65		0.00
82200-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,020.50	8,020.50		0.00
82200-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,500.35	3,500.35		0.00
82200-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	4,520.15	4,520.15		0.00
82200-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	54,079.98	54,079.98		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	54,079.98	54,079.98		0.00
82200-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		122,508.44	0.00	0.00		122,508.44
82200-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		122,508.44	0.00	0.00		122,508.44
82200-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	86,235.40	86,235.40		0.00
82200-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,595.20	3,595.20		0.00
82200-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,595.20	3,595.20		0.00
82200-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,143.33	1,143.33		0.00
82200-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,143.33	1,143.33		0.00
82200-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	56,033.99	56,033.99		0.00
82200-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,043.65	13,043.65		0.00
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	42,590.34	42,590.34		0.00
82200-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	400.00	400.00		0.00
82200-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,068.34	2,068.34		0.00
82200-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,068.34	2,068.34		0.00
82200-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,564.08	6,564.08		0.00
82200-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	6,564.08	6,564.08		0.00
82200-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,237.50	11,237.50		0.00
82200-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,697.70	4,697.70		0.00
82200-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	6,539.80	6,539.80		0.00
82200-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	5,592.96	5,592.96		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,592.96	5,592.96		0.00
82200-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	313,855.90	313,855.90		0.00
82200-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	9,325.60	9,325.60		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,325.60	9,325.60		0.00
82200-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,687.16	3,687.16		0.00
82200-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,687.16	3,687.16		0.00
82200-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	120,148.90	120,148.90		0.00
82200-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	25,070.67	25,070.67		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	73,315.23	73,315.23		0.00
82200-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	21,763.00	21,763.00		0.00
82200-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	4,414.50	4,414.50		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,414.50	4,414.50		0.00
82200-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,347.69	5,347.69		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,347.69	5,347.69		0.00
82200-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	33,253.28	33,253.28		0.00
82200-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	33,253.28	33,253.28		0.00
82200-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,480.97	17,480.97		0.00
82200-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,495.02	7,495.02		0.00
82200-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	9,985.95	9,985.95		0.00
82200-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	120,197.80	120,197.80		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	120,197.80	120,197.80		0.00
82200-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		90,000.00	1,190,134.30	1,280,134.30		0.00
82200-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	180,576.72	180,576.72		0.00
82200-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	180,576.72	180,576.72		0.00
82200-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	60,395.67	60,395.67		0.00
82200-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	60,395.67	60,395.67		0.00
82200-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,397.05	30,397.05		0.00
82200-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,397.05	30,397.05		0.00
82200-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	778.08	778.08		0.00
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	778.08	778.08		0.00
82200-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	324,821.06	324,821.06		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	94,917.55	94,917.55		0.00
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	227,503.51	227,503.51		0.00
82200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82200-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	163,419.41	163,419.41		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	163,419.41	163,419.41		0.00
82200-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	59,455.63	59,455.63		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	59,455.63	59,455.63		0.00
82200-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,289.34	6,289.34		0.00
82200-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	6,289.34	6,289.34		0.00
82200-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	93,992.72	93,992.72		0.00
82200-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	55,950.72	55,950.72		0.00
82200-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	38,042.00	38,042.00		0.00
82200-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	270,008.62	270,008.62		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	270,008.62	270,008.62		0.00
82200-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		90,000.00	0.00	90,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		90,000.00	0.00	90,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		455,223.84	1,777,483.70	2,232,707.54		0.00
82200-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	516,942.33	516,942.33		0.00
82200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	516,942.33	516,942.33		0.00
82200-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	30,462.84	30,462.84		0.00
82200-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	30,462.84	30,462.84		0.00
82200-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	65,538.07	65,538.07		0.00
82200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	65,538.07	65,538.07		0.00
82200-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,779.27	19,779.27		0.00
82200-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,779.27	19,779.27		0.00
82200-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	486,195.13	486,195.13		0.00
82200-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	117,923.11	117,923.11		0.00
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	335,972.02	335,972.02		0.00
82200-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,300.00	32,300.00		0.00
82200-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	142,056.91	142,056.91		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	142,056.91	142,056.91		0.00
82200-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	65,529.88	65,529.88		0.00
82200-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	65,529.88	65,529.88		0.00
82200-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	111,501.87	111,501.87		0.00
82200-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	111,501.87	111,501.87		0.00
82200-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	119,680.25	119,680.25		0.00
82200-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	58,095.70	58,095.70		0.00
82200-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	61,584.55	61,584.55		0.00
82200-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	219,184.97	219,184.97		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	219,184.97	219,184.97		0.00
82200-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.30	0.00	0.30		0.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.30	0.00	0.30		0.00
82200-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		58,257.60	0.00	58,257.60		0.00
82200-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58,257.60	0.00	58,257.60		0.00
82200-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		48,687.60	0.00	48,687.60		0.00
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		48,687.60	0.00	48,687.60		0.00
82200-1601-1-00018-312	GAS		0.00	612.18	612.18		0.00
82200-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	612.18	612.18		0.00
82200-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		348,278.34	0.00	348,278.34		0.00
82200-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		348,278.34	0.00	348,278.34		0.00
82200-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	477,402.69	477,402.69		0.00
82200-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,361.90	2,361.90		0.00
82200-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,361.90	2,361.90		0.00
82200-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		0.00	3,817.77	3,817.77		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82200-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	556.20	556.20		0.00
82200-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,261.57	3,261.57		0.00
82200-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	739.10	739.10		0.00
82200-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	739.10	739.10		0.00
82200-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,808.80	1,808.80		0.00
82200-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,808.80	1,808.80		0.00
82200-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	721.20	721.20		0.00
82200-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	721.20	721.20		0.00
82200-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	467,953.92	467,953.92		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	467,953.92	467,953.92		0.00
82200-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		11.00	333,738.82	333,749.82		0.00
82200-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	39,059.40	39,059.40		0.00
82200-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	39,059.40	39,059.40		0.00
82200-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	19,495.24	19,495.24		0.00
82200-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	19,495.24	19,495.24		0.00
82200-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82200-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82200-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	659.30	659.30		0.00
82200-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	659.30	659.30		0.00
82200-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	47,996.93	47,996.93		0.00
82200-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,555.87	18,555.87		0.00
82200-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,441.06	29,441.06		0.00
82200-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	16,405.76	16,405.76		0.00
82200-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	16,405.76	16,405.76		0.00
82200-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,219.45	8,219.45		0.00
82200-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,219.45	8,219.45		0.00
82200-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	100,724.74	100,724.74		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	100,724.74	100,724.74		0.00
82200-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		11.00	0.00	11.00		0.00
82200-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		11.00	0.00	11.00		0.00
82200-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,760.80	31,760.80		0.00
82200-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,760.80	31,760.80		0.00
82200-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	56,283.20	56,283.20		0.00
82200-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	56,283.20	56,283.20		0.00
82200-1601-3	REMANENTE		14,554.34	0.00	0.00		14,554.34
82200-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		14,554.34	0.00	0.00		14,554.34
82200-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		14,554.34	0.00	0.00		14,554.34
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		14,554.34	0.00	0.00		14,554.34
82200-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82200-1605-1	PROGRAMA NORMAL		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82200-1605-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82200-1605-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82200-1605-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82200-166	INGRESOS DE GESTIÓN		6,704,378.08	1,836,796.29	5,503,469.40		3,037,704.97
82200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		6,704,378.08	1,836,796.29	5,503,469.40		3,037,704.97
82200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		6,449,378.08	1,836,796.29	5,503,469.40		2,782,704.97
82200-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82200-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		288,376.00	288,376.00	0.00	
82200-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,002.68		7,888.20	10,263.74		1,627.14
82200-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,002.68		7,888.20	10,263.74		1,627.14
82200-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,002.68		7,888.20	10,263.74		1,627.14
82200-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,111,596.48		20,013.28	3,664,297.57	2,467,312.19	
82200-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,111,596.48		20,013.28	3,664,297.57	2,467,312.19	
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6,111,596.48		20,013.28	3,664,297.57	2,467,312.19	
82200-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24,789.64		1,152,178.00	1,172,191.28	4,776.36	
82200-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,776.36		0.00	0.00	4,776.36	
82200-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,776.36		0.00	0.00	4,776.36	
82200-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,152,178.00	1,152,178.00	0.00	
82200-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,152,178.00	1,152,178.00	0.00	
82200-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	15,842.15		0.00	15,842.15	0.00	
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,842.15		0.00	15,842.15	0.00	
82200-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,171.13		0.00	4,171.13	0.00	
82200-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	4,171.13		0.00	4,171.13	0.00	
82200-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82200-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82200-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82200-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		154,140.80	154,140.80	0.00	
82200-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		154,140.80	154,140.80	0.00	
82200-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		154,140.80	154,140.80	0.00	
82200-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		75,000.01	75,000.01	0.00	
82200-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		75,000.01	75,000.01	0.00	
82200-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		75,000.01	75,000.01	0.00	
82200-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	308,989.28		0.00	0.00	308,989.28	
82200-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	308,989.28		0.00	0.00	308,989.28	
82200-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	308,989.28		0.00	0.00	308,989.28	
82200-1661-3	REMANENTE	255,000.00		0.00	0.00	255,000.00	
82200-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	255,000.00		0.00	0.00	255,000.00	
82200-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	255,000.00		0.00	0.00	255,000.00	
82200-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	255,000.00		0.00	0.00	255,000.00	
82200-5	RECURSOS FEDERALES	8,120,675.66		10,853,013.01	16,717,831.11	2,255,857.56	
82200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,991,708.53		4,926,932.40	5,296,894.80	1,621,746.13	
82200-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	934,660.00		1,494,660.00	1,940,100.00	489,220.00	
82200-523N-1	PROGRAMA NORMAL	934,630.00		1,494,660.00	1,940,100.00	489,190.00	
82200-523N-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	934,630.00		0.00	445,440.00	489,190.00	
82200-523N-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	934,630.00		0.00	445,440.00	489,190.00	
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	934,630.00		0.00	445,440.00	489,190.00	
82200-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		1,494,660.00	1,494,660.00	0.00	
82200-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		776,040.00	776,040.00	0.00	
82200-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		776,040.00	776,040.00	0.00	
82200-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		718,620.00	718,620.00	0.00	
82200-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		718,620.00	718,620.00	0.00	
82200-523N-3	REMANENTE	30.00		0.00	0.00	30.00	
82200-523N-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	30.00		0.00	0.00	30.00	
82200-523N-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	30.00		0.00	0.00	30.00	
82200-523N-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	30.00		0.00	0.00	30.00	
82200-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1,057,038.53		3,432,272.40	3,356,794.80	1,132,516.13	
82200-523O-1	PROGRAMA NORMAL	1,056,900.00		3,432,272.40	3,356,744.80	1,132,427.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-523O-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,056,900.00		445,400.00	445,400.00	1,056,900.00	
82200-523O-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,056,900.00		445,400.00	445,400.00	1,056,900.00	
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,056,900.00		445,400.00	445,400.00	1,056,900.00	
82200-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		2,986,872.40	2,911,344.80	75,527.60	
82200-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,844.40	30,844.40	0.00	
82200-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,844.40	30,844.40	0.00	
82200-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		206,480.00	206,480.00	0.00	
82200-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		206,480.00	206,480.00	0.00	
82200-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,781,760.00	1,706,232.40	75,527.60	
82200-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,781,760.00	1,706,232.40	75,527.60	
82200-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		835,200.00	835,200.00	0.00	
82200-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		835,200.00	835,200.00	0.00	
82200-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		132,588.00	132,588.00	0.00	
82200-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		132,588.00	132,588.00	0.00	
82200-523O-3	REMANENTE		138.53	0.00	50.00		88.53
82200-523O-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		138.53	0.00	50.00		88.53
82200-523O-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		138.53	0.00	50.00		88.53
82200-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		138.53	0.00	50.00		88.53
82200-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		10.00	0.00	0.00		10.00
82200-523Q-3	REMANENTE		10.00	0.00	0.00		10.00
82200-523Q-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		10.00	0.00	0.00		10.00
82200-523Q-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		10.00	0.00	0.00		10.00
82200-523Q-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		10.00	0.00	0.00		10.00
82200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		6,128,967.13	5,926,080.61	11,420,936.31		634,111.43
82200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		5,997,281.77	404,511.86	5,993,784.54		408,009.09
82200-5334-1	PROGRAMA NORMAL		5,997,281.77	404,511.86	5,993,784.54		408,009.09
82200-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		162,981.81	244,438.04	160,073.82		247,346.03
82200-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		162,981.81	244,438.04	160,073.82		247,346.03
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		162,981.81	244,438.04	160,073.82		247,346.03
82200-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		5,834,299.96	160,073.82	5,833,710.72		160,663.06
82200-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		864,081.18	0.00	850,581.47		13,499.71
82200-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		864,081.18	0.00	850,581.47		13,499.71
82200-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		4,265,167.29	0.00	4,195,206.87		69,960.42
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		795,099.99	0.00	770,696.00		24,403.99
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,470,067.30	0.00	3,424,510.87		45,556.43
82200-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		692,538.70	160,073.82	784,303.94		68,308.58
82200-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		5,132.96	0.00	0.00		5,132.96
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		687,405.74	160,073.82	784,303.94		63,175.62
82200-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		3,618.44	0.00	3,618.44		0.00
82200-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.		3,618.44	0.00	3,618.44		0.00
82200-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		8,894.35	0.00	0.00		8,894.35
82200-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		8,894.35	0.00	0.00		8,894.35
82200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	5,521,568.75	5,418,672.08		102,896.67

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FORTAMUN)						
82200-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,521,568.75	5,418,672.08		102,896.67
82200-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	361,885.67	258,989.00		102,896.67
82200-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	361,885.67	258,989.00		102,896.67
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	361,885.67	258,989.00		102,896.67
82200-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	249,389.00	249,389.00		0.00
82200-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	249,389.00	249,389.00		0.00
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	249,389.00	249,389.00		0.00
82200-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,910,294.08	4,910,294.08		0.00
82200-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,553,624.90	1,553,624.90		0.00
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,553,624.90	1,553,624.90		0.00
82200-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	549,834.37	549,834.37		0.00
82200-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	549,834.37	549,834.37		0.00
82200-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,432,779.57	1,432,779.57		0.00
82200-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	698,465.48	698,465.48		0.00
82200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	213,214.09	213,214.09		0.00
82200-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	521,100.00	521,100.00		0.00
82200-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	178,559.36	178,559.36		0.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	178,559.36	178,559.36		0.00
82200-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	858,737.52	858,737.52		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	858,737.52	858,737.52		0.00
82200-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	308,800.00	308,800.00		0.00
82200-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	308,800.00	308,800.00		0.00
82200-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,492.00	20,492.00		0.00
82200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
82200-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	9,692.00	9,692.00		0.00
82200-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	7,466.36	7,466.36		0.00
82200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,466.36	7,466.36		0.00
82200-5336	FISE/FISM CONVENIO	131,685.36		0.00	8,479.69	123,205.67	
82200-5336-1	PROGRAMA NORMAL	131,685.36		0.00	8,479.69	123,205.67	
82200-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	131,685.36		0.00	8,479.69	123,205.67	
82200-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	27,572.10		0.00	0.00	27,572.10	
82200-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	27,572.10		0.00	0.00	27,572.10	
82200-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	18,995.50		0.00	8,479.69	10,515.81	
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	18,995.50		0.00	8,479.69	10,515.81	
82200-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	85,117.76		0.00	0.00	85,117.76	
82200-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	85,117.76		0.00	0.00	85,117.76	
82200-6	RECURSOS ESTATALES	10,373.98		209,261.80	218,815.11		820.67
82200-602	CONVENIOS	10,373.98		209,261.80	218,815.11		820.67
82200-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	10,373.98		209,261.80	218,815.11		820.67
82200-6021-1	PROGRAMA NORMAL	9,373.98		209,261.80	218,634.80		0.98
82200-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	9,373.98		0.00	9,373.00		0.98
82200-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,373.98		0.00	9,373.00		0.98
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	9,373.98		0.00	9,373.00		0.98
82200-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	209,261.80	209,261.80		0.00
82200-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	75,096.88	75,096.88		0.00
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	75,096.88	75,096.88		0.00
82200-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,405.84	5,405.84		0.00
82200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,405.84	5,405.84		0.00
82200-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	55,653.12	55,653.12		0.00
82200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,032.29	15,032.29		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	31,820.83	31,820.83		0.00
82200-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,800.00	8,800.00		0.00
82200-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	40,512.96	40,512.96		0.00
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,512.96	40,512.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	25,510.50	25,510.50		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	25,510.50	25,510.50		0.00
82200-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
82200-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
82200-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,593.10	3,593.10		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	3,593.10	3,593.10		0.00
82200-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	289.40	289.40		0.00
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	289.40	289.40		0.00
82200-6021-3	REMANENTE		1,000.00	0.00	180.31		819.69
82200-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,000.00	0.00	180.31		819.69
82200-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,000.00	0.00	180.31		819.69
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,000.00	0.00	180.31		819.69
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		78,883,298.49	60,448,204.64	63,600,459.77		82,035,553.62
82300-1	RECURSOS FISCALES		37,693,509.76	49,385,699.52	52,538,184.96		40,845,995.20
82300-160	PARTICIPACIONES		29,708,130.37	45,701,388.67	50,701,388.67		34,708,130.37
82300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		29,429,730.37	45,701,388.67	50,701,388.67		34,429,730.37
82300-1601-1	PROGRAMA NORMAL		17,679,363.00	45,701,388.67	50,701,388.67		22,679,363.00
82300-1601-1-00001	PRESIDENCIA		3,911,219.33	3,645,711.57	1,188,199.30		1,453,707.06
82300-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-474,073.61	1,477,923.51	380,079.70		-1,571,917.42
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		-474,073.61	1,477,923.51	380,079.70		-1,571,917.42
82300-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		-97,081.58	213,181.64	0.00		-310,263.22
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		-97,081.58	213,181.64	0.00		-310,263.22
82300-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		288,231.55	1,843.15	29,077.20		315,465.60
82300-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		288,231.55	1,843.15	29,077.20		315,465.60
82300-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		9,252.86	556.62	2,141.27		10,837.51
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		9,252.86	556.62	2,141.27		10,837.51
82300-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		582,466.98	9,445.60	283,091.57		856,112.95
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,445.60	73,434.44		63,988.84
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		580,366.98	0.00	204,357.13		784,724.11
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,100.00	0.00	5,300.00		7,400.00
82300-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		-67,932.30	95,216.10	0.00		-163,148.40
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		-67,932.30	95,216.10	0.00		-163,148.40
82300-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		13,807.73	146,531.06	48,335.32		-84,388.01
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		13,807.73	146,531.06	48,335.32		-84,388.01
82300-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		93,005.20	20,241.51	88,799.43		161,563.12
82300-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		93,005.20	20,241.51	88,799.43		161,563.12
82300-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		4,217.10	53,289.22	60,277.92		11,205.80
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		4,217.10	23,022.22	30,277.52		11,472.40
82300-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	30,267.00	30,000.40		-266.60
82300-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		81,416.74	500,116.01	185,541.49		-233,157.78
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		81,416.74	500,116.01	185,541.49		-233,157.78
82300-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		503,248.00	500,000.00	0.00		3,248.00
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		503,248.00	500,000.00	0.00		3,248.00
82300-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		770.38	0.00	0.00		770.38
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		770.38	0.00	0.00		770.38
82300-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		72,305.66	0.00	0.00		72,305.66
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		72,305.66	0.00	0.00		72,305.66
82300-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,367.31	0.00	0.00		3,367.31
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,367.31	0.00	0.00		3,367.31
82300-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-809,100.00	0.00	0.00		-809,100.00
82300-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		-809,100.00	0.00	0.00		-809,100.00
82300-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	110,855.40		110,855.40
82300-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION		0.00	0.00	110,855.40		110,855.40

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,078.00		0.00	0.00	11,078.00	
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,078.00		0.00	0.00	11,078.00	
82300-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	268,965.02		0.00	0.00	268,965.02	
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	268,965.02		0.00	0.00	268,965.02	
82300-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00		587,660.00	0.00	912,340.00	
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,500,000.00		587,660.00	0.00	912,340.00	
82300-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,927,274.29		39,707.15	0.00	1,887,567.14	
82300-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,927,274.29		39,707.15	0.00	1,887,567.14	
82300-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,752,983.16		1,135,883.90	1,822,566.21	2,439,665.47	
82300-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	128,893.48		159,659.85	233,518.18	202,751.81	
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	128,893.48		159,659.85	233,518.18	202,751.81	
82300-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-155,081.01		251,791.32	0.00	-406,872.33	
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	-155,081.01		251,791.32	0.00	-406,872.33	
82300-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	314,870.46		8,030.91	18,049.35	324,888.90	
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	314,870.46		8,030.91	18,049.35	324,888.90	
82300-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,229.71		3,515.48	9,755.69	28,469.92	
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,229.71		3,515.48	9,755.69	28,469.92	
82300-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,029,006.26		32,088.45	468,309.09	1,465,226.90	
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,339.09		30,688.45	128,361.12	128,011.76	
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	995,967.17		0.00	335,847.97	1,331,815.14	
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,700.00		1,400.00	4,100.00	5,400.00	
82300-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	-180,944.46		22,782.51	213,317.29	9,590.32	
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	-180,944.46		22,782.51	213,317.29	9,590.32	
82300-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,310.86		62,657.69	28,687.34	-3,659.49	
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,310.86		62,657.69	28,687.34	-3,659.49	
82300-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	65,033.10		133,208.89	126,468.39	58,292.60	
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	65,033.10		133,208.89	126,468.39	58,292.60	
82300-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,925.31		75,829.65	99,428.40	30,524.06	
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,666.15		28,867.10	46,996.60	24,795.65	
82300-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	259.16		46,962.55	52,431.80	5,728.41	
82300-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	-39,260.94		72,765.35	593,816.88	481,790.59	
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-39,260.94		72,765.35	593,816.88	481,790.59	
82300-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,744.00		0.00	0.00	9,744.00	
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	9,744.00		0.00	0.00	9,744.00	
82300-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,625.00		0.00	0.00	2,625.00	
82300-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,625.00		0.00	0.00	2,625.00	
82300-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,835.19		2,088.00	0.00	13,747.19	
82300-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	15,835.19		2,088.00	0.00	13,747.19	
82300-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207,808.20		23,089.80	0.00	184,718.40	
82300-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	207,808.20		23,089.80	0.00	184,718.40	
82300-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00	31,215.60	31,215.60	
82300-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		0.00	31,215.60	31,215.60	
82300-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
82300-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	288,376.00		288,376.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	288,376.00		288,376.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,598,279.56		680,410.31	1,841,531.18		5,759,400.43
82300-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	188,872.37		41,260.83	60,139.60		207,751.14
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	188,872.37		41,260.83	60,139.60		207,751.14
82300-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-6,492.05		97,161.79	0.00		-103,653.84
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	-6,492.05		97,161.79	0.00		-103,653.84
82300-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,832.40		136,173.51	0.00		-131,341.11
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,832.40		136,173.51	0.00		-131,341.11
82300-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,437.35		7,870.93	12,949.60		18,516.02
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,437.35		7,870.93	12,949.60		18,516.02
82300-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	689,388.67		1,327.00	320,883.95		1,008,945.62
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,243.21		1,327.00	79,146.61		79,062.82
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	686,945.46		0.00	237,337.34		924,282.80
82300-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,200.00		0.00	4,400.00		5,600.00
82300-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	135,867.76		33,107.07	75,672.17		178,432.86
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	135,867.76		33,107.07	75,672.17		178,432.86
82300-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,596.67		40,253.64	22,733.14		3,076.17
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,596.67		40,253.64	22,733.14		3,076.17
82300-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-2,569.74		93,306.38	83,652.78		-12,223.34
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-2,569.74		93,306.38	83,652.78		-12,223.34
82300-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,876.00		45,733.21	60,152.87		18,295.66
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,876.00		16,066.86	27,978.42		15,787.56
82300-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		29,666.35	32,174.45		2,508.10
82300-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	-294,706.28		161,441.17	709,922.89		253,775.44
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-294,706.28		161,441.17	709,922.89		253,775.44
82300-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	39,576.00		12,780.00	0.00		26,796.00
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	39,576.00		12,780.00	0.00		26,796.00
82300-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	901.41		0.00	0.00		901.41
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	901.41		0.00	0.00		901.41
82300-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00		9,994.78	2,344.18		2,349.40
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,000.00		9,994.78	2,344.18		2,349.40
82300-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,484.00		0.00	0.00		11,484.00
82300-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,760.00		0.00	0.00		12,760.00
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,760.00		0.00	0.00		12,760.00
82300-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL	2,503,063.00		0.00	333,651.00		2,836,714.00
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,503,063.00		0.00	333,651.00		2,836,714.00
82300-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	198,397.00		0.00	0.00		198,397.00
82300-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	198,397.00		0.00	0.00		198,397.00
82300-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,068,995.00		0.00	159,429.00		1,228,424.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,068,995.00		0.00	159,429.00		1,228,424.00
82300-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	716,281.99		25,183,801.47	28,711,160.70		4,243,641.22
82300-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,660.13		986.10	28,857.69		58,531.72
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	30,660.13		986.10	28,857.69		58,531.72
82300-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	54,598.23		9,519.63	23,339.20		68,417.80
82300-1601-1-00004-12101	HONORARIOS	54,598.23		9,519.63	23,339.20		68,417.80
82300-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,356.55		48,788.57	4,885.50		-40,546.52
82300-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,356.55		48,788.57	4,885.50		-40,546.52
82300-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	549.75		6,410.56	0.00		-5,860.81
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	549.75		6,410.56	0.00		-5,860.81
82300-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,093.61		9,265.82	76,599.88		233,427.67

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,487.10	6,165.82	20,636.08		21,957.36
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		158,506.51	0.00	55,963.80		214,470.31
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		100.00	3,100.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		-79,295.01	270,076.50	407,061.84		57,690.33
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		-79,295.01	270,076.50	407,061.84		57,690.33
82300-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,969.47	8,706.56	2,817.28		-1,919.81
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,969.47	8,706.56	2,817.28		-1,919.81
82300-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		44,642.31	72,894.41	958.61		-27,293.49
82300-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		44,642.31	72,894.41	958.61		-27,293.49
82300-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		472.35	10,895.99	12,242.82		1,819.18
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		472.35	3,007.69	3,437.37		902.03
82300-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,888.30	8,805.45		917.15
82300-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		-605,059.75	0.00	185,262.78		-419,796.97
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-605,059.75	0.00	185,262.78		-419,796.97
82300-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		1,088,000.01	0.00	0.00		1,088,000.01
82300-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		1,088,000.01	0.00	0.00		1,088,000.01
82300-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
82300-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
82300-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		6,786.34	24,746,257.33	27,969,135.10		3,229,664.11
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,786.34	24,746,257.33	27,969,135.10		3,229,664.11
82300-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		-51,904.45	373,722.18	360,149.44		-65,477.19
82300-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		60,982.48	6,164.70	5,349.60		60,167.38
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		60,982.48	6,164.70	5,349.60		60,167.38
82300-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		-104,668.58	214,479.02	0.00		-319,147.60
82300-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		-104,668.58	214,479.02	0.00		-319,147.60
82300-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		13,304.55	881.25	4,514.40		16,937.70
82300-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		13,304.55	881.25	4,514.40		16,937.70
82300-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		2,114.27	2,347.43	0.00		-233.16
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,114.27	2,347.43	0.00		-233.16
82300-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		197,249.93	9,293.38	93,247.67		281,204.22
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,341.14	6,193.38	23,638.98		23,786.74
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		190,408.79	0.00	69,608.69		260,017.48
82300-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		500.00	3,100.00	0.00		-2,600.00
82300-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		98,284.26	182.97	34,265.42		132,366.71
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		98,284.26	182.97	34,265.42		132,366.71
82300-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		17,354.75	867.77	1,828.63		18,315.61
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		17,354.75	867.77	1,828.63		18,315.61
82300-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		36,035.49	57,107.23	27,168.47		6,096.73
82300-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		36,035.49	57,107.23	27,168.47		6,096.73
82300-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,122.34	9,260.43	18,142.40		12,004.31
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,122.34	358.68	8,409.65		11,173.31
82300-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,901.75	9,732.75		831.00
82300-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		-453,592.85	0.00	175,632.85		-277,960.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-453,592.85	0.00	175,632.85		-277,960.00
82300-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		931.31	0.00	0.00		931.31
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		931.31	0.00	0.00		931.31
82300-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,331.60	0.00	0.00		2,331.60
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,331.60	0.00	0.00		2,331.60
82300-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		74,646.00	0.00	0.00		74,646.00
82300-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		74,646.00	0.00	0.00		74,646.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	73,138.00	0.00		-73,138.00
82300-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	73,138.00	0.00		-73,138.00
82300-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		215,353.23	392,155.67	918,697.82		741,895.38
82300-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		48,770.37	3,272.40	148,066.23		193,564.20
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		48,770.37	3,272.40	148,066.23		193,564.20
82300-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		-41,930.41	21,728.77	10,236.67		-53,422.51
82300-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		-41,930.41	21,728.77	10,236.67		-53,422.51
82300-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		12,783.45	0.00	18,606.75		31,390.20
82300-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		12,783.45	0.00	18,606.75		31,390.20
82300-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		2,712.00	1,192.26	723.20		2,242.94
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,712.00	1,192.26	723.20		2,242.94
82300-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		490,865.54	6,729.75	235,053.68		719,189.47
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,699.74	6,729.75	73,188.62		74,158.61
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		482,165.80	0.00	160,865.06		643,030.86
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,000.00	0.00	1,000.00		2,000.00
82300-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		-121,875.02	0.00	136,240.56		14,365.54
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		-121,875.02	0.00	136,240.56		14,365.54
82300-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		14,533.90	42,041.89	10,545.80		-16,962.19
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		14,533.90	42,041.89	10,545.80		-16,962.19
82300-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-27,983.69	63,852.29	113,500.50		21,664.52
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-27,983.69	63,852.29	113,500.50		21,664.52
82300-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,407.95	40,376.17	47,312.82		9,344.60
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,407.95	13,770.57	17,295.27		5,932.65
82300-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	26,605.60	30,017.55		3,411.95
82300-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		-582,610.28	0.00	186,411.61		-396,198.67
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-582,610.28	0.00	186,411.61		-396,198.67
82300-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
82300-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		19,274.00	0.00	0.00		19,274.00
82300-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		19,274.00	0.00	0.00		19,274.00
82300-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		165,223.44	0.00	0.00		165,223.44
82300-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		165,223.44	0.00	0.00		165,223.44
82300-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
82300-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		21,750.00	0.00	0.00		21,750.00
82300-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		21,750.00	0.00	0.00		21,750.00
82300-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	212,962.14	0.00		-212,962.14
82300-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	212,962.14	0.00		-212,962.14
82300-1601-1-00006-312	GAS		6,907.98	0.00	0.00		6,907.98
82300-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		6,907.98	0.00	0.00		6,907.98
82300-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		17,778,450.36	785,334.93	211,014.30		17,204,129.73
82300-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		13,344.75	65,997.72	0.00		52,652.97
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		13,344.75	65,997.72	0.00		-52,652.97
82300-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		-61,549.46	118,390.41	0.00		-179,939.87
82300-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		-61,549.46	118,390.41	0.00		-179,939.87
82300-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		401,004.65	17,651.58	2,626.80		385,979.87
82300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		401,004.65	17,651.58	2,626.80		385,979.87
82300-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,122.90	3,701.06	0.00		-2,578.16
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,122.90	3,701.06	0.00		-2,578.16
82300-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		136,863.09	1,924.92	60,761.54		195,699.71

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,924.92	15,230.75		13,305.83
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	136,563.09		0.00	45,230.79		181,793.88
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	300.00		0.00	300.00		600.00
82300-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	23,855.67		45,212.89	0.00		-21,357.22
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	23,855.67		45,212.89	0.00		-21,357.22
82300-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,731.31		26,556.47	0.00		-22,825.16
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,731.31		26,556.47	0.00		-22,825.16
82300-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,845.40		12,129.59	10,847.28		10,563.09
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	11,845.40		12,129.59	10,847.28		10,563.09
82300-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		8,352.76	7,350.20		-1,002.56
82300-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		8,352.76	7,350.20		-1,002.56
82300-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	-18,591.04		12,866.72	49,500.56		18,042.80
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-18,591.04		12,866.72	49,500.56		18,042.80
82300-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,540.00		0.00	0.00		7,540.00
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,540.00		0.00	0.00		7,540.00
82300-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	98,833.44		0.00	0.00		98,833.44
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	98,833.44		0.00	0.00		98,833.44
82300-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,196.80		0.00	0.00		5,196.80
82300-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,196.80		0.00	0.00		5,196.80
82300-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.04		0.00	0.00		1,000.04
82300-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.04		0.00	0.00		1,000.04
82300-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	395,486.48		0.00	0.00		395,486.48
82300-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	395,486.48		0.00	0.00		395,486.48
82300-1601-1-00007-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	468,361.01		468,361.01	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	468,361.01		468,361.01	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521,421.53		0.00	0.00		521,421.53
82300-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	521,421.53		0.00	0.00		521,421.53
82300-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	87,017.63		0.00	0.00		87,017.63
82300-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	87,017.63		0.00	0.00		87,017.63
82300-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	259,690.96		1,868.76	0.00		257,822.20
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	259,690.96		1,868.76	0.00		257,822.20
82300-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82300-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
82300-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82300-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82300-1601-1-00007-312	GAS	573.42		0.00	0.00		573.42
82300-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS	573.42		0.00	0.00		573.42
82300-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,880.00		0.00	0.00		93,880.00
82300-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	93,880.00		0.00	0.00		93,880.00
82300-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	4,269,597.96		2,321.04	0.00		4,267,276.92
82300-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	3,000,000.00		2,321.04	0.00		2,997,678.96
82300-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,269,597.96		0.00	0.00		1,269,597.96
82300-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,088.00		0.00	0.00		2,088.00
82300-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		0.00	0.00		2,088.00
82300-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,848,135.82		0.00	79,927.92		10,928,063.74
82300-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,848,135.82		0.00	79,927.92		10,928,063.74
82300-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82300-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
82300-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	6,946,664.05		4,027,742.32	5,695,160.08		8,614,081.81

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
82300-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	661,979.86		288,210.32	1,019,710.55		1,393,480.09
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	661,979.86		288,210.32	1,019,710.55		1,393,480.09
82300-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		-1,014,250.06	729,467.03	31,061.81		-1,712,655.28
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		-1,014,250.06	729,467.03	31,061.81		-1,712,655.28
82300-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	276,136.25		996,906.91	74,106.45		-646,664.21
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	276,136.25		996,906.91	74,106.45		-646,664.21
82300-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,858.67		17,979.85	10,236.88		24,115.70
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,858.67		17,979.85	10,236.88		24,115.70
82300-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,248,431.57		397,746.94	1,454,446.84		4,305,131.47
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,710.97		79,705.68	437,433.94		438,439.23
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,162,636.26		305,641.26	972,897.24		3,829,892.24
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,084.34		12,400.00	44,115.66		36,800.00
82300-1601-1-00008-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		-57,000.00	7,000.00	0.00		-64,000.00
82300-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		-57,000.00	7,000.00	0.00		-64,000.00
82300-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		-191,074.96	40,110.98	607,008.24		375,822.30
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		-191,074.96	40,110.98	607,008.24		375,822.30
82300-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,560.20		466,669.80	177,371.47		-192,738.13
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,560.20		466,669.80	177,371.47		-192,738.13
82300-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	485,401.99		394,380.93	313,234.11		404,255.17
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	485,401.99		394,380.93	313,234.11		404,255.17
82300-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	133,283.52		429,811.91	361,556.64		65,028.25
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	133,283.52		351,708.71	269,588.64		51,163.45
82300-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		78,103.20	91,968.00		13,864.80
82300-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		-111,637.97	30,473.52	419,996.33		277,884.84
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-111,637.97	30,473.52	419,996.33		277,884.84
82300-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56,915.40		6,438.00	0.00		50,477.40
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	56,915.40		6,438.00	0.00		50,477.40
82300-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	522.00		0.00	0.00		522.00
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	522.00		0.00	0.00		522.00
82300-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	239,037.37		0.00	0.00		239,037.37
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	239,037.37		0.00	0.00		239,037.37
82300-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,122.70		0.00	0.00		38,122.70
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,122.70		0.00	0.00		38,122.70
82300-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	872,106.95		0.00	0.00		872,106.95
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	872,106.95		0.00	0.00		872,106.95
82300-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	389,023.43		0.00	0.00		389,023.43
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	389,023.43		0.00	0.00		389,023.43
82300-1601-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	95,352.00		95,352.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	95,352.00		95,352.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	125,000.00		317.89	0.00		124,682.11
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	125,000.00		317.89	0.00		124,682.11
82300-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00		2,116.95
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00		2,116.95
82300-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,121,109.06		0.00	0.00		2,121,109.06
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,121,109.06		0.00	0.00		2,121,109.06
82300-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	133,064.76		0.00	0.00		133,064.76
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	133,064.76		0.00	0.00		133,064.76
82300-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00		477,067.40
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00		477,067.40
82300-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00		328.60
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00		328.60
82300-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440,032.84		27,148.24	0.00		412,884.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440,032.84		27,148.24	0.00	412,884.60	
82300-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-34,698.10		0.00	48,732.76		14,034.66
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	-34,698.10		0.00	48,732.76		14,034.66
82300-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,112,161.53		0.00	1,152,178.00		-959,983.53
82300-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-2,112,161.53		0.00	1,152,178.00		-959,983.53
82300-1601-1-00008-312	GAS	12,231.15		0.00	0.00	12,231.15	
82300-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	12,231.15		0.00	0.00	12,231.15	
82300-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82300-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82300-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	718,660.00		35,000.00	0.00	683,660.00	
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	553,360.00		35,000.00	0.00	518,360.00	
82300-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	165,300.00		0.00	0.00	165,300.00	
82300-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,200.00		0.00	0.00	139,200.00	
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	139,200.00		0.00	0.00	139,200.00	
82300-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
82300-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
82300-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		64,728.00	0.00		-64,728.00
82300-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		64,728.00	0.00		-64,728.00
82300-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-490,760.92		0.00	25,520.00		-465,240.92
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-490,760.92		0.00	25,520.00		-465,240.92
82300-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,000.92		0.00	0.00	3,000.92	
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.92		0.00	0.00	3,000.92	
82300-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,763,876.73		1,743,044.97	2,629,513.14	10,650,344.90	
82300-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	559,157.17		317,433.04	400,883.27	642,607.40	
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	559,157.17		317,433.04	400,883.27	642,607.40	
82300-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-296,817.28		292,429.58	32,497.62		-556,749.24
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	-296,817.28		292,429.58	32,497.62		-556,749.24
82300-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,770.68		205,175.68	1,267.50		-182,137.50
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,770.68		205,175.68	1,267.50		-182,137.50
82300-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,259.21		21,377.57	15,238.42	13,120.06	
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,259.21		21,377.57	15,238.42	13,120.06	
82300-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,719,084.39		55,525.89	779,942.31	2,443,500.81	
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,947.76		55,525.89	207,612.31	214,034.18	
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,651,336.63		0.00	563,330.00	2214,666.63	
82300-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,800.00		0.00	9,000.00		14,800.00
82300-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	255,248.75		12,679.92	137,524.64	380,093.47	
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	255,248.75		12,679.92	137,524.64	380,093.47	
82300-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	107,483.83		105,754.09	62,964.44	64,694.18	
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	107,483.83		105,754.09	62,964.44	64,694.18	
82300-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148,507.27		305,155.70	262,074.67	105,426.24	
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	148,507.27		305,155.70	262,074.67	105,426.24	
82300-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,551.51		190,625.12	190,244.95	14,171.34	
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,551.51		116,170.97	104,412.55	2,793.09	
82300-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		74,454.15	85,832.40	11,378.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		533,241.66	8.98	510,682.92		1,043,915.60
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		533,241.66	8.98	510,682.92		1,043,915.60
82300-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,727.32	0.00	0.00		29,727.32
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,727.32	0.00	0.00		29,727.32
82300-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		38,251.00	0.00	0.00		38,251.00
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		38,251.00	0.00	0.00		38,251.00
82300-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		16,936.00	0.00	31,000.00		47,936.00
82300-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		16,936.00	0.00	31,000.00		47,936.00
82300-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,630.38	0.00	0.00		10,630.38
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,630.38	0.00	0.00		10,630.38
82300-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		63,389.36	0.00	0.00		63,389.36
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		63,389.36	0.00	0.00		63,389.36
82300-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		11,703.24	0.00	0.00		11,703.24
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		11,703.24	0.00	0.00		11,703.24
82300-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82300-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82300-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,354,792.24	236,879.40	205,192.40		3,323,105.24
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,354,792.24	236,879.40	205,192.40		3,323,105.24
82300-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,145,360.00	0.00	0.00		3,145,360.00
82300-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		47,000.00	0.00	0.00		47,000.00
82300-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		3,098,360.00	0.00	0.00		3,098,360.00
82300-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		6,238,190.21	3,394,814.05	1,988,253.08		4,831,629.24
82300-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		330,518.21	257,135.75	84,775.20		158,157.66
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		330,518.21	257,135.75	84,775.20		158,157.66
82300-1601-1-00010-121	HONORARIOS Y ASIMILADOS		-80,828.64	83,907.57	91,904.72		-72,831.49
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		-80,828.64	83,907.57	91,904.72		-72,831.49
82300-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		242,097.50	190,800.95	124,278.25		175,574.80
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		242,097.50	190,800.95	124,278.25		175,574.80
82300-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		40,372.91	36,616.01	11,500.78		15,257.68
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		40,372.91	36,616.01	11,500.78		15,257.68
82300-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,469,553.24	12,604.59	670,245.69		2,127,194.34
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		15,131.75	10,104.59	154,217.87		159,245.03
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,450,221.49	0.00	499,627.82		1,949,849.31
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,200.00	2,500.00	16,400.00		18,100.00
82300-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		55,625.96	151,227.70	80,519.43		-15,082.31
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		55,625.96	151,227.70	80,519.43		-15,082.31
82300-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		16,257.42	66,555.54	16,928.94		-33,369.18
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		16,257.42	66,555.54	16,928.94		-33,369.18
82300-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		980,958.87	0.00	0.00		980,958.87
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		980,958.87	0.00	0.00		980,958.87
82300-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		116,770.76	440,150.20	82,919.95		-240,459.49
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		116,770.76	440,150.20	82,919.95		-240,459.49
82300-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		30,063.93	125,251.98	160,837.53		65,649.48
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		30,063.93	60,968.63	93,537.18		62,632.48
82300-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	64,283.35	67,300.35		3,017.00
82300-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		-48,216.49	83,848.16	370,605.95		238,541.30
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-48,216.49	83,848.16	370,605.95		238,541.30
82300-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		279,674.54	57.96	0.00		279,616.58
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		279,674.54	57.96	0.00		279,616.58
82300-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		597,787.44	80,000.00	0.00		517,787.44
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		597,787.44	80,000.00	0.00		517,787.44
82300-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	90,000.00	0.00		-90,000.00
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA		0.00	90,000.00	0.00		-90,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82300-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		29,712.20	0.00		-29,712.20
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		29,712.20	0.00		-29,712.20
82300-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		35,181.42	0.00		-35,181.42
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		35,181.42	0.00		-35,181.42
82300-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
82300-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
82300-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
82300-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	110,061.46		13,776.46	0.00	96,285.00	
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,061.46		13,776.46	0.00	96,285.00	
82300-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	721,058.16		433,826.08	0.00	287,232.08	
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	721,058.16		283,826.08	0.00	437,232.08	
82300-1601-1-00010-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00		150,000.00	0.00		-150,000.00
82300-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	131,584.60		0.00	0.00	131,584.60	
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	131,584.60		0.00	0.00	131,584.60	
82300-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,624.50		0.00	0.00	1,624.50	
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,624.50		0.00	0.00	1,624.50	
82300-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,391.08		0.00	0.00	27,391.08	
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	27,391.08		0.00	0.00	27,391.08	
82300-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,064.00		959,571.68	0.00		-947,507.68
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,064.00		959,571.68	0.00		-947,507.68
82300-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		-1,155,278.50	0.00	249,389.00		-905,889.50
82300-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		-1,155,278.50	0.00	249,389.00		-905,889.50
82300-1601-1-00010-312	GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82300-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82300-1601-1-00010-313	AGUA	-8,232.00		0.00	0.00		-8,232.00
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	-8,232.00		0.00	0.00		-8,232.00
82300-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	-10,084.88		0.00	0.00		-10,084.88
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	-10,084.88		0.00	0.00		-10,084.88
82300-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	67,958.55		0.00	0.00	67,958.55	
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,958.55		0.00	0.00	67,958.55	
82300-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	707,701.07		23,089.80	0.00	684,611.27	
82300-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	707,701.07		23,089.80	0.00	684,611.27	
82300-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,064.40		0.00	0.00	7,064.40	
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	7,064.40		0.00	0.00	7,064.40	
82300-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	431,735.42		0.00	0.00	431,735.42	
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	431,735.42		0.00	0.00	431,735.42	
82300-1601-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-75,000.00		0.00	0.00		-75,000.00
82300-1601-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	-75,000.00		0.00	0.00		-75,000.00
82300-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,670.00		0.00	0.00	6,670.00	
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,670.00		0.00	0.00	6,670.00	
82300-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82300-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82300-1601-1-00010-371	PASAJES AÉREOS	-68,173.06		0.00	0.00		-68,173.06
82300-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	-68,173.06		0.00	0.00		-68,173.06

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OFICIALES						
82300-1601-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		-69,964.00	0.00	0.00		-69,964.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-69,964.00	0.00	0.00		-69,964.00
82300-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82300-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82300-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82300-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	573,500.00		500.00	44,347.64	617,347.64	
82300-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	573,500.00		500.00	44,347.64	617,347.64	
82300-1601-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	230,990.80		0.00	0.00	230,990.80	
82300-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	230,990.80		0.00	0.00	230,990.80	
82300-1601-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00010-569	OTROS EQUIPOS	101,000.00		101,000.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES	101,000.00		101,000.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		-41,883,766.30	10,516.40	786,681.31		-41,107,601.39
82300-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-22,594,545.54	0.00	0.00		-22,594,545.54
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		-22,594,545.54	0.00	0.00		-22,594,545.54
82300-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-1,723,678.99	0.00	0.00		-1,723,678.99
82300-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-1,723,678.99	0.00	0.00		-1,723,678.99
82300-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-1,386,789.84	0.00	0.00		-1,386,789.84
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-835,989.84	0.00	0.00		-835,989.84
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-550,800.00	0.00	0.00		-550,800.00
82300-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		-989,232.72	0.00	0.00		-989,232.72
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		-989,232.72	0.00	0.00		-989,232.72
82300-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-5,952,287.95	0.00	0.00		-5,952,287.95
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		-5,952,287.95	0.00	0.00		-5,952,287.95
82300-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	849,728.76		0.00	0.00	849,728.76	
82300-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,728.76		0.00	0.00	849,728.76	
82300-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-6,714,016.86	0.00	308,800.00		-6,405,216.86
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-6,714,016.86	0.00	308,800.00		-6,405,216.86
82300-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-5,884,223.09	0.00	0.00		-5,884,223.09
82300-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		-5,585,353.44	0.00	0.00		-5,585,353.44
82300-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-298,869.65	0.00	0.00		-298,869.65
82300-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		-797,775.22	9,600.00	194,031.63		-613,343.59
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-797,775.22	9,600.00	194,031.63		-613,343.59
82300-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,832.80		916.40	0.00	916.40	
82300-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,832.80		916.40	0.00	916.40	
82300-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,057.00		0.00	0.00	11,057.00	
82300-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,057.00		0.00	0.00	11,057.00	
82300-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,000.00		0.00	0.00	855,000.00	
82300-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	855,000.00		0.00	0.00	855,000.00	
82300-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-162,362.56	0.00	0.00		-162,362.56
82300-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-162,362.56	0.00	0.00		-162,362.56
82300-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	174,139.74		0.00	0.00	174,139.74	
82300-1601-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-450,000.00	0.00	0.00		-450,000.00
82300-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	624,139.74		0.00	0.00	624,139.74	
82300-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399,754.10		0.00	0.00	399,754.10	
82300-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399,754.10		0.00	0.00	399,754.10	
82300-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,977,782.07		0.00	283,849.68	2,261,631.75	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	540,082.71		0.00	0.00	540,082.71	
82300-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,437,699.36		0.00	283,849.68	1,721,549.04	
82300-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
82300-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
82300-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,068.00		0.00	0.00	49,068.00	
82300-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,068.00		0.00	0.00	49,068.00	
82300-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	652,481.76		1,220,277.36	228,609.98		-339,185.62
82300-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		295,010.10	0.00		-295,010.10
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		295,010.10	0.00		-295,010.10
82300-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	153,814.87		264,330.88	54,938.29		-55,577.72
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	153,814.87		264,330.88	54,938.29		-55,577.72
82300-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		23,733.86	0.00		-23,733.86
82300-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		23,733.86	0.00		-23,733.86
82300-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		18,013.52	11,750.28		-6,263.24
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,913.52	0.00		-9,913.52
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	11,750.28	11,750.28	
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		8,100.00	0.00		-8,100.00
82300-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		14,400.00	0.00		-14,400.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		14,400.00	0.00		-14,400.00
82300-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		77,717.21	0.00		-77,717.21
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		77,717.21	0.00		-77,717.21
82300-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		154,371.14	0.00		-154,371.14
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		154,371.14	0.00		-154,371.14
82300-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		61,502.25	0.00		-61,502.25
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		57,600.00	0.00		-57,600.00
82300-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		3,902.25	0.00		-3,902.25
82300-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	172,429.93		214,721.32	161,921.41	119,630.02	
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,429.93		214,721.32	161,921.41	119,630.02	
82300-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82300-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	102,636.80		0.00	0.00	102,636.80	
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	102,636.80		0.00	0.00	102,636.80	
82300-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,731.96		0.00	0.00	11,731.96	
82300-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	11,731.96		0.00	0.00	11,731.96	
82300-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		73,387.28	0.00		-73,387.28
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		73,387.28	0.00		-73,387.28
82300-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207,808.20		23,089.80	0.00	184,718.40	
82300-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	207,808.20		23,089.80	0.00	184,718.40	
82300-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	324,797.29		459,326.56	141,001.32		-8,472.05
82300-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,003.37		76,431.57	11,365.35		-56,062.85
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	9,003.37		76,431.57	11,365.35		-56,062.85
82300-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-39,654.00		208,410.50	0.00		-248,064.50
82300-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	-39,654.00		208,410.50	0.00		-248,064.50
82300-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,418.75		3,945.01	2,775.80	5,249.54	
82300-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,418.75		3,945.01	2,775.80	5,249.54	
82300-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,978.82		14,361.54	55,820.55	139,437.83	
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		11,535.54	19,968.30	8,432.76	
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	97,978.82		0.00	32,826.25	130,805.07	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,826.00	3,026.00		200.00
82300-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		-21,341.50	123,680.01	0.00		-145,021.51
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		-21,341.50	123,680.01	0.00		-145,021.51
82300-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,340.89		20,856.60	3,738.49		-14,777.22
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,340.89		20,856.60	3,738.49		-14,777.22
82300-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES	160,999.71		0.00	0.00	160,999.71	
82300-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	160,999.71		0.00	0.00	160,999.71	
82300-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,066.14		3,277.71	5,200.65	8,989.08	
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,066.14		3,277.71	5,200.65	8,989.08	
82300-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	472.35		8,363.62	8,020.50	129.23	
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	472.35		3,070.67	3,500.35	902.03	
82300-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		5,292.95	4,520.15		-772.80
82300-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		-409,041.99	0.00	54,079.98		-354,962.01
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-409,041.99	0.00	54,079.98		-354,962.01
82300-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
82300-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
82300-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	503,054.75		0.00	0.00	503,054.75	
82300-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	503,054.75		0.00	0.00	503,054.75	
82300-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		-567,606.05	356,565.02	86,235.40		-837,935.67
82300-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		26,598.75	90,115.02	3,595.20		-59,921.07
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		26,598.75	90,115.02	3,595.20		-59,921.07
82300-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,363.89		80.32	1,143.33	10,426.90	
82300-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,363.89		80.32	1,143.33	10,426.90	
82300-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,700.61		1,875.12	56,033.99	182,859.48	
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		1,875.12	13,043.65	11,168.53	
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,300.61		0.00	42,590.34	170,890.95	
82300-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	400.00		0.00	400.00	800.00	
82300-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		-28,067.26	207,721.14	0.00		-235,788.40
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		-28,067.26	207,721.14	0.00		-235,788.40
82300-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,915.67		24,912.86	2,068.34		-15,928.85
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,915.67		24,912.86	2,068.34		-15,928.85
82300-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,813.93		19,739.32	6,564.08	16,638.69	
82300-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	29,813.93		19,739.32	6,564.08	16,638.69	
82300-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	708.30		11,976.56	11,237.50		-30.76
82300-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	708.30		4,093.11	4,697.70	1,312.89	
82300-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		7,883.45	6,539.80		-1,343.65
82300-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		-778,124.97	144.68	5,592.96		-772,676.69
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-778,124.97	144.68	5,592.96		-772,676.69
82300-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
82300-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,130.07		0.00	0.00	7,130.07	
82300-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,130.07		0.00	0.00	7,130.07	
82300-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
82300-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,918.96		0.00	0.00	26,918.96	
82300-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		-347,465.92	106,549.21	313,855.90		-140,159.23
82300-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		25,036.65	4,434.70	9,325.60		29,927.55
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		25,036.65	4,434.70	9,325.60		29,927.55
82300-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		-37,681.42	25,625.52	0.00		-63,306.94
82300-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		-37,681.42	25,625.52	0.00		-63,306.94
82300-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,070.27		122.03	3,687.16	14,635.40	
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,070.27		122.03	3,687.16	14,635.40	
82300-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	221,046.39		14,350.93	120,148.90	326,844.36	
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	543.71		387.93	25,070.67	25,226.45	
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	220,502.68		0.00	73,315.23	293,817.91	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,963.00	21,763.00		7,800.00
82300-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		-90,930.88	47,116.70	4,414.50		-133,633.08
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		-90,930.88	47,116.70	4,414.50		-133,633.08
82300-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,351.33	2,420.82	5,347.69		8,278.20
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,351.33	2,420.82	5,347.69		8,278.20
82300-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		65,966.04	3,061.82	33,253.28		96,157.50
82300-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		65,966.04	3,061.82	33,253.28		96,157.50
82300-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,808.30	9,416.69	17,480.97		10,872.58
82300-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,808.30	1,343.44	7,495.02		8,959.88
82300-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,073.25	9,985.95		1,912.70
82300-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		-555,154.22	0.00	120,197.80		-434,956.42
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-555,154.22	0.00	120,197.80		-434,956.42
82300-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
82300-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
82300-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,621.60	0.00	0.00		2,621.60
82300-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,621.60	0.00	0.00		2,621.60
82300-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		375,542.20	635,708.89	1,190,134.30		929,967.61
82300-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		57,524.40	3,279.90	180,576.72		234,821.22
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		57,524.40	3,279.90	180,576.72		234,821.22
82300-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		-378,798.82	54,844.52	60,395.67		-373,247.67
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		-378,798.82	54,844.52	60,395.67		-373,247.67
82300-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		159,297.55	149,216.59	30,397.05		40,478.01
82300-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		159,297.55	149,216.59	30,397.05		40,478.01
82300-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		13,144.15	4,207.08	778.08		9,715.15
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		13,144.15	4,207.08	778.08		9,715.15
82300-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		705,350.57	25,932.98	324,821.06		1,004,238.65
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		28,547.93	25,932.98	94,917.55		97,532.50
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		674,402.64	0.00	227,503.51		901,906.15
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,400.00	0.00	2,400.00		4,800.00
82300-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		55,641.77	106,071.47	163,419.41		112,989.71
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		55,641.77	106,071.47	163,419.41		112,989.71
82300-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		17,984.52	71,185.81	59,455.63		6,254.34
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		17,984.52	71,185.81	59,455.63		6,254.34
82300-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		126,831.05	121,583.47	6,289.34		11,536.92
82300-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		126,831.05	121,583.47	6,289.34		11,536.92
82300-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		7,713.75	76,281.78	93,992.72		25,424.69
82300-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,713.75	44,254.83	55,950.72		19,409.64
82300-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	32,026.95	38,042.00		6,015.05
82300-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		-867,214.78	0.00	270,008.62		-597,206.16
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-867,214.78	0.00	270,008.62		-597,206.16
82300-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		865.84	0.00	0.00		865.84
82300-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		865.84	0.00	0.00		865.84
82300-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		18,919.60	0.00	0.00		18,919.60
82300-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		18,919.60	0.00	0.00		18,919.60
82300-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		29,580.00	0.00	0.00		29,580.00
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		29,580.00	0.00	0.00		29,580.00
82300-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
82300-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
82300-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		138,534.40	15.49	0.00		138,518.91
82300-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		138,534.40	15.49	0.00		138,518.91
82300-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		207,808.20	23,089.80	0.00		184,718.40
82300-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,		207,808.20	23,089.80	0.00		184,718.40

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82300-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82300-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82300-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,717,404.95		1,024,684.51	1,777,483.70	7,470,204.14	
82300-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	294,227.23		48,755.80	516,942.33	762,413.76	
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	294,227.23		48,755.80	516,942.33	762,413.76	
82300-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		-169,277.42	40,247.86	30,462.84		-179,062.44
82300-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		-169,277.42	40,247.86	30,462.84		-179,062.44
82300-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	216,140.98		298,984.17	65,538.07		-17,305.12
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	216,140.98		298,984.17	65,538.07		-17,305.12
82300-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,128.93		5,160.33	19,779.27	43,747.87	
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,128.93		5,160.33	19,779.27	43,747.87	
82300-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,024,126.92		0.00	486,195.13	1,510,322.05	
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,779.01		0.00	117,923.11	157,702.12	
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	980,847.91		0.00	335,972.02	1,316,819.93	
82300-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,500.00		0.00	32,300.00	35,800.00	
82300-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	25,321.12		10,581.69	142,056.91	156,796.34	
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	25,321.12		10,581.69	142,056.91	156,796.34	
82300-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,630.56		58,537.94	65,529.88	34,622.50	
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,630.56		58,537.94	65,529.88	34,622.50	
82300-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	204,667.05		46,438.13	111,501.87	269,730.79	
82300-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	204,667.05		46,438.13	111,501.87	269,730.79	
82300-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,756.66		60,754.75	119,680.25	76,682.16	
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,756.66		11,629.95	58,095.70	64,222.41	
82300-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		49,124.80	61,584.55	12,459.75	
82300-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		-57,368.16	0.00	219,184.97	161,816.81	
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-57,368.16	0.00	219,184.97	161,816.81	
82300-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,910.24		0.00	0.00	22,910.24	
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,312.24		0.00	0.00	12,312.24	
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,598.00		0.00	0.00	10,598.00	
82300-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
82300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
82300-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,056.36		0.00	0.00	6,056.36	
82300-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	6,056.36		0.00	0.00	6,056.36	
82300-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,469.70		0.30	0.00	8,469.40	
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,469.70		0.30	0.00	8,469.40	
82300-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,209.00		0.00	0.00	1,209.00	
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,209.00		0.00	0.00	1,209.00	
82300-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	175,000.00		58,257.60	0.00	116,742.40	
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175,000.00		58,257.60	0.00	116,742.40	
82300-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	175,000.00		48,687.60	0.00	126,312.40	
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	175,000.00		48,687.60	0.00	126,312.40	
82300-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,571.80		0.00	0.00	1,571.80	
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,571.80		0.00	0.00	1,571.80	
82300-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,036.40		0.00	0.00	96,036.40	
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,036.40		0.00	0.00	96,036.40	
82300-1601-1-00018-312	GAS	3,076.36		0.00	612.18	3,688.54	
82300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	3,076.36		0.00	612.18	3,688.54	
82300-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,520.00	0.00	0.00		25,520.00
82300-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		25,520.00	0.00	0.00		25,520.00
82300-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		50,207.70	0.00	0.00		50,207.70
82300-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		50,207.70	0.00	0.00		50,207.70
82300-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,364.60	0.00	0.00		22,364.60
82300-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		22,364.60	0.00	0.00		22,364.60
82300-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,753.00	0.00	0.00		27,753.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		27,753.00	0.00	0.00		27,753.00
82300-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,418,419.92	348,278.34	0.00		4,070,141.58
82300-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,418,419.92	348,278.34	0.00		4,070,141.58
82300-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		-255,868.22	312,794.77	477,402.69		-91,260.30
82300-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,486.35	80,450.31	2,361.90		-76,602.06
82300-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		1,486.35	80,450.31	2,361.90		-76,602.06
82300-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		10,090.12	1,145.52	3,817.77		12,762.37
82300-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,145.52	556.20		-589.32
82300-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		10,090.12	0.00	3,261.57		13,351.69
82300-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		-10,090.12	124,437.08	0.00		-134,527.20
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		-10,090.12	124,437.08	0.00		-134,527.20
82300-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		386.45	21,296.54	739.10		-20,170.99
82300-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		386.45	21,296.54	739.10		-20,170.99
82300-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,557.60	4,868.76	1,808.80		-502.36
82300-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,557.60	4,868.76	1,808.80		-502.36
82300-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,700.10	721.20		-978.90
82300-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	1,700.10	721.20		-978.90
82300-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		-260,298.62	78,896.46	467,953.92		128,758.84
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-260,298.62	78,896.46	467,953.92		128,758.84
82300-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		794,449.12	212,344.58	333,738.82		915,843.36
82300-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		7,917.60	33,791.07	39,059.40		13,185.93
82300-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		7,917.60	33,791.07	39,059.40		13,185.93
82300-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		37,933.65	12,510.12	19,495.24		44,918.77
82300-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		37,933.65	12,510.12	19,495.24		44,918.77
82300-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		9,023.25	88,257.90	13,134.00		-66,100.65
82300-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		9,023.25	88,257.90	13,134.00		-66,100.65
82300-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		377.85	504.97	659.30		532.18
82300-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		377.85	504.97	659.30		532.18
82300-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		88,344.83	975.85	47,996.93		135,365.91
82300-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	975.85	18,555.87		17,580.02
82300-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		88,344.83	0.00	29,441.06		117,785.89
82300-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		13,394.18	6,493.79	16,405.76		23,306.15
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		13,394.18	6,493.79	16,405.76		23,306.15
82300-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,366.92	44,444.91	0.00		-41,077.99
82300-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,366.92	44,444.91	0.00		-41,077.99
82300-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		4,083.22	16,625.27	0.00		-12,542.05
82300-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,083.22	16,625.27	0.00		-12,542.05
82300-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,729.70	8,219.45		-510.25
82300-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,729.70	8,219.45		-510.25
82300-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		-29,459.51	0.00	100,724.74		71,265.23
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-29,459.51	0.00	100,724.74		71,265.23
82300-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		726.39	0.00	0.00		726.39
82300-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		726.39	0.00	0.00		726.39

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		883.22	0.00	0.00		883.22
82300-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		883.22	0.00	0.00		883.22
82300-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		7,000.00	11.00	0.00		6,989.00
82300-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		7,000.00	11.00	0.00		6,989.00
82300-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		4,686.40	0.00	0.00		4,686.40
82300-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		4,686.40	0.00	0.00		4,686.40
82300-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		50,110.84	0.00	0.00		50,110.84
82300-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		50,110.84	0.00	0.00		50,110.84
82300-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		279,186.16	0.00	0.00		279,186.16
82300-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		279,186.16	0.00	0.00		279,186.16
82300-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		27,508.60	0.00	0.00		27,508.60
82300-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		27,508.60	0.00	0.00		27,508.60
82300-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		222,675.92	0.00	31,760.80		254,436.72
82300-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		222,675.92	0.00	31,760.80		254,436.72
82300-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		51,689.60	0.00	56,283.20		107,972.80
82300-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		51,689.60	0.00	56,283.20		107,972.80
82300-1601-3	REMANENTE		11,750,367.37	0.00	0.00		11,750,367.37
82300-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		6,473.64	0.00	0.00		6,473.64
82300-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		6,473.64	0.00	0.00		6,473.64
82300-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		6,473.64	0.00	0.00		6,473.64
82300-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		14,554.34	0.00	0.00		14,554.34
82300-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		14,554.34	0.00	0.00		14,554.34
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		14,554.34	0.00	0.00		14,554.34
82300-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		47.00	0.00	0.00		47.00
82300-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		47.00	0.00	0.00		47.00
82300-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		47.00	0.00	0.00		47.00
82300-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		11,597,599.39	0.00	0.00		11,597,599.39
82300-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		11,597,599.39	0.00	0.00		11,597,599.39
82300-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		11,597,599.39	0.00	0.00		11,597,599.39
82300-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		131,693.00	0.00	0.00		131,693.00
82300-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		131,693.00	0.00	0.00		131,693.00
82300-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		131,693.00	0.00	0.00		131,693.00
82300-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82300-1605-1	PROGRAMA NORMAL		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82300-1605-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82300-1605-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82300-1605-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		278,400.00	0.00	0.00		278,400.00
82300-166	INGRESOS DE GESTIÓN		7,985,379.39	3,684,310.85	1,836,796.29		6,137,864.83
82300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		7,545,838.69	3,684,310.85	1,836,796.29		5,698,324.13
82300-1661-1	PROGRAMA NORMAL		7,290,838.69	3,684,310.85	1,836,796.29		5,443,324.13
82300-1661-1-00001	PRESIDENCIA		1,532,378.70	0.00	0.00		1,532,378.70
82300-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		866,260.57	0.00	0.00		866,260.57
82300-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		866,260.57	0.00	0.00		866,260.57
82300-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		666,118.13	0.00	0.00		666,118.13
82300-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		666,118.13	0.00	0.00		666,118.13
82300-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,118,698.62	0.00	288,376.00		2,407,074.62
82300-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		2,118,698.62	0.00	0.00		2,118,698.62
82300-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,118,698.62	0.00	0.00		2,118,698.62
82300-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	288,376.00		288,376.00
82300-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	288,376.00		288,376.00
82300-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		2,346,376.81	0.00	7,888.20		2,354,265.01
82300-1661-1-00003-171	ESTIMULOS		2,316,376.81	0.00	0.00		2,316,376.81

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,316,376.81		0.00	0.00	2,316,376.81	
82300-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00		0.00	7,888.20	37,888.20	
82300-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00		0.00	7,888.20	37,888.20	
82300-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-11,846,864.34	3,664,297.57	20,013.28		-15,491,148.63
82300-1661-1-00004-171	ESTIMULOS	650,218.49		0.00	0.00	650,218.49	
82300-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	650,218.49		0.00	0.00	650,218.49	
82300-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-12,497,082.83	3,664,297.57	20,013.28		-16,141,367.12
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-12,497,082.83	3,664,297.57	20,013.28		-16,141,367.12
82300-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	928,675.87		0.00	0.00	928,675.87	
82300-1661-1-00005-171	ESTIMULOS	928,675.87		0.00	0.00	928,675.87	
82300-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	928,675.87		0.00	0.00	928,675.87	
82300-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	577,453.28		0.00	0.00	577,453.28	
82300-1661-1-00006-171	ESTIMULOS	577,453.28		0.00	0.00	577,453.28	
82300-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	577,453.28		0.00	0.00	577,453.28	
82300-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	598,680.18		0.00	0.00	598,680.18	
82300-1661-1-00007-171	ESTIMULOS	438,323.58		0.00	0.00	438,323.58	
82300-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	438,323.58		0.00	0.00	438,323.58	
82300-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82300-1661-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82300-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,130.00		0.00	0.00	28,130.00	
82300-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	28,130.00		0.00	0.00	28,130.00	
82300-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
82300-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,512,699.56		20,013.28	1,152,178.00	6,644,864.28	
82300-1661-1-00008-171	ESTIMULOS	1,361,253.02		0.00	0.00	1,361,253.02	
82300-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,361,253.02		0.00	0.00	1,361,253.02	
82300-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,776.36		0.00	0.00	4,776.36	
82300-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,776.36		0.00	0.00	4,776.36	
82300-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	197,772.46		0.00	0.00	197,772.46	
82300-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	197,772.46		0.00	0.00	197,772.46	
82300-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		0.00	1,152,178.00	1,152,178.00	
82300-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	1,152,178.00	1,152,178.00	
82300-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,636,535.41		15,842.15	0.00	3,620,693.26	
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,636,535.41		15,842.15	0.00	3,620,693.26	
82300-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	312,362.31		4,171.13	0.00	308,191.18	
82300-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	312,362.31		4,171.13	0.00	308,191.18	
82300-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	887,742.69		0.00	139,200.00	1,026,942.69	
82300-1661-1-00009-171	ESTIMULOS	887,742.69		0.00	0.00	887,742.69	
82300-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	887,742.69		0.00	0.00	887,742.69	
82300-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	139,200.00	139,200.00	
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	139,200.00	139,200.00	
82300-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,240,250.70		0.00	154,140.80	1,394,391.50	
82300-1661-1-00010-171	ESTIMULOS	1,178,770.70		0.00	0.00	1,178,770.70	
82300-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,178,770.70		0.00	0.00	1,178,770.70	
82300-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	154,140.80		154,140.80
82300-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	154,140.80		154,140.80
82300-1661-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	61,480.00		0.00	0.00	61,480.00	
82300-1661-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,480.00		0.00	0.00	61,480.00	
82300-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	472,945.55		0.00	0.00	472,945.55	
82300-1661-1-00011-171	ESTIMULOS	472,945.55		0.00	0.00	472,945.55	
82300-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	472,945.55		0.00	0.00	472,945.55	
82300-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	492,127.56		0.00	0.00	492,127.56	
82300-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	141,968.82		0.00	0.00	141,968.82	
82300-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,968.82		0.00	0.00	141,968.82	
82300-1661-1-00012-171	ESTIMULOS	350,158.74		0.00	0.00	350,158.74	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	350,158.74		0.00	0.00	350,158.74	
82300-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	380,308.61		0.00	75,000.01	455,308.62	
82300-1661-1-00013-171	ESTIMULOS	380,308.61		0.00	0.00	380,308.61	
82300-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	380,308.61		0.00	0.00	380,308.61	
82300-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		0.00	75,000.01	75,000.01	
82300-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		0.00	75,000.01	75,000.01	
82300-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	83,131.98		0.00	0.00	83,131.98	
82300-1661-1-00014-171	ESTIMULOS	83,131.98		0.00	0.00	83,131.98	
82300-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	83,131.98		0.00	0.00	83,131.98	
82300-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	315,977.00		0.00	0.00	315,977.00	
82300-1661-1-00015-171	ESTIMULOS	315,977.00		0.00	0.00	315,977.00	
82300-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	315,977.00		0.00	0.00	315,977.00	
82300-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	961,387.80		0.00	0.00	961,387.80	
82300-1661-1-00016-171	ESTIMULOS	961,387.80		0.00	0.00	961,387.80	
82300-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	961,387.80		0.00	0.00	961,387.80	
82300-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	427,944.76		0.00	0.00	427,944.76	
82300-1661-1-00018-171	ESTIMULOS	427,944.76		0.00	0.00	427,944.76	
82300-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	427,944.76		0.00	0.00	427,944.76	
82300-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	92,937.84		0.00	0.00	92,937.84	
82300-1661-1-00020-171	ESTIMULOS	92,937.84		0.00	0.00	92,937.84	
82300-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	92,937.84		0.00	0.00	92,937.84	
82300-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	167,985.52		0.00	0.00	167,985.52	
82300-1661-1-00201-171	ESTIMULOS	167,985.52		0.00	0.00	167,985.52	
82300-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	167,985.52		0.00	0.00	167,985.52	
82300-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	224,112.00		0.00	0.00	224,112.00	
82300-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	224,112.00		0.00	0.00	224,112.00	
82300-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82300-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82300-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
82300-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
82300-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS	250,898.72		0.00	0.00	250,898.72	
82300-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS	250,898.72		0.00	0.00	250,898.72	
82300-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-691,010.72	0.00	0.00		-691,010.72
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-691,010.72	0.00	0.00		-691,010.72
82300-1661-3	REMANENTE	255,000.00		0.00	0.00	255,000.00	
82300-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	255,000.00		0.00	0.00	255,000.00	
82300-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	255,000.00		0.00	0.00	255,000.00	
82300-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	255,000.00		0.00	0.00	255,000.00	
82300-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	439,540.70		0.00	0.00	439,540.70	
82300-1662-3	REMANENTE	439,540.70		0.00	0.00	439,540.70	
82300-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	439,540.70		0.00	0.00	439,540.70	
82300-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,946.00		0.00	0.00	152,946.00	
82300-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,946.00		0.00	0.00	152,946.00	
82300-1662-3-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	286,594.70		0.00	0.00	286,594.70	
82300-1662-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	286,594.70		0.00	0.00	286,594.70	
82300-5	RECURSOS FEDERALES	41,044,906.25		10,853,063.01	10,853,013.01	41,044,856.25	
82300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	534,695.62		4,926,982.40	4,926,932.40	534,645.62	
82300-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	185,492.36		1,494,660.00	1,494,660.00	185,492.36	
82300-523N-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,494,660.00	1,494,660.00	0.00	
82300-523N-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-1,104,320.00	445,440.00	0.00		-1,549,760.00
82300-523N-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-1,104,320.00	445,440.00	0.00		-1,549,760.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,104,320.00	445,440.00	0.00		-1,549,760.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,104,320.00		1,049,220.00	1,494,660.00		1,549,760.00
82300-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	385,700.00		330,600.00	776,040.00		831,140.00
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	385,700.00		330,600.00	776,040.00		831,140.00
82300-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	718,620.00		718,620.00	718,620.00		718,620.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	718,620.00		718,620.00	718,620.00		718,620.00
82300-523N-3	REMANENTE	185,492.36		0.00	0.00		185,492.36
82300-523N-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	30.00		0.00	0.00		30.00
82300-523N-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	30.00		0.00	0.00		30.00
82300-523N-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	30.00		0.00	0.00		30.00
82300-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	185,462.36		0.00	0.00		185,462.36
82300-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	185,462.36		0.00	0.00		185,462.36
82300-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	185,462.36		0.00	0.00		185,462.36
82300-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	6,636.85		3,432,322.40	3,432,272.40		6,586.85
82300-523O-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,432,272.40	3,432,272.40		0.00
82300-523O-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-3,062,400.00	445,400.00	445,400.00		-3,062,400.00
82300-523O-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-3,062,400.00	445,400.00	445,400.00		-3,062,400.00
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-3,062,400.00	445,400.00	445,400.00		-3,062,400.00
82300-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,062,400.00		2,986,872.40	2,986,872.40		3,062,400.00
82300-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	30,844.40		30,844.40
82300-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	30,844.40		30,844.40
82300-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	206,480.00		206,480.00
82300-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		0.00	206,480.00		206,480.00
82300-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,227,200.00		2,151,672.40	1,781,760.00		1,857,287.60
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,227,200.00		2,151,672.40	1,781,760.00		1,857,287.60
82300-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	835,200.00		835,200.00	835,200.00		835,200.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835,200.00		835,200.00	835,200.00		835,200.00
82300-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	132,588.00		132,588.00
82300-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	132,588.00		132,588.00
82300-523O-3	REMANENTE	6,636.85		50.00	0.00		6,586.85
82300-523O-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	138.53		50.00	0.00		88.53
82300-523O-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	138.53		50.00	0.00		88.53
82300-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	138.53		50.00	0.00		88.53
82300-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,498.32		0.00	0.00		6,498.32
82300-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,498.32		0.00	0.00		6,498.32
82300-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	6,498.32		0.00	0.00		6,498.32
82300-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	342,566.41		0.00	0.00		342,566.41
82300-523Q-3	REMANENTE	342,566.41		0.00	0.00		342,566.41
82300-523Q-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	10.00		0.00	0.00		10.00
82300-523Q-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10.00		0.00	0.00		10.00
82300-523Q-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10.00		0.00	0.00		10.00
82300-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	342,556.41		0.00	0.00		342,556.41
82300-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	129,116.41		0.00	0.00		129,116.41
82300-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	129,116.41		0.00	0.00		129,116.41

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
82300-523Q-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		58,000.00	0.00	0.00		58,000.00
82300-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		155,440.00	0.00	0.00		155,440.00
82300-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		155,440.00	0.00	0.00		155,440.00
82300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		40,510,210.63	5,926,080.61	5,926,080.61		40,510,210.63
82300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		2,914,387.06	396,032.17	404,511.86		2,922,866.75
82300-5334-1	PROGRAMA NORMAL		-2,418,449.00	396,032.17	404,511.86		-2,409,969.31
82300-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-38,786,684.86	160,073.82	244,438.04		-38,702,320.64
82300-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-52,120,018.19	160,073.82	244,438.04		-52,035,653.97
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-52,120,018.19	160,073.82	244,438.04		-52,035,653.97
82300-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación		13,333,333.33	0.00	0.00		13,333,333.33
82300-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		13,333,333.33	0.00	0.00		13,333,333.33
82300-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		36,368,235.86	235,958.35	160,073.82		36,292,351.33
82300-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-370,150.80	0.00	0.00		-370,150.80
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		-370,150.80	0.00	0.00		-370,150.80
82300-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		3,436,022.73	7,878.60	0.00		3,428,144.13
82300-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		3,436,022.73	7,878.60	0.00		3,428,144.13
82300-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		12,249,264.33	45,607.47	0.00		12,203,656.86
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		2,997,930.20	7,481.28	0.00		2,990,448.92
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		9,251,334.13	38,126.19	0.00		9,213,207.94
82300-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		19,458,948.95	178,853.84	160,073.82		19,440,168.93
82300-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		674,916.33	0.00	0.00		674,916.33
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		18,784,032.62	178,853.84	160,073.82		18,765,252.60
82300-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		358,485.26	3,618.44	0.00		354,866.82
82300-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.		358,485.26	3,618.44	0.00		354,866.82
82300-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,235,665.39	0.00	0.00		1,235,665.39
82300-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,235,665.39	0.00	0.00		1,235,665.39
82300-5334-2	REFRENDO		5,332,836.06	0.00	0.00		5,332,836.06
82300-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		5,332,836.06	0.00	0.00		5,332,836.06
82300-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		2,809,402.61	0.00	0.00		2,809,402.61
82300-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		1,463,892.10	0.00	0.00		1,463,892.10
82300-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,345,510.51	0.00	0.00		1,345,510.51
82300-5334-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,040,522.35	0.00	0.00		2,040,522.35
82300-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		2,040,522.35	0.00	0.00		2,040,522.35
82300-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		482,911.10	0.00	0.00		482,911.10
82300-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		482,911.10	0.00	0.00		482,911.10
82300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		-232,425.00	5,521,568.75	5,521,568.75		-232,425.00
82300-5335-1	PROGRAMA NORMAL		-232,425.00	5,521,568.75	5,521,568.75		-232,425.00
82300-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	258,989.00	361,885.67		102,896.67
82300-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	258,989.00	361,885.67		102,896.67
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	258,989.00	361,885.67		102,896.67
82300-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	249,389.00		249,389.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	249,389.00		249,389.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	249,389.00		249,389.00
82300-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		-232,425.00	5,262,579.75	4,910,294.08		-584,710.67
82300-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,360,717.69	1,553,624.90		192,907.21
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,360,717.69	1,553,624.90		192,907.21
82300-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	475,779.32	549,834.37		74,055.05
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	475,779.32	549,834.37		74,055.05
82300-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-232,425.00	5,645.77	1,432,779.57		1,194,708.80
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,645.77	698,465.48		692,819.71
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-232,425.00	0.00	213,214.09		-19,210.91
82300-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	521,100.00		521,100.00
82300-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	107,583.22	178,559.36		70,976.14
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	107,583.22	178,559.36		70,976.14
82300-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	747,858.83	858,737.52		110,878.69
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	747,858.83	858,737.52		110,878.69
82300-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	172,017.10	308,800.00		136,782.90
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	172,017.10	308,800.00		136,782.90
82300-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,357,700.34	20,492.00		-2,337,208.34
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,357,700.34	10,800.00		-2,346,900.34
82300-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	9,692.00		9,692.00
82300-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	35,277.48	7,466.36		-27,811.12
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	35,277.48	7,466.36		-27,811.12
82300-5336	FISE/FISM CONVENIO	37,828,248.57		8,479.69	0.00	37,819,768.88	
82300-5336-1	PROGRAMA NORMAL	33,333,333.33		8,479.69	0.00	33,324,853.64	
82300-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	33,333,333.33		8,479.69	0.00	33,324,853.64	
82300-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,654,066.66		0.00	0.00	8,654,066.66	
82300-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,654,066.66		0.00	0.00	8,654,066.66	
82300-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,361,075.44		8,479.69	0.00	3,352,595.75	
82300-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,361,075.44		8,479.69	0.00	3,352,595.75	
82300-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,318,191.23		0.00	0.00	21,318,191.23	
82300-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	21,318,191.23		0.00	0.00	21,318,191.23	
82300-5336-2	REFRENDO	4,494,915.24		0.00	0.00	4,494,915.24	
82300-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,494,915.24		0.00	0.00	4,494,915.24	
82300-5336-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,184,796.34		0.00	0.00	1,184,796.34	
82300-5336-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,184,796.34		0.00	0.00	1,184,796.34	
82300-5336-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,310,118.90		0.00	0.00	3,310,118.90	
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	3,310,118.90		0.00	0.00	3,310,118.90	
82300-6	RECURSOS ESTATALES	144,882.48		209,442.11	209,261.80	144,702.17	
82300-602	CONVENIOS	144,882.48		209,442.11	209,261.80	144,702.17	
82300-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	144,882.48		209,442.11	209,261.80	144,702.17	
82300-6021-1	PROGRAMA NORMAL	67,000.00		209,261.80	209,261.80	67,000.00	
82300-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	9,373.98		9,373.00	0.00	0.98	
82300-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,373.98		9,373.00	0.00	0.98	
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	9,373.98		9,373.00	0.00	0.98	
82300-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	57,626.02		199,888.80	209,261.80		66,999.02
82300-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,949.18		26,924.08	75,096.88		74,121.98
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	25,949.18		26,924.08	75,096.88		74,121.98
82300-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-4,378.22	217.15	5,405.84		810.47
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-4,378.22	217.15	5,405.84		810.47
82300-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-105.49	141,968.82	55,653.12		-86,421.19
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55.32		0.00	15,032.29		15,087.61
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,939.19		141,968.82	31,820.83		-104,208.80
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-6,100.00		0.00	8,800.00		2,700.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		83,188.58	0.00	40,512.96		123,701.54
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		83,188.58	0.00	40,512.96		123,701.54
82300-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		650.43	5,938.43	25,510.50		20,222.50
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		650.43	5,938.43	25,510.50		20,222.50
82300-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,108.32	9,282.88	3,200.00		-4,974.56
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,108.32	9,282.88	3,200.00		-4,974.56
82300-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-2,123.25	7,200.00	3,593.10		-5,730.15
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,200.00	0.00		-7,200.00
82300-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-2,123.25	0.00	3,593.10		1,469.85
82300-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		-46,663.53	8,357.44	289.40		-54,731.57
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-46,663.53	8,357.44	289.40		-54,731.57
82300-6021-3	REMANENTE		77,882.48	180.31	0.00		77,702.17
82300-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,000.00	180.31	0.00		819.69
82300-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,000.00	180.31	0.00		819.69
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,000.00	180.31	0.00		819.69
82300-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		76,882.48	0.00	0.00		76,882.48
82300-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		76,882.48	0.00	0.00		76,882.48
82300-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		76,882.48	0.00	0.00		76,882.48
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108,368,716.00	13,073,163.06	50,567,093.81		70,874,785.25
82400-1	RECURSOS FISCALES		54,158,036.54	7,199,021.96	26,023,466.90		35,333,591.60
82400-160	PARTICIPACIONES		52,175,102.48	5,379,863.41	22,667,128.80		34,887,837.09
82400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		52,175,102.48	5,379,863.41	22,667,128.80		34,887,837.09
82400-1601-1	PROGRAMA NORMAL		52,175,102.48	5,379,863.41	22,667,128.80		34,887,837.09
82400-1601-1-00001	PRESIDENCIA		4,791,149.69	-474,481.83	2,250,209.41		2,066,458.45
82400-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,866,201.65	-1,097,843.81	703,358.20		1,064,999.64
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		2,866,201.65	-1,097,843.81	703,358.20		1,064,999.64
82400-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		132,654.57	-213,181.64	0.00		-80,527.07
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		132,654.57	-213,181.64	0.00		-80,527.07
82400-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,843.15	27,234.05	29,077.20		0.00
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,843.15	27,234.05	29,077.20		0.00
82400-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		44,180.79	1,584.65	11,441.36		34,324.08
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		44,180.79	1,584.65	11,441.36		34,324.08
82400-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		108,012.60	273,645.97	0.00		381,658.57
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		44,012.60	63,988.84	0.00		108,001.44
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	204,357.13	0.00		204,357.13
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		64,000.00	5,300.00	0.00		69,300.00
82400-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		307,574.58	-95,216.10	53,089.62		159,268.86
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		307,574.58	-95,216.10	53,089.62		159,268.86
82400-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		287,569.08	-98,195.74	41,171.36		148,201.98
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		287,569.08	-98,195.74	41,171.36		148,201.98
82400-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		323,323.60	68,557.92	155,045.38		236,836.14
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		323,323.60	68,557.92	155,045.38		236,836.14
82400-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		96,254.38	6,988.70	36,415.40		66,827.68
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		65,987.38	7,255.30	36,415.40		36,827.28
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		30,267.00	-266.60	0.00		30,000.40
82400-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		595,196.91	-314,574.52	254,092.15		26,530.24
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		595,196.91	-314,574.52	254,092.15		26,530.24
82400-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82400-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82400-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		28,338.38	-56,676.71	-56,676.66		28,338.33
82400-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		28,338.38	-56,676.71	-56,676.66		28,338.33
82400-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82400-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82400-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,228,286.08	688,770.31	1,765,433.97		3,151,622.42

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		83,188.58	0.00	40,512.96		123,701.54
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		83,188.58	0.00	40,512.96		123,701.54
82300-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		650.43	5,938.43	25,510.50		20,222.50
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		650.43	5,938.43	25,510.50		20,222.50
82300-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,108.32	9,282.88	3,200.00		-4,974.56
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,108.32	9,282.88	3,200.00		-4,974.56
82300-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-2,123.25	7,200.00	3,593.10		-5,730.15
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,200.00	0.00		-7,200.00
82300-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-2,123.25	0.00	3,593.10		1,469.85
82300-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		-46,663.53	8,357.44	289.40		-54,731.57
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-46,663.53	8,357.44	289.40		-54,731.57
82300-6021-3	REMANENTE		77,882.48	180.31	0.00		77,702.17
82300-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,000.00	180.31	0.00		819.69
82300-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,000.00	180.31	0.00		819.69
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,000.00	180.31	0.00		819.69
82300-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		76,882.48	0.00	0.00		76,882.48
82300-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		76,882.48	0.00	0.00		76,882.48
82300-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		76,882.48	0.00	0.00		76,882.48
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108,368,716.00	13,073,163.06	50,567,093.81		70,874,785.25
82400-1	RECURSOS FISCALES		54,158,036.54	7,199,021.96	26,023,466.90		35,333,591.60
82400-160	PARTICIPACIONES		52,175,102.48	5,379,863.41	22,667,128.80		34,887,837.09
82400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		52,175,102.48	5,379,863.41	22,667,128.80		34,887,837.09
82400-1601-1	PROGRAMA NORMAL		52,175,102.48	5,379,863.41	22,667,128.80		34,887,837.09
82400-1601-1-00001	PRESIDENCIA		4,791,149.69	-474,481.83	2,250,209.41		2,066,458.45
82400-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,866,201.65	-1,097,843.81	703,358.20		1,064,999.64
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		2,866,201.65	-1,097,843.81	703,358.20		1,064,999.64
82400-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		132,654.57	-213,181.64	0.00		-80,527.07
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		132,654.57	-213,181.64	0.00		-80,527.07
82400-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,843.15	27,234.05	29,077.20		0.00
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,843.15	27,234.05	29,077.20		0.00
82400-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		44,180.79	1,584.65	11,441.36		34,324.08
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		44,180.79	1,584.65	11,441.36		34,324.08
82400-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		108,012.60	273,645.97	0.00		381,658.57
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		44,012.60	63,988.84	0.00		108,001.44
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	204,357.13	0.00		204,357.13
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		64,000.00	5,300.00	0.00		69,300.00
82400-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		307,574.58	-95,216.10	53,089.62		159,268.86
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		307,574.58	-95,216.10	53,089.62		159,268.86
82400-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		287,569.08	-98,195.74	41,171.36		148,201.98
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		287,569.08	-98,195.74	41,171.36		148,201.98
82400-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		323,323.60	68,557.92	155,045.38		236,836.14
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		323,323.60	68,557.92	155,045.38		236,836.14
82400-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		96,254.38	6,988.70	36,415.40		66,827.68
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		65,987.38	7,255.30	36,415.40		36,827.28
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		30,267.00	-266.60	0.00		30,000.40
82400-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		595,196.91	-314,574.52	254,092.15		26,530.24
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		595,196.91	-314,574.52	254,092.15		26,530.24
82400-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82400-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82400-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		28,338.38	-56,676.71	-56,676.66		28,338.33
82400-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		28,338.38	-56,676.71	-56,676.66		28,338.33
82400-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82400-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82400-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,228,286.08	688,770.31	1,765,433.97		3,151,622.42

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,636,406.17		73,858.33	400,492.10	1,309,772.40	
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,636,406.17		73,858.33	400,492.10	1,309,772.40	
82400-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	406,012.66		-251,791.32	154,221.34		0.00
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	406,012.66		-251,791.32	154,221.34		0.00
82400-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,080.26		10,018.44	36,098.70		0.00
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,080.26		10,018.44	36,098.70		0.00
82400-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,915.79		6,240.21	21,039.00	63,117.00	
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	77,915.79		6,240.21	21,039.00	63,117.00	
82400-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	177,481.81		436,220.64	0.00	613,702.45	
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,081.81		97,672.67	0.00	188,754.48	
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		335,847.97	0.00	335,847.97	
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	86,400.00		2,700.00	0.00	89,100.00	
82400-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	409,520.42		190,534.78	150,013.80	450,041.40	
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	409,520.42		190,534.78	150,013.80	450,041.40	
82400-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	369,102.00		-33,970.35	76,118.56	259,013.09	
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	369,102.00		-33,970.35	76,118.56	259,013.09	
82400-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	550,414.02		-6,740.50	225,501.38	318,172.14	
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	550,414.02		-6,740.50	225,501.38	318,172.14	
82400-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	143,533.81		23,598.75	56,483.48	110,649.08	
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,571.26		18,129.50	56,483.48	58,217.28	
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	46,962.55		5,469.25	0.00	52,431.80	
82400-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	431,819.14		521,051.53	925,715.81	27,154.86	
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	431,819.14		521,051.53	925,715.81	27,154.86	
82400-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		-23,089.80	-23,089.80		0.00
82400-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		-23,089.80	-23,089.80		0.00
82400-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		31,215.60	31,215.60		0.00
82400-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		31,215.60	31,215.60		0.00
82400-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		-288,376.00	-288,376.00		0.00
82400-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		-288,376.00	-288,376.00		0.00
82400-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,835,383.05		1,128,121.65	2,025,147.93	1,938,356.77	
82400-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	761,963.63		18,878.77	184,659.90	596,182.50	
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	761,963.63		18,878.77	184,659.90	596,182.50	
82400-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	115,215.15		-97,161.79	18,053.36		0.00
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	115,215.15		-97,161.79	18,053.36		0.00
82400-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	150,241.11		-136,173.51	14,067.60		0.00
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	150,241.11		-136,173.51	14,067.60		0.00
82400-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,947.06		5,078.67	11,184.34	33,841.39	
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,947.06		5,078.67	11,184.34	33,841.39	
82400-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,616.89		319,556.95	0.00	396,173.84	
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,416.89		77,819.61	0.00	119,236.50	
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		237,337.34	0.00	237,337.34	
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,200.00		4,400.00	0.00	39,600.00	
82400-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	496,590.58		42,565.10	134,788.92	404,366.76	
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	496,590.58		42,565.10	134,788.92	404,366.76	
82400-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	231,190.77		-17,520.50	50,051.30	163,618.97	
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	231,190.77		-17,520.50	50,051.30	163,618.97	
82400-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	409,960.04		-9,653.60	136,537.86	263,768.58	
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	409,960.04		-9,653.60	136,537.86	263,768.58	
82400-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	86,169.39		14,419.66	33,619.76	66,969.29	
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	55,556.24		11,911.56	33,619.76	33,848.04	
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,613.15		2,508.10	0.00	33,121.25	
82400-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	467,488.43		548,481.72	1,002,534.71	13,435.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	467,488.43		548,481.72	1,002,534.71		13,435.44
82400-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		2,344.18	2,344.18	0.00	
82400-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		2,344.18	2,344.18	0.00	
82400-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL	0.00		333,651.00	333,651.00	0.00	
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		333,651.00	333,651.00	0.00	
82400-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		12,670.00	12,670.00	0.00	
82400-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		12,670.00	12,670.00	0.00	
82400-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		90,985.00	90,985.00	0.00	
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		90,985.00	90,985.00	0.00	
82400-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	792,883.30		304,481.46	528,425.25		568,939.51
82400-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	173,688.21		27,871.59	43,061.70		158,498.10
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	173,688.21		27,871.59	43,061.70		158,498.10
82400-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,519.63		13,819.57	23,339.20	0.00	
82400-1601-1-00004-12101	HONORARIOS	9,519.63		13,819.57	23,339.20	0.00	
82400-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,674.07		-43,903.07	9,771.00	0.00	
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,674.07		-43,903.07	9,771.00	0.00	
82400-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,812.48		-6,410.56	1,600.48	4,801.44	
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,812.48		-6,410.56	1,600.48	4,801.44	
82400-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,629.36		67,334.06	0.00	90,963.42	
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,229.36		14,470.26	0.00	31,699.62	
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		55,963.80	0.00	55,963.80	
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,400.00		-3,100.00	0.00	3,300.00	
82400-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	152,730.90		136,985.34	72,654.06	217,062.18	
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	152,730.90		136,985.34	72,654.06	217,062.18	
82400-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,001.00		-5,889.28	12,612.80	43,498.92	
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,001.00		-5,889.28	12,612.80	43,498.92	
82400-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	128,017.96		-71,935.80	16,945.54	39,136.62	
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	128,017.96		-71,935.80	16,945.54	39,136.62	
82400-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,708.14		1,346.83	4,124.82	12,930.15	
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,819.84		429.68	4,124.82		4,124.70
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,888.30		917.15	0.00		8,805.45
82400-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	161,101.55		185,262.78	344,315.65		2,048.68
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	161,101.55		185,262.78	344,315.65		2,048.68
82400-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,166,261.00		59,565.26	599,233.15		626,593.11
82400-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	234,401.10		-815.10	58,396.50		175,189.50
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	234,401.10		-815.10	58,396.50		175,189.50
82400-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	257,851.22		-214,479.02	43,372.20	0.00	
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	257,851.22		-214,479.02	43,372.20	0.00	
82400-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	881.25		3,633.15	4,514.40	0.00	
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	881.25		3,633.15	4,514.40	0.00	
82400-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,054.79		-2,347.43	2,176.84	6,530.52	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,054.79		-2,347.43	2,176.84	6,530.52	
82400-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,592.30		83,954.29	0.00	114,546.59	
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,592.30		17,445.60	0.00	35,037.90	
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		69,608.69	0.00	69,608.69	
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,000.00		-3,100.00	0.00	9,900.00	
82400-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	264,504.51		34,082.45	75,597.98	222,988.98	
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	264,504.51		34,082.45	75,597.98	222,988.98	
82400-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,956.57		960.86	15,837.64	48,079.79	
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,956.57		960.86	15,837.64	48,079.79	
82400-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	100,461.52		-29,938.76	33,361.94	37,160.82	
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	100,461.52		-29,938.76	33,361.94	37,160.82	
82400-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,058.14		8,881.97	6,989.24	16,950.87	
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,156.39		8,050.97	6,989.24	7,218.12	
82400-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,901.75		831.00	0.00	9,732.75	
82400-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	188,499.60		175,632.85	358,986.41	5,146.04	
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	188,499.60		175,632.85	358,986.41	5,146.04	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,656,287.69		745,245.59	765,433.22	1,636,100.06	
82400-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	538,413.87		144,793.83	142,891.80	540,315.90	
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	538,413.87		144,793.83	142,891.80	540,315.90	
82400-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	31,965.44		-11,492.10	20,473.34	0.00	
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	31,965.44		-11,492.10	20,473.34	0.00	
82400-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,640.84		18,606.75	37,213.50	125,034.09	
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,640.84		18,606.75	37,213.50	125,034.09	
82400-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,047.22		-469.06	7,894.54	23,683.62	
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,047.22		-469.06	7,894.54	23,683.62	
82400-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,604.31		228,323.93	0.00	301,928.24	
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,604.31		66,458.87	0.00	108,063.18	
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		160,865.06	0.00	160,865.06	
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00		1,000.00	0.00	33,000.00	
82400-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	181,130.32		136,240.56	79,342.72	238,028.16	
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	181,130.32		136,240.56	79,342.72	238,028.16	
82400-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	221,716.87		-31,496.09	41,934.08	148,286.70	
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	221,716.87		-31,496.09	41,934.08	148,286.70	
82400-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	248,729.47		49,648.21	101,046.92	197,330.76	
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	248,729.47		49,648.21	101,046.92	197,330.76	
82400-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	64,909.98		6,936.65	20,800.10	51,046.53	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	38,304.38		3,524.70	20,800.10	21,028.98	
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,605.60		3,411.95	0.00	30,017.55	
82400-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	120,129.37		186,411.61	296,094.92	10,446.06	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	120,129.37		186,411.61	296,094.92	10,446.06	
82400-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
82400-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
82400-1601-1-00006-312	GAS	0.00		5,741.30	5,741.30	0.00	
82400-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		5,741.30	5,741.30	0.00	
82400-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,829,045.45		-101,715.74	3,329,003.97	398,325.74	
82400-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	237,148.92		-65,997.72	38,847.60	132,303.60	
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	237,148.92		-65,997.72	38,847.60	132,303.60	
82400-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	152,641.23		-118,390.41	34,250.82	0.00	
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	152,641.23		-118,390.41	34,250.82	0.00	
82400-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,278.38		-15,024.78	5,253.60	0.00	
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,278.38		-15,024.78	5,253.60	0.00	
82400-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,776.18		-3,701.06	3,268.78	9,806.34	
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,776.18		-3,701.06	3,268.78	9,806.34	
82400-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,754.89		58,836.62	0.00	81,591.51	
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,154.89		13,305.83	0.00	26,460.72	
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		45,230.79	0.00	45,230.79	
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00		300.00	0.00	9,900.00	
82400-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	133,733.45		-45,212.89	22,130.14	66,390.42	
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	133,733.45		-45,212.89	22,130.14	66,390.42	
82400-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	73,728.60		-26,556.47	10,862.14	36,309.99	
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,728.60		-26,556.47	10,862.14	36,309.99	
82400-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	95,155.83		-1,282.31	32,445.88	61,427.64	
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	95,155.83		-1,282.31	32,445.88	61,427.64	
82400-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,352.76		-1,002.56	0.00	7,350.20	
82400-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,352.76		-1,002.56	0.00	7,350.20	
82400-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	70,796.25		36,633.84	104,284.05	3,146.04	
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	70,796.25		36,633.84	104,284.05	3,146.04	
82400-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,997,678.96		0.00	2,997,678.96	0.00	
82400-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	2,997,678.96		0.00	2,997,678.96	0.00	
82400-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		79,982.00	79,982.00	0.00	
82400-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		79,982.00	79,982.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12,232,852.62		265,823.85	3,526,780.56	8,971,895.91	
82400-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,519,242.07		731,500.23	858,285.90	3,392,456.40	
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	3,519,242.07		731,500.23	858,285.90	3,392,456.40	
82400-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,327,417.34		-698,405.22	629,012.12	0.00	
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	1,327,417.34		-698,405.22	629,012.12	0.00	
82400-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,243,333.36		-922,800.46	320,532.90	0.00	
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,243,333.36		-922,800.46	320,532.90	0.00	
82400-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	265,931.61		-7,742.97	64,547.16	193,641.48	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	265,931.61		-7,742.97	64,547.16	193,641.48	
82400-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,037,664.16		1,056,699.90	0.00	2,094,364.06	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	320,763.02		357,728.26	0.00	678,491.28	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	405,416.80		667,255.98	0.00	1,072,672.78	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	311,484.34		31,715.66	0.00	343,200.00	
82400-1601-1-00008-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00		-7,000.00	0.00	0.00	
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	7,000.00		-7,000.00	0.00	0.00	
82400-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	334,864.50		566,897.26	225,440.44	676,321.32	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	334,864.50		566,897.26	225,440.44	676,321.32	
82400-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,477,794.66		-289,298.33	260,455.52	928,040.81	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,477,794.66		-289,298.33	260,455.52	928,040.81	
82400-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,827,647.66		-81,146.82	671,386.46	1,075,114.38	
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,827,647.66		-81,146.82	671,386.46	1,075,114.38	
82400-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	854,107.99		-68,255.27	294,529.38	491,323.34	
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	679,502.99		-82,120.07	294,529.38	302,853.54	
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	174,605.00		13,864.80	0.00	188,469.80	
82400-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	331,540.63		389,522.81	606,777.96	114,285.48	
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	331,540.63		389,522.81	606,777.96	114,285.48	
82400-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		48,732.76	48,732.76	0.00	
82400-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		48,732.76	48,732.76	0.00	
82400-1601-1-00008-312	GAS	0.00		1,999.96	1,999.96	0.00	
82400-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		1,999.96	1,999.96	0.00	
82400-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,308.64		-480,400.00	-480,440.00	6,348.64	
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	-0.04		-480,400.00	-480,440.00	39.96	
82400-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,308.68		0.00	0.00	6,308.68	
82400-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		25,520.00	25,520.00	0.00	
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		25,520.00	25,520.00	0.00	
82400-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,560,622.09		984,147.57	2,060,435.48	4,484,334.18	
82400-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,955,477.87		83,450.23	467,101.50	1,571,826.60	
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,955,477.87		83,450.23	467,101.50	1,571,826.60	
82400-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	324,927.20		-259,931.96	64,995.24	0.00	
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	324,927.20		-259,931.96	64,995.24	0.00	
82400-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	259,259.08		-203,908.18	55,350.90	0.00	
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	259,259.08		-203,908.18	55,350.90	0.00	
82400-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	166,836.93		-6,139.15	40,551.38	120,146.40	
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	166,836.93		-6,139.15	40,551.38	120,146.40	
82400-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	344,678.90		724,416.42	0.00	1,069,095.32	
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,278.90		152,086.42	0.00	314,365.32	
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		563,330.00	0.00	563,330.00	
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	182,400.00		9,000.00	0.00	191,400.00	
82400-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	402,458.51		124,844.72	124,593.31	402,709.92	
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	402,458.51		124,844.72	124,593.31	402,709.92	
82400-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	602,879.08		-42,789.65	128,710.35	431,379.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	602,879.08		-42,789.65	128,710.35	431,379.08	
82400-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,054,885.34		-43,081.03	422,519.59	589,284.72	
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,054,885.34		-43,081.03	422,519.59	589,284.72	
82400-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	340,998.67		-380.17	124,895.70	215,722.80	
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	265,053.22		-11,758.42	124,895.70	128,399.10	
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,945.45		11,378.25	0.00	87,323.70	
82400-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	5,351.71		510,673.94	432,065.11	83,960.54	
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,351.71		510,673.94	432,065.11	83,960.54	
82400-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	208.80		0.00	0.00	208.80	
82400-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	208.80		0.00	0.00	208.80	
82400-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
82400-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
82400-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	102,660.00		65,992.40	168,652.40	0.00	
82400-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	102,660.00		65,992.40	168,652.40	0.00	
82400-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,384,955.15		163,990.65	1,772,195.13	3,776,750.67	
82400-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,739,012.45		-172,360.55	355,245.60	1,211,406.30	
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,739,012.45		-172,360.55	355,245.60	1,211,406.30	
82400-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	83,907.57		7,997.15	91,904.72	0.00	
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	83,907.57		7,997.15	91,904.72	0.00	
82400-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	215,079.20		-66,522.70	148,556.50	0.00	
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	215,079.20		-66,522.70	148,556.50	0.00	
82400-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	126,455.31		-25,115.23	25,335.02	76,005.06	
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	126,455.31		-25,115.23	25,335.02	76,005.06	
82400-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,167.98		657,641.10	0.00	883,809.08	
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,167.98		144,113.28	0.00	242,281.26	
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		499,627.82	0.00	499,627.82	
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,000.00		13,900.00	0.00	141,900.00	
82400-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	628,882.03		-70,708.27	140,443.44	417,730.32	
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	628,882.03		-70,708.27	140,443.44	417,730.32	
82400-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	480,840.15		-49,626.60	98,749.82	332,463.73	
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	480,840.15		-49,626.60	98,749.82	332,463.73	
82400-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,345,962.77		-357,230.25	357,181.88	631,550.64	
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,345,962.77		-357,230.25	357,181.88	631,550.64	
82400-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	255,315.16		35,585.55	108,667.60	182,233.11	
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	191,031.81		32,568.55	108,667.60	114,932.76	
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,283.35		3,017.00	0.00	67,300.35	
82400-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	283,332.50		286,757.79	528,537.89	41,552.40	
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	283,332.50		286,757.79	528,537.89	41,552.40	
82400-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		-154,140.80	-154,140.80	0.00	
82400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		-154,140.80	-154,140.80	0.00	
82400-1601-1-00010-313	AGUA	0.00		19,386.00	19,386.00	0.00	
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		19,386.00	19,386.00	0.00	
82400-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26	0.00	
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26	0.00	
82400-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.03		0.00	0.00	0.03	
82400-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.03		0.00	0.00	0.03	
82400-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		-23,089.80	-23,089.80	0.00	
82400-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		-23,089.80	-23,089.80	0.00	
82400-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		64,300.00	64,300.00	0.00	
82400-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		64,300.00	64,300.00	0.00	
82400-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,722.36		777,081.31	448,881.31	352,922.36	
82400-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,722.36		0.00	0.00	24,722.36	
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,722.36		0.00	0.00	24,722.36	
82400-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		308,800.00	0.00	308,800.00	
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		308,800.00	0.00	308,800.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	184,431.63	165,031.63		19,400.00
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	184,431.63	165,031.63		19,400.00
82400-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	283,849.68	283,849.68		0.00
82400-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	283,849.68	283,849.68		0.00
82400-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,178,738.57		-918,280.10	248,708.19	11,750.28	
82400-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	295,010.10		-295,010.10	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	295,010.10		-295,010.10	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	319,269.17		-209,392.59	109,876.58	0.00	
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	319,269.17		-209,392.59	109,876.58	0.00	
82400-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,733.86		-23,733.86	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,733.86		-23,733.86	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,013.52		-6,263.24	0.00	11,750.28	
82400-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,913.52		-9,913.52	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,750.28	0.00	11,750.28	
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		-8,100.00	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	14,400.00		-14,400.00	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,400.00		-14,400.00	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77,717.21		-77,717.21	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	77,717.21		-77,717.21	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	154,371.14		-154,371.14	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	154,371.14		-154,371.14	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	61,502.25		-61,502.25	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,600.00		-57,600.00	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,902.25		-3,902.25	0.00	0.00	
82400-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	214,721.32		-52,799.91	161,921.41	0.00	
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	214,721.32		-52,799.91	161,921.41	0.00	
82400-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-23,089.80	-23,089.80	0.00	
82400-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	-23,089.80	-23,089.80	0.00	
82400-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	835,528.45		-318,325.24	219,969.09	297,234.12	
82400-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	173,549.82		-65,066.22	27,120.90	81,362.70	
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	173,549.82		-65,066.22	27,120.90	81,362.70	
82400-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	230,496.00		-208,410.50	22,085.50	0.00	
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	230,496.00		-208,410.50	22,085.50	0.00	
82400-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,720.81		-1,169.21	1,387.90	4,163.70	
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,720.81		-1,169.21	1,387.90	4,163.70	
82400-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,939.78		41,459.01	0.00	52,398.79	
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,839.78		8,432.76	0.00	16,272.54	
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,826.25	0.00	32,826.25	
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,100.00		200.00	0.00	3,300.00	
82400-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	242,893.85		-123,680.01	29,803.46	89,410.38	
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	242,893.85		-123,680.01	29,803.46	89,410.38	
82400-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,499.07		-17,118.11	7,051.42	22,329.54	
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,499.07		-17,118.11	7,051.42	22,329.54	
82400-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	50,762.70		1,922.94	14,810.16	37,875.48	
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	50,762.70		1,922.94	14,810.16	37,875.48	
82400-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,112.79		-343.12	4,124.82	8,644.85	
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,819.84		429.68	4,124.82	4,124.70	
82400-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,292.95		-772.80	0.00	4,520.15	
82400-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	60,553.63		54,079.98	113,584.93	1,048.68	
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	60,553.63		54,079.98	113,584.93	1,048.68	
82400-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	698,166.03		-270,329.62	98,308.06	329,528.35	
82400-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	243,475.02		-86,519.82	39,238.80	117,716.40	
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	243,475.02		-86,519.82	39,238.80	117,716.40	
82400-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,965.71		1,063.01	3,507.18	10,521.54	
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	12,965.71		1,063.01	3,507.18	10,521.54	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82400-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,174.75		54,158.87	0.00		79,333.62
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,374.75		11,168.53	0.00		23,543.28
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		42,590.34	0.00		42,590.34
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		400.00	0.00		13,200.00
82400-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	263,028.58		-207,721.14	13,826.86		41,480.58
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	263,028.58		-207,721.14	13,826.86		41,480.58
82400-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65,353.19		-22,844.52	10,202.06		32,306.61
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,353.19		-22,844.52	10,202.06		32,306.61
82400-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	68,829.56		-13,175.24	24,406.08		31,248.24
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	68,829.56		-13,175.24	24,406.08		31,248.24
82400-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,194.54		-739.06	5,728.84		12,726.64
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,311.09		604.59	5,728.84		6,186.84
82400-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	7,883.45		-1,343.65	0.00		6,539.80
82400-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	144.68		5,448.28	1,398.24		4,194.72
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	144.68		5,448.28	1,398.24		4,194.72
82400-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	630,567.77		207,306.69	296,438.81		541,435.65
82400-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	234,771.90		4,890.90	59,915.70		179,747.10
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	234,771.90		4,890.90	59,915.70		179,747.10
82400-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	42,876.60		-25,625.52	17,251.08		0.00
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	42,876.60		-25,625.52	17,251.08		0.00
82400-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,747.83		3,565.13	5,328.24		15,984.72
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,747.83		3,565.13	5,328.24		15,984.72
82400-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,566.68		105,797.97	0.00		132,364.65
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,266.68		24,682.74	0.00		35,949.42
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		73,315.23	0.00		73,315.23
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,300.00		7,800.00	0.00		23,100.00
82400-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	121,500.12		-42,702.20	19,699.48		59,098.44
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	121,500.12		-42,702.20	19,699.48		59,098.44
82400-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61,981.76		2,926.87	15,578.04		49,330.59
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	61,981.76		2,926.87	15,578.04		49,330.59
82400-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	111,107.34		30,191.46	59,902.20		81,396.60
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	111,107.34		30,191.46	59,902.20		81,396.60
82400-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,837.35		8,064.28	5,728.84		16,172.79
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,764.10		6,151.58	5,728.84		6,186.84
82400-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,073.25		1,912.70	0.00		9,985.95
82400-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	178.19		120,197.80	113,035.23		7,340.76
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	178.19		120,197.80	113,035.23		7,340.76
82400-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,436,815.53		644,425.41	1,183,868.67		1,897,372.27
82400-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	674,917.08		177,296.82	167,457.90		684,756.00
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	674,917.08		177,296.82	167,457.90		684,756.00
82400-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	115,240.19		5,551.15	120,791.34		0.00
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	115,240.19		5,551.15	120,791.34		0.00
82400-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	179,613.64		-118,819.54	60,794.10		0.00
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	179,613.64		-118,819.54	60,794.10		0.00
82400-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,721.64		-3,429.00	11,323.16		33,969.48
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	48,721.64		-3,429.00	11,323.16		33,969.48
82400-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	144,766.63		298,888.08	0.00		443,654.71
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,966.63		68,984.57	0.00		136,951.20
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		227,503.51	0.00		227,503.51
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,800.00		2,400.00	0.00		79,200.00
82400-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	240,167.18		57,347.94	74,378.78		223,136.34
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	240,167.18		57,347.94	74,378.78		223,136.34
82400-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	251,625.85		-11,730.18	51,968.19		187,927.48
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	251,625.85		-11,730.18	51,968.19		187,927.48
82400-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	446,156.57		-115,294.13	136,396.86		194,465.58
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	446,156.57		-115,294.13	136,396.86		194,465.58

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82400-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		154,870.22	17,710.94	67,177.64		105,403.52
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		122,843.27	11,695.89	67,177.64		67,361.52
82400-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,026.95	6,015.05	0.00		38,042.00
82400-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		180,736.53	270,008.62	426,685.99		24,059.16
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		180,736.53	270,008.62	426,685.99		24,059.16
82400-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	89,984.51	89,984.51		0.00
82400-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	89,984.51	89,984.51		0.00
82400-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82400-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82400-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		2,933,031.47	1,208,023.03	1,207,562.61		2,933,491.89
82400-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		912,728.77	468,186.53	272,393.40		1,108,521.90
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		912,728.77	468,186.53	272,393.40		1,108,521.90
82400-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		70,710.70	-9,785.02	60,925.68		0.00
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		70,710.70	-9,785.02	60,925.68		0.00
82400-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		347,578.88	-233,446.10	114,095.02		37.76
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		347,578.88	-233,446.10	114,095.02		37.76
82400-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		68,937.54	14,618.94	20,889.12		62,667.36
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		68,937.54	14,618.94	20,889.12		62,667.36
82400-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		182,856.39	486,195.13	0.00		669,051.52
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		99,656.39	117,923.11	0.00		217,579.50
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	335,972.02	0.00		335,972.02
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		83,200.00	32,300.00	0.00		115,500.00
82400-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		210,589.58	131,475.22	85,516.20		256,548.60
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		210,589.58	131,475.22	85,516.20		256,548.60
82400-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		379,515.96	6,991.94	82,280.22		304,227.68
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		379,515.96	6,991.94	82,280.22		304,227.68
82400-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		545,191.14	65,063.74	235,671.22		374,583.66
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		545,191.14	65,063.74	235,671.22		374,583.66
82400-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		131,117.21	58,925.50	62,789.24		127,253.47
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		81,992.41	46,465.75	62,789.24		65,668.92
82400-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		49,124.80	12,459.75	0.00		61,584.55
82400-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		83,596.50	219,184.97	272,390.33		30,391.14
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		83,596.50	219,184.97	272,390.33		30,391.14
82400-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		208.80	0.00	0.00		208.80
82400-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		208.80	0.00	0.00		208.80
82400-1601-1-00018-312	GAS		0.00	612.18	612.18		0.00
82400-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	612.18	612.18		0.00
82400-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		350,193.70	164,607.92	33,254.74		481,546.88
82400-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		95,397.21	-78,088.41	4,327.20		12,981.60
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		95,397.21	-78,088.41	4,327.20		12,981.60
82400-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,185.64	2,672.25	0.00		5,857.89
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,185.64	-589.32	0.00		2,596.32
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,261.57	0.00		3,261.57
82400-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		129,237.08	-124,437.08	1,200.00		3,600.00
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		129,237.08	-124,437.08	1,200.00		3,600.00
82400-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		25,245.25	-20,557.44	1,125.08		3,562.73
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		25,245.25	-20,557.44	1,125.08		3,562.73
82400-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		16,531.96	-3,059.96	3,368.00		10,104.00
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		16,531.96	-3,059.96	3,368.00		10,104.00
82400-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,700.10	-978.90	0.00		721.20
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,700.10	-978.90	0.00		721.20
82400-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		78,896.46	389,057.46	23,234.46		444,719.46
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		78,896.46	389,057.46	23,234.46		444,719.46
82400-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		609,612.48	121,405.24	307,839.25		423,178.47
82400-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		165,730.47	5,268.33	23,048.70		147,950.10

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	165,730.47		5,268.33	23,048.70		147,950.10
82400-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,510.12		6,985.12	19,495.24		0.00
82400-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	12,510.12		6,985.12	19,495.24		0.00
82400-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	101,391.90		-75,123.90	26,268.00		0.00
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	101,391.90		-75,123.90	26,268.00		0.00
82400-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,245.91		154.33	1,100.06		3,300.18
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,245.91		154.33	1,100.06		3,300.18
82400-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,010.00		47,021.08	0.00		59,031.08
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,010.00		17,580.02	0.00		29,590.02
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		29,441.06	0.00		29,441.06
82400-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES	134,313.79		9,911.97	36,056.44		108,169.32
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	134,313.79		9,911.97	36,056.44		108,169.32
82400-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	94,850.55		-44,444.91	9,801.56		40,604.08
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	94,850.55		-44,444.91	9,801.56		40,604.08
82400-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,073.43		-16,625.27	4,362.04		13,086.12
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	34,073.43		-16,625.27	4,362.04		13,086.12
82400-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,729.70		-510.25	0.00		8,219.45
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,729.70		-510.25	0.00		8,219.45
82400-1601-1-00201-171	ESTIMULOS	41,756.61		100,724.74	99,663.21		42,818.14
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	41,756.61		100,724.74	99,663.21		42,818.14
82400-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		31,760.80	31,760.80		0.00
82400-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		31,760.80	31,760.80		0.00
82400-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		56,283.20	56,283.20		0.00
82400-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		56,283.20	56,283.20		0.00
82400-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,982,934.06		1,819,158.55	3,356,338.10		445,754.51
82400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,982,934.06		1,819,158.55	3,356,338.10		445,754.51
82400-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,982,934.06		1,819,158.55	3,356,338.10		445,754.51
82400-1661-1-00001	PRESIDENCIA	445,741.05		0.00	0.00		445,741.05
82400-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,478.02		0.00	0.00		51,478.02
82400-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	51,478.02		0.00	0.00		51,478.02
82400-1661-1-00001-171	ESTIMULOS	394,263.03		0.00	0.00		394,263.03
82400-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	394,263.03		0.00	0.00		394,263.03
82400-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		288,376.00	288,376.00		0.00
82400-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		288,376.00	288,376.00		0.00
82400-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		288,376.00	288,376.00		0.00
82400-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		10,263.74	10,263.74		0.00
82400-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		10,263.74	10,263.74		0.00
82400-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		10,263.74	10,263.74		0.00
82400-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,537,193.01		1,152,178.00	2,689,357.55		13.46
82400-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,152,178.00	1,152,178.00		0.00
82400-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,152,178.00	1,152,178.00		0.00
82400-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,537,191.28		0.00	1,537,179.55		11.73
82400-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,537,191.28		0.00	1,537,179.55		11.73
82400-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1.73		0.00	0.00		1.73
82400-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	1.73		0.00	0.00		1.73
82400-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		139,200.00	139,200.00		0.00
82400-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		139,200.00	139,200.00		0.00
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		139,200.00	139,200.00		0.00
82400-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		154,140.80	154,140.80		0.00
82400-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		154,140.80	154,140.80		0.00
82400-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		154,140.80	154,140.80		0.00
82400-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		75,000.01	75,000.01		0.00
82400-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		75,000.01	75,000.01		0.00
82400-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		75,000.01	75,000.01		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5	RECURSOS FEDERALES	53,804,586.10		5,864,768.10	24,451,643.97		35,217,710.23
82400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		369,912.40	369,912.40	0.00	
82400-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		445,440.00	445,440.00	0.00	
82400-523N-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		445,440.00	445,440.00	0.00	
82400-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		445,440.00	445,440.00	0.00	
82400-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		445,440.00	445,440.00	0.00	
82400-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		445,440.00	445,440.00	0.00	
82400-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00		-75,527.60	-75,527.60	0.00	
82400-523O-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		-75,527.60	-75,527.60	0.00	
82400-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		-75,527.60	-75,527.60	0.00	
82400-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,844.40	30,844.40	0.00	
82400-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,844.40	30,844.40	0.00	
82400-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		206,480.00	206,480.00	0.00	
82400-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		206,480.00	206,480.00	0.00	
82400-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		-445,440.00	-445,440.00	0.00	
82400-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		-445,440.00	-445,440.00	0.00	
82400-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		132,588.00	132,588.00	0.00	
82400-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		132,588.00	132,588.00	0.00	
82400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	53,804,586.10		5,494,855.70	24,081,731.57		35,217,710.23
82400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	11,283,876.52		5,597,752.37	7,925,075.19		8,956,553.70
82400-5334-1	PROGRAMA NORMAL	11,283,876.52		5,597,752.37	7,925,075.19		8,956,553.70
82400-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,283,876.52		5,597,752.37	7,925,075.19		8,956,553.70
82400-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,330,253.74		842,702.87	1,641,834.09		1,531,122.52
82400-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,330,253.74		842,702.87	1,641,834.09		1,531,122.52
82400-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,417,564.63		4,149,599.40	599,483.35		5,967,680.68
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	1,890,852.58		763,214.72	347,404.69		2,306,662.61
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	526,712.05		3,386,384.68	252,078.66		3,661,018.07
82400-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,954,420.29		605,450.10	4,234,197.49		1,325,672.90
82400-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	669,783.37		0.00	580,330.62		89,452.75
82400-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	4,284,636.92		605,450.10	3,653,866.87		1,236,220.15
82400-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	354,866.82		0.00	326,605.92		28,260.90
82400-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.	354,866.82		0.00	326,605.92		28,260.90
82400-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,226,771.04		0.00	1,122,954.34		103,816.70
82400-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,226,771.04		0.00	1,122,954.34		103,816.70
82400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	18,313,726.87		-102,896.67	4,097,658.52		14,113,171.68
82400-5335-1	PROGRAMA NORMAL	18,313,726.87		-102,896.67	4,097,658.52		14,113,171.68
82400-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		249,389.00	249,389.00	0.00	
82400-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		249,389.00	249,389.00	0.00	
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		249,389.00	249,389.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,313,726.87		-352,285.67	3,848,269.52		14,113,171.68
82400-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,076,986.39		192,907.21	1,892,273.40		5,377,620.20
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	7,076,986.39		192,907.21	1,892,273.40		5,377,620.20
82400-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	568,039.35		74,055.05	160,523.60		481,570.80
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	568,039.35		74,055.05	160,523.60		481,570.80
82400-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,896,102.19		1,427,133.80	0.00		3,323,235.99
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	442,544.33		692,819.71	0.00		1,135,364.04
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,453,557.86		213,214.09	0.00		1,666,771.95
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		521,100.00	0.00		521,100.00
82400-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	310,967.46		70,976.14	95,748.40		286,195.20
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	310,967.46		70,976.14	95,748.40		286,195.20
82400-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,939,084.26		110,878.69	491,991.18		1,557,971.77
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,939,084.26		110,878.69	491,991.18		1,557,971.77
82400-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,829,185.10		136,782.90	717,092.00		1,248,876.00
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,829,185.10		136,782.90	717,092.00		1,248,876.00
82400-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,461,571.72		-2,337,208.34	439,646.12		1,684,717.26
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,155,884.82		-2,346,900.34	439,646.12		1,369,338.36
82400-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	305,686.90		9,692.00	0.00		315,378.90
82400-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	231,790.40		-27,811.12	50,994.82		152,984.46
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	231,790.40		-27,811.12	50,994.82		152,984.46
82400-5336	FISE/FISM CONVENIO	24,206,982.71		0.00	12,058,997.86		12,147,984.85
82400-5336-1	PROGRAMA NORMAL	24,206,982.71		0.00	12,058,997.86		12,147,984.85
82400-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24,206,982.71		0.00	12,058,997.86		12,147,984.85
82400-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,265,731.35		0.00	2,418,542.34		4,847,189.01
82400-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,265,731.35		0.00	2,418,542.34		4,847,189.01
82400-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,316,033.31		0.00	2,159,410.31		156,623.00
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,316,033.31		0.00	2,159,410.31		156,623.00
82400-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,625,218.05		0.00	7,481,045.21		7,144,172.84
82400-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	14,625,218.05		0.00	7,481,045.21		7,144,172.84
82400-6	RECURSOS ESTATALES	406,093.36		9,373.00	91,982.94		323,483.42
82400-602	CONVENIOS	406,093.36		9,373.00	91,982.94		323,483.42
82400-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	406,093.36		9,373.00	91,982.94		323,483.42
82400-6021-1	PROGRAMA NORMAL	406,093.36		9,373.00	91,982.94		323,483.42
82400-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	406,093.36		9,373.00	91,982.94		323,483.42
82400-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	83,341.60		48,172.80	33,678.60		97,835.80
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	83,341.60		48,172.80	33,678.60		97,835.80
82400-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,647.79		5,188.69	2,209.12		6,627.36
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,647.79		5,188.69	2,209.12		6,627.36
82400-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,093.81		-86,315.70	0.00		68,778.11
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,174.87		15,032.29	0.00		20,207.16
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	147,918.94		-110,147.99	0.00		37,770.95
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,000.00		8,800.00	0.00		10,800.00
82400-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	94,379.28		40,512.96	33,723.06		101,169.18
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	94,379.28		40,512.96	33,723.06		101,169.18
82400-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,913.08		19,572.07	8,756.44		27,728.71
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,913.08		19,572.07	8,756.44		27,728.71
82400-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	21,201.92		-6,082.88	8,258.76		6,860.28
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	21,201.92		-6,082.88	8,258.76		6,860.28
82400-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,220.00		-3,606.90	4,800.00		12,813.10
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00		-7,200.00	4,800.00		7,200.00
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,020.00		3,593.10	0.00		5,613.10
82400-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	10,295.88		-8,068.04	556.96		1,670.88
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,295.88		-8,068.04	556.96		1,670.88
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	627,576.12		50,567,093.81	50,183,845.85		1,010,824.08
82500-1	RECURSOS FISCALES	627,576.12		26,023,466.90	26,472,755.66		178,287.36

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-160	PARTICIPACIONES		429,803.66	22,667,128.80	22,918,645.10		178,287.36
82500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		429,803.66	22,667,128.80	22,918,645.10		178,287.36
82500-1601-1	PROGRAMA NORMAL		429,803.66	22,667,128.80	22,918,645.10		178,287.36
82500-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	2,250,209.41	2,250,209.41		0.00
82500-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	703,358.20	703,358.20		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	703,358.20	703,358.20		0.00
82500-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,077.20	29,077.20		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,077.20	29,077.20		0.00
82500-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,441.36	11,441.36		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,441.36	11,441.36		0.00
82500-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	53,089.62	53,089.62		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	53,089.62	53,089.62		0.00
82500-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	41,171.36	41,171.36		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	41,171.36	41,171.36		0.00
82500-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	155,045.38	155,045.38		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	155,045.38	155,045.38		0.00
82500-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	36,415.40	36,415.40		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	36,415.40	36,415.40		0.00
82500-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	254,092.15	254,092.15		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	254,092.15	254,092.15		0.00
82500-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82500-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82500-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	-56,676.66	-56,676.66		0.00
82500-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	-56,676.66	-56,676.66		0.00
82500-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82500-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82500-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,765,433.97	1,765,433.97		0.00
82500-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	400,492.10	400,492.10		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	400,492.10	400,492.10		0.00
82500-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	154,221.34	154,221.34		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	154,221.34	154,221.34		0.00
82500-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	36,098.70	36,098.70		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	36,098.70	36,098.70		0.00
82500-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,039.00	21,039.00		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,039.00	21,039.00		0.00
82500-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	150,013.80	150,013.80		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	150,013.80	150,013.80		0.00
82500-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	76,118.56	76,118.56		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	76,118.56	76,118.56		0.00
82500-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	225,501.38	225,501.38		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	225,501.38	225,501.38		0.00
82500-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	56,483.48	56,483.48		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	56,483.48	56,483.48		0.00
82500-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	925,715.81	925,715.81		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	925,715.81	925,715.81		0.00
82500-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82500-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82500-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82500-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82500-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	-288,376.00	-288,376.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	-288,376.00	-288,376.00		0.00
82500-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,025,147.93	2,025,147.93		0.00
82500-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	184,659.90	184,659.90		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	184,659.90	184,659.90		0.00
82500-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	18,053.36	18,053.36		0.00
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	18,053.36	18,053.36		0.00
82500-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,067.60	14,067.60		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,067.60	14,067.60		0.00
82500-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,184.34	11,184.34		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,184.34	11,184.34		0.00
82500-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	134,788.92	134,788.92		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	134,788.92	134,788.92		0.00
82500-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	50,051.30	50,051.30		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	50,051.30	50,051.30		0.00
82500-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	136,537.86	136,537.86		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	136,537.86	136,537.86		0.00
82500-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	33,619.76	33,619.76		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	33,619.76	33,619.76		0.00
82500-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	1,002,534.71	1,002,534.71		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,002,534.71	1,002,534.71		0.00
82500-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	2,344.18	2,344.18		0.00
82500-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	2,344.18	2,344.18		0.00
82500-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL		0.00	333,651.00	333,651.00		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	333,651.00	333,651.00		0.00
82500-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	12,670.00	12,670.00		0.00
82500-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	12,670.00	12,670.00		0.00
82500-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	90,985.00	90,985.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	90,985.00	90,985.00		0.00
82500-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	528,425.25	528,425.25		0.00
82500-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	43,061.70	43,061.70		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	43,061.70	43,061.70		0.00
82500-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	23,339.20	23,339.20		0.00
82500-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	23,339.20	23,339.20		0.00
82500-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,771.00	9,771.00		0.00
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,771.00	9,771.00		0.00
82500-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,600.48	1,600.48		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,600.48	1,600.48		0.00
82500-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	72,654.06	72,654.06		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	72,654.06	72,654.06		0.00
82500-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,612.80	12,612.80		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,612.80	12,612.80		0.00
82500-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	16,945.54	16,945.54		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	16,945.54	16,945.54		0.00
82500-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,124.82	4,124.82		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,124.82	4,124.82		0.00
82500-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	344,315.65	344,315.65		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	344,315.65	344,315.65		0.00
82500-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	599,233.15	599,233.15		0.00
82500-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	58,396.50	58,396.50		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	58,396.50	58,396.50		0.00
82500-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	43,372.20	43,372.20		0.00
82500-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	43,372.20	43,372.20		0.00
82500-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,514.40	4,514.40		0.00
82500-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,514.40	4,514.40		0.00
82500-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,176.84	2,176.84		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,176.84	2,176.84		0.00
82500-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	75,597.98	75,597.98		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	75,597.98	75,597.98		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	15,837.64	15,837.64		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	15,837.64	15,837.64		0.00
82500-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	33,361.94	33,361.94		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	33,361.94	33,361.94		0.00
82500-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,989.24	6,989.24		0.00
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	6,989.24	6,989.24		0.00
82500-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	358,986.41	358,986.41		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	358,986.41	358,986.41		0.00
82500-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	765,433.22	765,433.22		0.00
82500-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	142,891.80	142,891.80		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	142,891.80	142,891.80		0.00
82500-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	20,473.34	20,473.34		0.00
82500-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	20,473.34	20,473.34		0.00
82500-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,213.50	37,213.50		0.00
82500-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,213.50	37,213.50		0.00
82500-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,894.54	7,894.54		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,894.54	7,894.54		0.00
82500-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	79,342.72	79,342.72		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	79,342.72	79,342.72		0.00
82500-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	41,934.08	41,934.08		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	41,934.08	41,934.08		0.00
82500-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	101,046.92	101,046.92		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	101,046.92	101,046.92		0.00
82500-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,800.10	20,800.10		0.00
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,800.10	20,800.10		0.00
82500-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	296,094.92	296,094.92		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	296,094.92	296,094.92		0.00
82500-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82500-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82500-1601-1-00006-312	GAS		0.00	5,741.30	5,741.30		0.00
82500-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	5,741.30	5,741.30		0.00
82500-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	3,329,003.97	3,329,003.97		0.00
82500-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	38,847.60	38,847.60		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	38,847.60	38,847.60		0.00
82500-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	34,250.82	34,250.82		0.00
82500-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	34,250.82	34,250.82		0.00
82500-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,253.60	5,253.60		0.00
82500-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,268.78	3,268.78		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,268.78	3,268.78		0.00
82500-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	22,130.14	22,130.14		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	22,130.14	22,130.14		0.00
82500-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,862.14	10,862.14		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,862.14	10,862.14		0.00
82500-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	32,445.88	32,445.88		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	32,445.88	32,445.88		0.00
82500-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	104,284.05	104,284.05		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	104,284.05	104,284.05		0.00
82500-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	2,997,678.96	2,997,678.96		0.00
82500-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	2,997,678.96	2,997,678.96		0.00
82500-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	79,982.00	79,982.00		0.00
82500-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	79,982.00	79,982.00		0.00
82500-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		322,619.66	3,526,780.56	3,671,112.86		178,287.36
82500-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	858,285.90	858,285.90		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	858,285.90	858,285.90		0.00
82500-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	629,012.12	629,012.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	629,012.12	629,012.12		0.00
82500-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	320,532.90	320,532.90		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	320,532.90	320,532.90		0.00
82500-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,547.16	64,547.16		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,547.16	64,547.16		0.00
82500-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	225,440.44	225,440.44		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	225,440.44	225,440.44		0.00
82500-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	260,455.52	260,455.52		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	260,455.52	260,455.52		0.00
82500-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	671,386.46	671,386.46		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	671,386.46	671,386.46		0.00
82500-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	294,529.38	294,529.38		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	294,529.38	294,529.38		0.00
82500-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	606,777.96	606,777.96		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	606,777.96	606,777.96		0.00
82500-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	178,287.36		0.00	0.00	178,287.36	
82500-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	178,287.36		0.00	0.00	178,287.36	
82500-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,649.90		0.00	2,649.90	0.00	
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,649.90		0.00	2,649.90	0.00	
82500-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,482.40		0.00	2,482.40	0.00	
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,482.40		0.00	2,482.40	0.00	
82500-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	48,732.76	48,732.76		0.00
82500-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	48,732.76	48,732.76		0.00
82500-1601-1-00008-312	GAS		0.00	1,999.96	1,999.96		0.00
82500-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	1,999.96	1,999.96		0.00
82500-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-480,440.00	-480,440.00		0.00
82500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	-480,440.00	-480,440.00		0.00
82500-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,200.00		0.00	139,200.00	0.00	
82500-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	139,200.00		0.00	139,200.00	0.00	
82500-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82500-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82500-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,016.00		2,060,435.48	2,063,451.48		0.00
82500-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	467,101.50	467,101.50		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	467,101.50	467,101.50		0.00
82500-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	64,995.24	64,995.24		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	64,995.24	64,995.24		0.00
82500-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	55,350.90	55,350.90		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	55,350.90	55,350.90		0.00
82500-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,551.38	40,551.38		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,551.38	40,551.38		0.00
82500-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	124,593.31	124,593.31		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	124,593.31	124,593.31		0.00
82500-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	128,710.35	128,710.35		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	128,710.35	128,710.35		0.00
82500-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	422,519.59	422,519.59		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	422,519.59	422,519.59		0.00
82500-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	124,895.70	124,895.70		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	124,895.70	124,895.70		0.00
82500-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	432,065.11	432,065.11		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	432,065.11	432,065.11		0.00
82500-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,016.00		0.00	3,016.00	0.00	
82500-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	3,016.00		0.00	3,016.00	0.00	
82500-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	31,000.00	31,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	31,000.00	31,000.00		0.00
82500-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	168,652.40	168,652.40		0.00
82500-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	168,652.40	168,652.40		0.00
82500-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	104,168.00		1,772,195.13	1,876,363.13		0.00
82500-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	355,245.60	355,245.60		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	355,245.60	355,245.60		0.00
82500-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	91,904.72	91,904.72		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	91,904.72	91,904.72		0.00
82500-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	148,556.50	148,556.50		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	148,556.50	148,556.50		0.00
82500-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,335.02	25,335.02		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,335.02	25,335.02		0.00
82500-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	140,443.44	140,443.44		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	140,443.44	140,443.44		0.00
82500-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	98,749.82	98,749.82		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	98,749.82	98,749.82		0.00
82500-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	357,181.88	357,181.88		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	357,181.88	357,181.88		0.00
82500-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	108,667.60	108,667.60		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	108,667.60	108,667.60		0.00
82500-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	528,537.89	528,537.89		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	528,537.89	528,537.89		0.00
82500-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	-154,140.80	-154,140.80		0.00
82500-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	-154,140.80	-154,140.80		0.00
82500-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,168.00		0.00	104,168.00		0.00
82500-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	104,168.00		0.00	104,168.00		0.00
82500-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	19,386.00	19,386.00		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	19,386.00	19,386.00		0.00
82500-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82500-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82500-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82500-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	64,300.00	64,300.00		0.00
82500-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	64,300.00	64,300.00		0.00
82500-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	448,881.31	448,881.31		0.00
82500-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	165,031.63	165,031.63		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	165,031.63	165,031.63		0.00
82500-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	283,849.68	283,849.68		0.00
82500-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	283,849.68	283,849.68		0.00
82500-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	248,708.19	248,708.19		0.00
82500-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	109,876.58	109,876.58		0.00
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	109,876.58	109,876.58		0.00
82500-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	161,921.41	161,921.41		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	161,921.41	161,921.41		0.00
82500-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82500-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82500-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	219,969.09	219,969.09		0.00
82500-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	27,120.90	27,120.90		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,120.90	27,120.90		0.00
82500-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	22,085.50	22,085.50		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	22,085.50	22,085.50		0.00
82500-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,387.90	1,387.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,387.90	1,387.90		0.00
82500-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	29,803.46	29,803.46		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	29,803.46	29,803.46		0.00
82500-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,051.42	7,051.42		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,051.42	7,051.42		0.00
82500-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	14,810.16	14,810.16		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	14,810.16	14,810.16		0.00
82500-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,124.82	4,124.82		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,124.82	4,124.82		0.00
82500-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	113,584.93	113,584.93		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	113,584.93	113,584.93		0.00
82500-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	98,308.06	98,308.06		0.00
82500-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	39,238.80	39,238.80		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	39,238.80	39,238.80		0.00
82500-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,507.18	3,507.18		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,507.18	3,507.18		0.00
82500-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	13,826.86	13,826.86		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	13,826.86	13,826.86		0.00
82500-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,202.06	10,202.06		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,202.06	10,202.06		0.00
82500-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	24,406.08	24,406.08		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	24,406.08	24,406.08		0.00
82500-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,728.84	5,728.84		0.00
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,728.84	5,728.84		0.00
82500-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	1,398.24	1,398.24		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,398.24	1,398.24		0.00
82500-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	296,438.81	296,438.81		0.00
82500-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	59,915.70	59,915.70		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	59,915.70	59,915.70		0.00
82500-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	17,251.08	17,251.08		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	17,251.08	17,251.08		0.00
82500-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,328.24	5,328.24		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,328.24	5,328.24		0.00
82500-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	19,699.48	19,699.48		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	19,699.48	19,699.48		0.00
82500-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	15,578.04	15,578.04		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	15,578.04	15,578.04		0.00
82500-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	59,902.20	59,902.20		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	59,902.20	59,902.20		0.00
82500-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,728.84	5,728.84		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,728.84	5,728.84		0.00
82500-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	113,035.23	113,035.23		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	113,035.23	113,035.23		0.00
82500-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,183,868.67	1,183,868.67		0.00
82500-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	167,457.90	167,457.90		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	167,457.90	167,457.90		0.00
82500-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	120,791.34	120,791.34		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	120,791.34	120,791.34		0.00
82500-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	60,794.10	60,794.10		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	60,794.10	60,794.10		0.00
82500-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,323.16	11,323.16		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,323.16	11,323.16		0.00
82500-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	74,378.78	74,378.78		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	74,378.78	74,378.78		0.00
82500-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	51,968.19	51,968.19		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,968.19	51,968.19		0.00
82500-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	136,396.86	136,396.86		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	136,396.86	136,396.86		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	67,177.64	67,177.64		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	67,177.64	67,177.64		0.00
82500-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	426,685.99	426,685.99		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	426,685.99	426,685.99		0.00
82500-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	89,984.51	89,984.51		0.00
82500-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	89,984.51	89,984.51		0.00
82500-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82500-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	-23,089.80	-23,089.80		0.00
82500-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	1,207,562.61	1,207,562.61		0.00
82500-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	272,393.40	272,393.40		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	272,393.40	272,393.40		0.00
82500-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	60,925.68	60,925.68		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	60,925.68	60,925.68		0.00
82500-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	114,095.02	114,095.02		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	114,095.02	114,095.02		0.00
82500-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,889.12	20,889.12		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,889.12	20,889.12		0.00
82500-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	85,516.20	85,516.20		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	85,516.20	85,516.20		0.00
82500-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	82,280.22	82,280.22		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	82,280.22	82,280.22		0.00
82500-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	235,671.22	235,671.22		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	235,671.22	235,671.22		0.00
82500-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	62,789.24	62,789.24		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	62,789.24	62,789.24		0.00
82500-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	272,390.33	272,390.33		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	272,390.33	272,390.33		0.00
82500-1601-1-00018-312	GAS		0.00	612.18	612.18		0.00
82500-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	612.18	612.18		0.00
82500-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	33,254.74	33,254.74		0.00
82500-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,327.20	4,327.20		0.00
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,327.20	4,327.20		0.00
82500-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82500-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,125.08	1,125.08		0.00
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,125.08	1,125.08		0.00
82500-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,368.00	3,368.00		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,368.00	3,368.00		0.00
82500-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	23,234.46	23,234.46		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	23,234.46	23,234.46		0.00
82500-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	307,839.25	307,839.25		0.00
82500-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	23,048.70	23,048.70		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	23,048.70	23,048.70		0.00
82500-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	19,495.24	19,495.24		0.00
82500-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	19,495.24	19,495.24		0.00
82500-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	26,268.00	26,268.00		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	26,268.00	26,268.00		0.00
82500-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,100.06	1,100.06		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,100.06	1,100.06		0.00
82500-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	36,056.44	36,056.44		0.00
82500-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	36,056.44	36,056.44		0.00
82500-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,801.56	9,801.56		0.00
82500-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	9,801.56	9,801.56		0.00
82500-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	4,362.04	4,362.04		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	4,362.04	4,362.04		0.00
82500-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	99,663.21	99,663.21		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	99,663.21	99,663.21		0.00
82500-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,760.80	31,760.80		0.00
82500-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,760.80	31,760.80		0.00
82500-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	56,283.20	56,283.20		0.00
82500-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	56,283.20	56,283.20		0.00
82500-166	INGRESOS DE GESTIÓN		197,772.46	3,356,338.10	3,554,110.56		0.00
82500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		197,772.46	3,356,338.10	3,554,110.56		0.00
82500-1661-1	PROGRAMA NORMAL		197,772.46	3,356,338.10	3,554,110.56		0.00
82500-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82500-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82500-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82500-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	10,263.74	10,263.74		0.00
82500-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	10,263.74	10,263.74		0.00
82500-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	10,263.74	10,263.74		0.00
82500-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		197,772.46	2,689,357.55	2,887,130.01		0.00
82500-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		197,772.46	0.00	197,772.46		0.00
82500-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		197,772.46	0.00	197,772.46		0.00
82500-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,152,178.00	1,152,178.00		0.00
82500-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,152,178.00	1,152,178.00		0.00
82500-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,537,179.55	1,537,179.55		0.00
82500-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,537,179.55	1,537,179.55		0.00
82500-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	154,140.80	154,140.80		0.00
82500-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	154,140.80	154,140.80		0.00
82500-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	154,140.80	154,140.80		0.00
82500-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
82500-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
82500-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
82500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	24,451,643.97	23,619,107.25		832,536.72
82500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	369,912.40	369,912.40		0.00
82500-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	445,440.00	445,440.00		0.00
82500-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	445,440.00	445,440.00		0.00
82500-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	445,440.00	445,440.00		0.00
82500-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	445,440.00	445,440.00		0.00
82500-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	445,440.00	445,440.00		0.00
82500-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	-75,527.60	-75,527.60		0.00
82500-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	-75,527.60	-75,527.60		0.00
82500-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	-75,527.60	-75,527.60		0.00
82500-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	30,844.40	30,844.40		0.00
82500-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	30,844.40	30,844.40		0.00
82500-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
82500-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
82500-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-445,440.00	-445,440.00		0.00
82500-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		0.00	-445,440.00	-445,440.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82500-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
82500-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
82500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	24,081,731.57	23,249,194.85		832,536.72
82500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	7,925,075.19	7,917,807.76		7,267.43
82500-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,925,075.19	7,917,807.76		7,267.43
82500-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	7,925,075.19	7,917,807.76		7,267.43
82500-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,641,834.09	1,641,834.09		0.00
82500-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,641,834.09	1,641,834.09		0.00
82500-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	599,483.35	599,483.35		0.00
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	347,404.69	347,404.69		0.00
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	252,078.66	252,078.66		0.00
82500-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,234,197.49	4,226,930.06		7,267.43
82500-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	580,330.62	580,330.62		0.00
82500-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	3,653,866.87	3,646,599.44		7,267.43
82500-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
82500-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
82500-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,122,954.34	1,122,954.34		0.00
82500-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,122,954.34	1,122,954.34		0.00
82500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	4,097,658.52	4,097,658.52		0.00
82500-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,097,658.52	4,097,658.52		0.00
82500-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	249,389.00	249,389.00		0.00
82500-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	249,389.00	249,389.00		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	249,389.00	249,389.00		0.00
82500-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,848,269.52	3,848,269.52		0.00
82500-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,892,273.40	1,892,273.40		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,892,273.40	1,892,273.40		0.00
82500-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	160,523.60	160,523.60		0.00
82500-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	160,523.60	160,523.60		0.00
82500-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	95,748.40	95,748.40		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	95,748.40	95,748.40		0.00
82500-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	491,991.18	491,991.18		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	491,991.18	491,991.18		0.00
82500-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	717,092.00	717,092.00		0.00
82500-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	717,092.00	717,092.00		0.00
82500-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	439,646.12	439,646.12		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	439,646.12	439,646.12		0.00
82500-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	50,994.82	50,994.82		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,994.82	50,994.82		0.00
82500-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	12,058,997.86	11,233,728.57		825,269.29
82500-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,058,997.86	11,233,728.57		825,269.29
82500-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	12,058,997.86	11,233,728.57		825,269.29
82500-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	2,418,542.34	2,418,542.34		0.00
82500-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	2,418,542.34	2,418,542.34		0.00
82500-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,159,410.31	2,159,410.31		0.00
82500-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,159,410.31	2,159,410.31		0.00
82500-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	7,481,045.21	6,655,775.92		825,269.29

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	7,481,045.21	6,655,775.92	825,269.29	
82500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	91,982.94	91,982.94		0.00
82500-602	CONVENIOS		0.00	91,982.94	91,982.94		0.00
82500-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	91,982.94	91,982.94		0.00
82500-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	91,982.94	91,982.94		0.00
82500-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	91,982.94	91,982.94		0.00
82500-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	33,678.60	33,678.60		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	33,678.60	33,678.60		0.00
82500-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,209.12	2,209.12		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,209.12	2,209.12		0.00
82500-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	33,723.06	33,723.06		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	33,723.06	33,723.06		0.00
82500-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	8,756.44	8,756.44		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	8,756.44	8,756.44		0.00
82500-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,258.76	8,258.76		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	8,258.76	8,258.76		0.00
82500-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	556.96	556.96		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	556.96	556.96		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,113,200.67		50,183,845.85	66,128,575.83	4,168,470.69	
82600-1	RECURSOS FISCALES	10,432,148.14		26,472,755.66	33,615,394.16	3,289,509.64	
82600-160	PARTICIPACIONES	9,856,603.77		22,918,645.10	29,516,801.68	3,258,447.19	
82600-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,856,603.77		22,918,645.10	29,516,801.68	3,258,447.19	
82600-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,856,603.77		22,918,645.10	29,516,801.68	3,258,447.19	
82600-1601-1-00001	PRESIDENCIA	516,429.45		2,250,209.41	2,497,983.09	268,655.77	
82600-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	84,958.57		703,358.20	635,192.56	153,124.21	
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	84,958.57		703,358.20	635,192.56	153,124.21	
82600-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,854.60		29,077.20	29,609.86	2,321.94	
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,854.60		29,077.20	29,609.86	2,321.94	
82600-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,441.36	11,441.36		0.00
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,441.36	11,441.36		0.00
82600-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,695.17		0.00	76,695.17		0.00
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,679.72		0.00	76,679.72		0.00
82600-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15.45		0.00	15.45		0.00
82600-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	8,386.14		53,089.62	52,948.44	8,527.32	
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	8,386.14		53,089.62	52,948.44	8,527.32	
82600-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	54,036.26		41,171.36	55,001.70	40,205.92	
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,036.26		41,171.36	55,001.70	40,205.92	
82600-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,079.13		155,045.38	157,447.84	2,676.67	
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,079.13		155,045.38	157,447.84	2,676.67	
82600-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89.03		36,415.40	35,652.51	851.92	
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	89.03		36,415.40	35,652.51	851.92	
82600-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	29,320.48		254,092.15	222,652.34	60,760.29	
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,320.48		254,092.15	222,652.34	60,760.29	
82600-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	390.03		0.00	390.03		0.00
82600-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	390.03		0.00	390.03		0.00
82600-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	33,176.00		0.00	33,176.00		0.00
82600-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	33,176.00		0.00	33,176.00		0.00
82600-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82600-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	91.88		0.00	91.88		0.00
82600-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	91.88		0.00	91.88		0.00
82600-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	219,264.16		-56,676.66	162,400.00		187.50
82600-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	219,264.16		-56,676.66	162,400.00		187.50
82600-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		912,340.00	912,340.00		0.00
82600-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		912,340.00	912,340.00		0.00
82600-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	827,876.89		1,765,433.97	2,232,805.84		360,505.02
82600-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	59,036.16		400,492.10	423,539.96		35,988.30
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	59,036.16		400,492.10	423,539.96		35,988.30
82600-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,621.34		154,221.34	154,221.34		9,621.34
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	9,621.34		154,221.34	154,221.34		9,621.34
82600-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,778.33		36,098.70	36,900.07		1,976.96
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,778.33		36,098.70	36,900.07		1,976.96
82600-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		21,039.00	21,039.00		0.00
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		21,039.00	21,039.00		0.00
82600-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	139,957.62		0.00	139,957.62		0.00
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	139,957.62		0.00	139,957.62		0.00
82600-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	34,257.36		150,013.80	149,413.78		34,857.38
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	34,257.36		150,013.80	149,413.78		34,857.38
82600-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,167.72		76,118.56	102,023.11		74,263.17
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	100,167.72		76,118.56	102,023.11		74,263.17
82600-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,255.15		225,501.38	224,323.53		5,433.00
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,255.15		225,501.38	224,323.53		5,433.00
82600-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	509.63		56,483.48	56,920.56		72.55
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	509.63		56,483.48	56,920.56		72.55
82600-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	105,812.93		925,715.81	833,264.55		198,264.19
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	105,812.93		925,715.81	833,264.55		198,264.19
82600-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,656.00		0.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	7,656.00		0.00	7,656.00		0.00
82600-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,625.00		0.00	2,625.00		0.00
82600-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,625.00		0.00	2,625.00		0.00
82600-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,615.42		0.00	3,615.42		0.00
82600-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,615.42		0.00	3,615.42		0.00
82600-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,968.00		0.00	22,968.00		0.00
82600-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		0.00	22,968.00		0.00
82600-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,179.60		-23,089.80	23,089.80		0.00
82600-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	46,179.60		-23,089.80	23,089.80		0.00
82600-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		31,215.60	31,215.60		0.00
82600-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00		31,215.60	31,215.60		0.00
82600-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60.63		0.00	32.50		28.13
82600-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60.63		0.00	32.50		28.13
82600-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	288,376.00		-288,376.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	288,376.00		-288,376.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82600-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	487,207.02		2,025,147.93	2,232,922.72		279,432.23
82600-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	46,691.52		184,659.90	199,391.55		31,959.87
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	46,691.52		184,659.90	199,391.55		31,959.87
82600-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,053.36		18,053.36	18,053.36		1,053.36
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	1,053.36		18,053.36	18,053.36		1,053.36
82600-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	981.13		14,067.60	14,448.77		599.96
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	981.13		14,067.60	14,448.77		599.96
82600-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,184.34	11,184.34	0.00	
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,184.34	11,184.34	0.00	
82600-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,494.20		0.00	111,494.20	0.00	
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	111,494.20		0.00	111,494.20	0.00	
82600-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	26,269.26		134,788.92	134,597.38	26,460.80	
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	26,269.26		134,788.92	134,597.38	26,460.80	
82600-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	66,001.75		50,051.30	67,021.65	49,031.40	
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,001.75		50,051.30	67,021.65	49,031.40	
82600-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,758.03		136,537.86	137,381.28	2,914.61	
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,758.03		136,537.86	137,381.28	2,914.61	
82600-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		33,619.76	33,619.76	0.00	
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		33,619.76	33,619.76	0.00	
82600-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	116,577.77		1,002,534.71	883,256.25	235,856.23	
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	116,577.77		1,002,534.71	883,256.25	235,856.23	
82600-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,936.00		0.00	45,936.00	0.00	
82600-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		0.00	45,936.00	0.00	
82600-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		2,344.18	2,344.18	0.00	
82600-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		2,344.18	2,344.18	0.00	
82600-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL	0.00		333,651.00	333,651.00	0.00	
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		333,651.00	333,651.00	0.00	
82600-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		12,670.00	12,670.00	0.00	
82600-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		12,670.00	12,670.00	0.00	
82600-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	68,444.00		90,985.00	227,873.00		-68,444.00
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	68,444.00		90,985.00	227,873.00		-68,444.00
82600-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	317,417.51		528,425.25	726,065.19	119,777.57	
82600-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,406.46		43,061.70	47,130.80	4,337.36	
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	8,406.46		43,061.70	47,130.80	4,337.36	
82600-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,339.20		23,339.20	23,339.20	3,339.20	
82600-1601-1-00004-12101	HONORARIOS	3,339.20		23,339.20	23,339.20	3,339.20	
82600-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	117.48		9,771.00	9,888.48	0.00	
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	117.48		9,771.00	9,888.48	0.00	
82600-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,600.48	1,600.48	0.00	
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,600.48	1,600.48	0.00	
82600-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,036.23		0.00	27,036.23	0.00	
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	27,036.23		0.00	27,036.23	0.00	
82600-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	18,422.27		72,654.06	72,345.82	18,730.51	
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	18,422.27		72,654.06	72,345.82	18,730.51	
82600-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,293.49		12,612.80	17,001.88	11,904.41	
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,293.49		12,612.80	17,001.88	11,904.41	
82600-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		16,945.54	16,945.54	0.00	
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		16,945.54	16,945.54	0.00	
82600-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,124.82	4,124.82	0.00	
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		4,124.82	4,124.82	0.00	
82600-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	42,890.38		344,315.65	305,739.94	81,466.09	
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,890.38		344,315.65	305,739.94	81,466.09	
82600-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,312.00		0.00	15,312.00	0.00	
82600-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	15,312.00		0.00	15,312.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMATICOS						
82600-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	185,600.00		0.00	185,600.00		0.00
82600-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	185,600.00		0.00	185,600.00		0.00
82600-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	169,450.77		599,233.15	640,172.72		128,511.20
82600-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,466.54		58,396.50	62,293.69		2,569.35
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	6,466.54		58,396.50	62,293.69		2,569.35
82600-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,972.20		43,372.20	43,372.20		5,972.20
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	5,972.20		43,372.20	43,372.20		5,972.20
82600-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	208.65		4,514.40	4,644.05		79.00
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	208.65		4,514.40	4,644.05		79.00
82600-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,176.84	2,176.84		0.00
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,176.84	2,176.84		0.00
82600-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,651.69		0.00	31,651.69		0.00
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	31,651.69		0.00	31,651.69		0.00
82600-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	21,338.01		75,597.98	75,274.87		21,661.12
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	21,338.01		75,597.98	75,274.87		21,661.12
82600-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,047.59		15,837.64	20,374.88		15,510.35
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,047.59		15,837.64	20,374.88		15,510.35
82600-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		33,361.94	32,080.49		1,281.45
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		33,361.94	32,080.49		1,281.45
82600-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		6,989.24	6,989.24		0.00
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		6,989.24	6,989.24		0.00
82600-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	51,866.09		358,986.41	329,414.77		81,437.73
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,866.09		358,986.41	329,414.77		81,437.73
82600-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,588.00		0.00	16,588.00		0.00
82600-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	16,588.00		0.00	16,588.00		0.00
82600-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,312.00		0.00	15,312.00		0.00
82600-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		0.00	15,312.00		0.00
82600-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	211,489.84		765,433.22	831,343.49		145,579.57
82600-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,956.28		142,891.80	153,852.98		23,995.10
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	34,956.28		142,891.80	153,852.98		23,995.10
82600-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,473.34		20,473.34	20,473.34		1,473.34
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	1,473.34		20,473.34	20,473.34		1,473.34
82600-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,420.93		37,213.50	38,136.26		498.17
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,420.93		37,213.50	38,136.26		498.17
82600-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	159.17		7,894.54	8,053.71		0.00
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	159.17		7,894.54	8,053.71		0.00
82600-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,983.42		0.00	57,983.42		0.00
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	903.55		0.00	903.55		0.00
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,079.87		0.00	57,079.87		0.00
82600-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	14,382.58		79,342.72	79,180.06		14,545.24
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	14,382.58		79,342.72	79,180.06		14,545.24
82600-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55,507.72		41,934.08	57,898.86		39,542.94
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	55,507.72		41,934.08	57,898.86		39,542.94
82600-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,094.31		101,046.92	106,229.35		911.88
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,094.31		101,046.92	106,229.35		911.88
82600-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	678.18		20,800.10	21,478.28		0.00
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	678.18		20,800.10	21,478.28		0.00
82600-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	29,489.93		296,094.92	260,971.95		64,612.90
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,489.93		296,094.92	260,971.95		64,612.90
82600-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,436.00		0.00	2,436.00		0.00
82600-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	2,436.00		0.00	2,436.00		0.00
82600-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00
82600-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	0.00		12,000.00	12,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82600-1601-1-00006-312	GAS	6,907.98		5,741.30	12,649.28	0.00	
82600-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	6,907.98		5,741.30	12,649.28	0.00	
82600-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	85,640.40		3,329,003.97	3,365,296.10	49,348.27	
82600-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,391.55		38,847.60	42,931.28	4,307.87	
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	8,391.55		38,847.60	42,931.28	4,307.87	
82600-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,850.82		34,250.82	34,250.82	2,850.82	
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	2,850.82		34,250.82	34,250.82	2,850.82	
82600-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	242.83		5,253.60	5,404.49	91.94	
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	242.83		5,253.60	5,404.49	91.94	
82600-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,268.78	3,268.78	0.00	
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,268.78	3,268.78	0.00	
82600-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,129.35		0.00	19,129.35	0.00	
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,129.35		0.00	19,129.35	0.00	
82600-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	5,137.43		22,130.14	22,061.15	5,206.42	
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	5,137.43		22,130.14	22,061.15	5,206.42	
82600-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,344.66		10,862.14	14,725.55	10,481.25	
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,344.66		10,862.14	14,725.55	10,481.25	
82600-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,277.67		32,445.88	32,537.70	3,185.85	
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,277.67		32,445.88	32,537.70	3,185.85	
82600-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	15,842.46		104,284.05	96,891.14	23,235.37	
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,842.46		104,284.05	96,891.14	23,235.37	
82600-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,434.88		0.00	16,434.88	0.00	
82600-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,434.88		0.00	16,434.88	0.00	
82600-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		2,997,678.96	2,997,678.96	0.00	
82600-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		2,997,678.96	2,997,678.96	0.00	
82600-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-11.25		0.00	0.00	-11.25	
82600-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-11.25		0.00	0.00	-11.25	
82600-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		79,982.00	79,982.00	0.00	
82600-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		79,982.00	79,982.00	0.00	
82600-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,362,315.16		3,671,112.86	5,430,634.56	602,793.46	
82600-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	168,289.17		858,285.90	892,736.61	133,838.46	
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	168,289.17		858,285.90	892,736.61	133,838.46	
82600-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,040.56		629,012.12	626,703.36	32,349.32	
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	30,040.56		629,012.12	626,703.36	32,349.32	
82600-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,144.32		320,532.90	327,190.78	13,486.44	
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,144.32		320,532.90	327,190.78	13,486.44	
82600-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	522.49		64,547.16	64,701.88	367.77	
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	522.49		64,547.16	64,701.88	367.77	
82600-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	359,096.89		0.00	359,096.89	0.00	
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	277.27		0.00	277.27	0.00	
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	358,805.42		0.00	358,805.42	0.00	
82600-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14.20		0.00	14.20	0.00	
82600-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	54,911.31		225,440.44	245,072.66	35,279.09	
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	54,911.31		225,440.44	245,072.66	35,279.09	
82600-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	343,426.27		260,455.52	362,076.95	241,804.84	
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	343,426.27		260,455.52	362,076.95	241,804.84	
82600-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	37,106.35		671,386.46	698,836.25	9,656.56	
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	37,106.35		671,386.46	698,836.25	9,656.56	
82600-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,362.74		294,529.38	291,666.05	4,226.07	
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,362.74		294,529.38	291,666.05	4,226.07	
82600-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	71,411.73		606,777.96	549,506.89	128,682.80	

182

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	71,411.73		606,777.96	549,506.89	128,682.80	
82600-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		2,649.90	2,649.90	0.00	
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		2,649.90	2,649.90	0.00	
82600-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,482.40	2,482.40	0.00	
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,482.40	2,482.40	0.00	
82600-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99.79		0.00	145.36	-45.57	
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	99.79		0.00	145.36	-45.57	
82600-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.63		0.00	0.00	5.63	
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.63		0.00	0.00	5.63	
82600-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	92,097.47		48,732.76	138,839.43	1,990.80	
82600-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	92,097.47		48,732.76	138,839.43	1,990.80	
82600-1601-1-00008-312	GAS	1,999.96		1,999.96	3,999.92	0.00	
82600-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	1,999.96		1,999.96	3,999.92	0.00	
82600-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,656.00		0.00	7,656.00	0.00	
82600-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00		0.00	7,656.00	0.00	
82600-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,132,838.23		-480,440.00	651,210.73	1,187.50	
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,022,044.48		-480,440.00	541,604.48	0.00	
82600-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	110,793.75		0.00	109,606.25	1,187.50	
82600-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82600-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,306.25		25,520.00	66,862.50	-36.25	
82600-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	41,306.25		25,520.00	66,862.50	-36.25	
82600-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,276,694.10		2,063,451.48	4,014,518.82	325,626.76	
82600-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	100,372.82		467,101.50	490,691.36	76,782.96	
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	100,372.82		467,101.50	490,691.36	76,782.96	
82600-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,052.72		64,995.24	64,995.24	2,052.72	
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	2,052.72		64,995.24	64,995.24	2,052.72	
82600-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,300.41		55,350.90	56,511.23	3,140.08	
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,300.41		55,350.90	56,511.23	3,140.08	
82600-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		40,551.38	40,551.38	0.00	
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		40,551.38	40,551.38	0.00	
82600-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,956.97		0.00	199,956.97	0.00	
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	199,931.25		0.00	199,931.25	0.00	
82600-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25.72		0.00	25.72	0.00	
82600-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	23,640.13		124,593.31	129,263.20	18,970.24	
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	23,640.13		124,593.31	129,263.20	18,970.24	
82600-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	169,721.23		128,710.35	173,353.29	125,078.29	
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	169,721.23		128,710.35	173,353.29	125,078.29	
82600-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,180.77		422,519.59	433,943.44	4,756.92	
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	16,180.77		422,519.59	433,943.44	4,756.92	
82600-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		124,895.70	124,236.10	659.60	
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		124,895.70	124,236.10	659.60	
82600-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	53,511.65		432,065.11	391,390.81	94,185.95	
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	53,511.65		432,065.11	391,390.81	94,185.95	
82600-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,508.00		3,016.00	4,524.00	0.00	
82600-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	1,508.00		3,016.00	4,524.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		31,000.00	31,000.00		0.00
82600-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		31,000.00	31,000.00		0.00
82600-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,705,449.40		168,652.40	1,874,101.80		0.00
82600-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,705,449.40		168,652.40	1,874,101.80		0.00
82600-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,372,436.30		1,876,363.13	2,926,376.38		322,423.05
82600-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	80,309.54		355,245.60	377,938.12		57,617.02
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	80,309.54		355,245.60	377,938.12		57,617.02
82600-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,904.72		91,904.72	91,904.72		11,904.72
82600-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	11,904.72		91,904.72	91,904.72		11,904.72
82600-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,102.25		148,556.50	149,367.68		2,291.07
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,102.25		148,556.50	149,367.68		2,291.07
82600-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		25,335.02	25,335.02		0.00
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		25,335.02	25,335.02		0.00
82600-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,210.74		0.00	226,210.74		0.00
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189.22		0.00	189.22		0.00
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	225,977.67		0.00	225,977.67		0.00
82600-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	43.85		0.00	43.85		0.00
82600-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	27,000.70		140,443.44	144,060.25		23,383.89
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	27,000.70		140,443.44	144,060.25		23,383.89
82600-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	129,361.10		98,749.82	132,554.19		95,556.73
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	129,361.10		98,749.82	132,554.19		95,556.73
82600-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,885.35		357,181.88	363,189.91		4,877.32
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	10,885.35		357,181.88	363,189.91		4,877.32
82600-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	623.46		108,667.60	108,085.37		1,205.69
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	623.46		108,667.60	108,085.37		1,205.69
82600-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	69,754.14		528,537.89	475,604.94		122,687.09
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	69,754.14		528,537.89	475,604.94		122,687.09
82600-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	154,140.80		-154,140.80	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	154,140.80		-154,140.80	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,873.00		0.00	6,873.00		0.00
82600-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	6,873.00		0.00	6,873.00		0.00
82600-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28.63		104,168.00	104,168.00		28.63
82600-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	28.63		104,168.00	104,168.00		28.63
82600-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,639.23		0.00	7,639.23		0.00
82600-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,639.23		0.00	7,639.23		0.00
82600-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	224.66		0.00	0.00		224.66
82600-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	224.66		0.00	0.00		224.66
82600-1601-1-00010-313	AGUA	0.00		19,386.00	19,386.00		0.00
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		19,386.00	19,386.00		0.00
82600-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82600-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	43,384.00		0.00	43,384.00		0.00
82600-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	43,384.00		0.00	43,384.00		0.00
82600-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	21,529.96		0.00	19,821.23		1,708.73
82600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,529.96		0.00	19,821.23		1,708.73
82600-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,624.00		0.00	30,624.00		0.00
82600-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		0.00	30,624.00		0.00
82600-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,179.60		-23,089.80	23,089.80		0.00
82600-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	46,179.60		-23,089.80	23,089.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82600-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	58,625.00		0.00	57,687.50		937.50
82600-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	58,625.00		0.00	57,687.50		937.50
82600-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	431,735.42		0.00	431,735.42	0.00	
82600-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	431,735.42		0.00	431,735.42	0.00	
82600-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,300.00		64,300.00	76,600.00	0.00	
82600-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,300.00		64,300.00	76,600.00	0.00	
82600-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	67,703.00		448,881.31	475,257.47	41,326.84	
82600-1601-1-00011-171	ESTIMULOS	22,241.74		165,031.63	146,241.74	41,031.63	
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,241.74		165,031.63	146,241.74	41,031.63	
82600-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,179.26		0.00	29,854.05	325.21	
82600-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,179.26		0.00	29,854.05	325.21	
82600-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,312.00		0.00	15,312.00	0.00	
82600-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		0.00	15,312.00	0.00	
82600-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		283,849.68	283,849.68	0.00	
82600-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		283,849.68	283,849.68	0.00	
82600-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-30.00		0.00	0.00		-30.00
82600-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-30.00		0.00	0.00		-30.00
82600-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	76,033.35		248,708.19	281,943.55	42,797.99	
82600-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,876.58		109,876.58	109,876.58	1,876.58	
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	1,876.58		109,876.58	109,876.58	1,876.58	
82600-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	27,977.17		161,921.41	148,977.17	40,921.41	
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,977.17		161,921.41	148,977.17	40,921.41	
82600-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,179.60		-23,089.80	23,089.80	0.00	
82600-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	46,179.60		-23,089.80	23,089.80	0.00	
82600-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	208,092.80		219,969.09	384,335.88	43,726.01	
82600-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,556.54		27,120.90	28,455.62	3,221.82	
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	4,556.54		27,120.90	28,455.62	3,221.82	
82600-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,709.50		22,085.50	22,085.50	1,709.50	
82600-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	1,709.50		22,085.50	22,085.50	1,709.50	
82600-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,387.90	1,387.90	0.00	
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,387.90	1,387.90	0.00	
82600-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,573.02		0.00	17,573.02	0.00	
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,573.02		0.00	17,573.02	0.00	
82600-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	8,380.46		29,803.46	29,676.02	8,507.90	
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	8,380.46		29,803.46	29,676.02	8,507.90	
82600-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,230.82		7,051.42	9,230.82	7,051.42	
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,230.82		7,051.42	9,230.82	7,051.42	
82600-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		14,810.16	14,810.16	0.00	
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		14,810.16	14,810.16	0.00	
82600-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,124.82	4,124.82	0.00	
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		4,124.82	4,124.82	0.00	
82600-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	15,842.46		113,584.93	106,192.02	23,235.37	
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,842.46		113,584.93	106,192.02	23,235.37	
82600-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		0.00	150,800.00	0.00	
82600-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		0.00	150,800.00	0.00	
82600-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	46,385.90		98,308.06	124,640.65	20,053.31	
82600-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,932.57		39,238.80	44,621.60	6,549.77	
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	11,932.57		39,238.80	44,621.60	6,549.77	
82600-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,507.18	3,507.18	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,507.18	3,507.18		0.00
82600-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,737.33		0.00	17,737.33		0.00
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,737.33		0.00	17,737.33		0.00
82600-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	3,243.03		13,826.86	13,768.41		3,301.48
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	3,243.03		13,826.86	13,768.41		3,301.48
82600-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,472.97		10,202.06	13,472.97		10,202.06
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,472.97		10,202.06	13,472.97		10,202.06
82600-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		24,406.08	24,406.08		0.00
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		24,406.08	24,406.08		0.00
82600-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,728.84	5,728.84		0.00
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,728.84	5,728.84		0.00
82600-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	0.00		1,398.24	1,398.24		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,398.24	1,398.24		0.00
82600-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	93,314.79		296,438.81	332,757.17		56,996.43
82600-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,085.12		59,915.70	65,265.96		8,734.86
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	14,085.12		59,915.70	65,265.96		8,734.86
82600-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,251.08		17,251.08	17,251.08		1,251.08
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	1,251.08		17,251.08	17,251.08		1,251.08
82600-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,328.24	5,328.24		0.00
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,328.24	5,328.24		0.00
82600-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,575.18		0.00	33,575.18		0.00
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,575.18		0.00	33,575.18		0.00
82600-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	5,137.43		19,699.48	19,630.49		5,206.42
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	5,137.43		19,699.48	19,630.49		5,206.42
82600-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,572.52		15,578.04	20,572.52		15,578.04
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,572.52		15,578.04	20,572.52		15,578.04
82600-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	498.06		59,902.20	59,762.54		637.72
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	498.06		59,902.20	59,762.54		637.72
82600-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		5,728.84	5,728.84		0.00
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		5,728.84	5,728.84		0.00
82600-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	18,195.40		113,035.23	105,642.32		25,588.31
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,195.40		113,035.23	105,642.32		25,588.31
82600-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	326,398.69		1,183,868.67	1,313,361.82		196,905.54
82600-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,763.34		167,457.90	173,256.91		16,964.33
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	22,763.34		167,457.90	173,256.91		16,964.33
82600-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,791.34		120,791.34	120,791.34		12,791.34
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	12,791.34		120,791.34	120,791.34		12,791.34
82600-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,623.48		60,794.10	62,257.33		1,160.25
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,623.48		60,794.10	62,257.33		1,160.25
82600-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,323.16	11,323.16		0.00
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,323.16	11,323.16		0.00
82600-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,217.58		0.00	74,217.58		0.00
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	74,217.58		0.00	74,217.58		0.00
82600-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	19,490.21		74,378.78	76,467.39		17,401.60
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	19,490.21		74,378.78	76,467.39		17,401.60
82600-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,385.67		51,968.19	72,407.29		47,946.57
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	68,385.67		51,968.19	72,407.29		47,946.57
82600-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,919.30		136,396.86	142,624.69		3,691.47
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,919.30		136,396.86	142,624.69		3,691.47
82600-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,038.61		67,177.64	64,932.54		3,283.71
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,038.61		67,177.64	64,932.54		3,283.71
82600-1601-1-00016-171	ESTIMULOS	53,677.56		426,685.99	386,697.28		93,666.27
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	53,677.56		426,685.99	386,697.28		93,666.27
82600-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		89,984.51	89,984.51		0.00
82600-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		89,984.51	89,984.51		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,312.00		0.00	15,312.00		0.00
82600-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		0.00	15,312.00		0.00
82600-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,179.60		-23,089.80	23,089.80		0.00
82600-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	46,179.60		-23,089.80	23,089.80		0.00
82600-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	356,127.68		1,207,562.61	1,354,941.58		208,748.71
82600-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	63,745.84		272,393.40	285,763.41		50,375.83
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	63,745.84		272,393.40	285,763.41		50,375.83
82600-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,375.60		60,925.68	62,357.62		5,943.66
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	7,375.60		60,925.68	62,357.62		5,943.66
82600-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,944.95		114,095.02	116,298.08		4,741.89
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,944.95		114,095.02	116,298.08		4,741.89
82600-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		20,889.12	20,889.12		0.00
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		20,889.12	20,889.12		0.00
82600-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,288.43		0.00	110,288.43		0.00
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,220.94		0.00	110,220.94		0.00
82600-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67.49		0.00	67.49		0.00
82600-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	7,721.01		85,516.20	85,566.33		7,670.88
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	7,721.01		85,516.20	85,566.33		7,670.88
82600-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,151.89		82,280.22	113,755.39		76,676.72
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	108,151.89		82,280.22	113,755.39		76,676.72
82600-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,992.69		235,671.22	241,658.10		1,005.81
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,992.69		235,671.22	241,658.10		1,005.81
82600-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		62,789.24	62,789.24		0.00
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		62,789.24	62,789.24		0.00
82600-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	21,559.06		272,390.33	231,689.44		62,259.95
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,559.06		272,390.33	231,689.44		62,259.95
82600-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,874.24		0.00	5,874.24		0.00
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,874.24		0.00	5,874.24		0.00
82600-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16.94		0.00	0.00		16.94
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	16.94		0.00	0.00		16.94
82600-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57.03		0.00	0.00		57.03
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57.03		0.00	0.00		57.03
82600-1601-1-00018-312	GAS	0.00		612.18	612.18		0.00
82600-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		612.18	612.18		0.00
82600-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,312.00		0.00	15,312.00		0.00
82600-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		0.00	15,312.00		0.00
82600-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	8,625.64		33,254.74	34,558.46		7,321.92
82600-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,166.72		4,327.20	4,531.54		962.38
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	1,166.72		4,327.20	4,531.54		962.38
82600-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	738.71		0.00	738.71		0.00
82600-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	738.71		0.00	738.71		0.00
82600-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
82600-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,485.75		1,125.08	1,485.75		1,125.08
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,485.75		1,125.08	1,485.75		1,125.08
82600-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		3,368.00	3,368.00		0.00
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		3,368.00	3,368.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82600-1601-1-00020-171	ESTIMULOS	5,234.46		23,234.46	23,234.46	5,234.46	
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,234.46		23,234.46	23,234.46	5,234.46	
82600-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	46,964.48		307,839.25	316,886.19	37,917.54	
82600-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,103.75		23,048.70	24,182.49	3,969.96	
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	5,103.75		23,048.70	24,182.49	3,969.96	
82600-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,495.24		19,495.24	19,495.24	1,495.24	
82600-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	1,495.24		19,495.24	19,495.24	1,495.24	
82600-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,397.48		26,268.00	26,908.54	756.94	
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,397.48		26,268.00	26,908.54	756.94	
82600-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,100.06	1,100.06	0.00	
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,100.06	1,100.06	0.00	
82600-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,607.33		0.00	9,607.33	0.00	
82600-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,607.33		0.00	9,607.33	0.00	
82600-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES	5,420.30		36,056.44	36,067.74	5,409.00	
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	5,420.30		36,056.44	36,067.74	5,409.00	
82600-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,944.00		9,801.56	14,848.45	7,897.11	
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,944.00		9,801.56	14,848.45	7,897.11	
82600-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		4,362.04	4,362.04	0.00	
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		4,362.04	4,362.04	0.00	
82600-1601-1-00201-171	ESTIMULOS	10,996.38		99,663.21	92,270.30	18,389.29	
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,996.38		99,663.21	92,270.30	18,389.29	
82600-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		31,760.80	31,760.80	0.00	
82600-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		31,760.80	31,760.80	0.00	
82600-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		56,283.20	56,283.20	0.00	
82600-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		56,283.20	56,283.20	0.00	
82600-166	INGRESOS DE GESTIÓN	575,544.37		3,554,110.56	4,098,592.48		31,062.45
82600-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	575,544.37		3,554,110.56	4,098,592.48		31,062.45
82600-1661-1	PROGRAMA NORMAL	575,544.37		3,554,110.56	4,098,592.48		31,062.45
82600-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,627.06		288,376.00	306,003.06	0.00	
82600-1661-1-00002-171	ESTIMULOS	17,627.06		0.00	17,627.06	0.00	
82600-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	17,627.06		0.00	17,627.06	0.00	
82600-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		288,376.00	288,376.00	0.00	
82600-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		288,376.00	288,376.00	0.00	
82600-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		10,263.74	10,263.74	0.00	
82600-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		10,263.74	10,263.74	0.00	
82600-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		10,263.74	10,263.74	0.00	
82600-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	532,173.18		2,887,130.01	3,388,240.74		31,062.45
82600-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		197,772.46	197,772.46	0.00	
82600-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		197,772.46	197,772.46	0.00	
82600-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,152,178.00	1,152,178.00	0.00	
82600-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,152,178.00	1,152,178.00	0.00	
82600-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	530,822.71		1,537,179.55	2,038,268.21	29,734.05	
82600-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	530,822.71		1,537,179.55	2,038,268.21	29,734.05	
82600-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,350.47		0.00	22.07	1,328.40	
82600-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	1,350.47		0.00	22.07	1,328.40	
82600-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82600-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		139,200.00	139,200.00	0.00	
82600-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		154,140.80	154,140.80	0.00	
82600-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		154,140.80	154,140.80	0.00	
82600-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		154,140.80	154,140.80	0.00	
82600-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	25,744.13		0.00	25,744.13	0.00	
82600-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,744.13		0.00	25,744.13	0.00	
82600-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	25,744.13		0.00	25,744.13	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82600-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		75,000.01	75,000.01		0.00
82600-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		75,000.01	75,000.01		0.00
82600-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		75,000.01	75,000.01		0.00
82600-5	RECURSOS FEDERALES	9,653,605.53		23,619,107.25	32,409,718.74		862,994.04
82600-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	846,951.63		369,912.40	1,214,972.40		1,891.63
82600-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	262,311.63		445,440.00	705,860.00		1,891.63
82600-523N-1	PROGRAMA NORMAL	260,420.00		445,440.00	705,860.00		0.00
82600-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	260,420.00		445,440.00	705,860.00		0.00
82600-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,100.00		445,440.00	500,540.00		0.00
82600-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	55,100.00		445,440.00	500,540.00		0.00
82600-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	205,320.00		0.00	205,320.00		0.00
82600-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	205,320.00		0.00	205,320.00		0.00
82600-523N-3	REMANENTE	1,891.63		0.00	0.00		1,891.63
82600-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,891.63		0.00	0.00		1,891.63
82600-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,891.63		0.00	0.00		1,891.63
82600-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,891.63		0.00	0.00		1,891.63
82600-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	584,640.00		-75,527.60	509,112.40		0.00
82600-523O-1	PROGRAMA NORMAL	584,640.00		-75,527.60	509,112.40		0.00
82600-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	584,640.00		-75,527.60	509,112.40		0.00
82600-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,844.40	30,844.40		0.00
82600-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,844.40	30,844.40		0.00
82600-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		206,480.00	206,480.00		0.00
82600-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		206,480.00	206,480.00		0.00
82600-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	445,440.00		-445,440.00	0.00		0.00
82600-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	445,440.00		-445,440.00	0.00		0.00
82600-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,200.00		0.00	139,200.00		0.00
82600-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	139,200.00		0.00	139,200.00		0.00
82600-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		132,588.00	132,588.00		0.00
82600-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		132,588.00	132,588.00		0.00
82600-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,806,653.90		23,249,194.85	31,194,746.34		861,102.41
82600-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,772,241.21		7,917,807.76	9,604,795.30		85,253.67
82600-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,771,578.76		7,917,807.76	9,604,795.30		84,591.22
82600-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,771,578.76		7,917,807.76	9,604,795.30		84,591.22
82600-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	241,687.81		1,641,834.09	1,872,155.81		11,366.09
82600-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	241,687.81		1,641,834.09	1,872,155.81		11,366.09
82600-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	556,383.50		599,483.35	1,147,764.42		8,102.43
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	472.92		347,404.69	345,781.20		2,096.41
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	555,910.58		252,078.66	801,983.22		6,006.02
82600-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	973,507.45		4,226,930.06	5,144,062.16		56,375.35

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		580,330.62	576,828.62	3,502.00	
82600-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	973,507.45		3,646,599.44	4,567,233.54	52,873.35	
82600-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		326,605.92	324,635.02	1,970.90	
82600-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.	0.00		326,605.92	324,635.02	1,970.90	
82600-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		1,122,954.34	1,116,177.89	6,776.45	
82600-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		1,122,954.34	1,116,177.89	6,776.45	
82600-5334-2	REFRENDO	662.45		0.00	0.00	662.45	
82600-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	662.45		0.00	0.00	662.45	
82600-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	662.45		0.00	0.00	662.45	
82600-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	662.45		0.00	0.00	662.45	
82600-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,303,590.28		4,097,658.52	5,800,685.22	600,563.58	
82600-5335-1	PROGRAMA NORMAL	2,303,590.28		4,097,658.52	5,800,685.22	600,563.58	
82600-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		249,389.00	249,389.00	0.00	
82600-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		249,389.00	249,389.00	0.00	
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		249,389.00	249,389.00	0.00	
82600-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,303,590.28		3,848,269.52	5,551,296.22	600,563.58	
82600-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	655,106.75		1,892,273.40	2,211,807.02	335,573.13	
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	655,106.75		1,892,273.40	2,211,807.02	335,573.13	
82600-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,103.10		160,523.60	161,498.72	127.98	
82600-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,103.10		160,523.60	161,498.72	127.98	
82600-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	947,851.35		0.00	947,851.35	0.00	
82600-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,136.81		0.00	1,136.81	0.00	
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	946,714.54		0.00	946,714.54	0.00	
82600-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	5,064.33		95,748.40	96,630.74	4,181.99	
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	5,064.33		95,748.40	96,630.74	4,181.99	
82600-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	650,283.85		491,991.18	896,279.38	245,995.65	
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	650,283.85		491,991.18	896,279.38	245,995.65	
82600-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	32,173.34		717,092.00	741,138.02	8,127.32	
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	32,173.34		717,092.00	741,138.02	8,127.32	
82600-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,620.00		439,646.12	445,096.17	6,169.95	
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,620.00		439,646.12	445,096.17	6,169.95	
82600-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	387.56		50,994.82	50,994.82	387.56	
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	387.56		50,994.82	50,994.82	387.56	
82600-5336	FISE/FISM CONVENIO	4,730,822.41		11,233,728.57	15,789,265.82	175,285.16	
82600-5336-1	PROGRAMA NORMAL	4,726,159.41		11,233,728.57	15,789,265.82	170,622.16	
82600-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,726,159.41		11,233,728.57	15,789,265.82	170,622.16	
82600-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	952,534.25		2,418,542.34	3,330,683.60	40,392.99	
82600-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	952,534.25		2,418,542.34	3,330,683.60	40,392.99	
82600-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	275,118.20		2,159,410.31	2,415,856.34	18,672.17	
82600-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	275,118.20		2,159,410.31	2,415,856.34	18,672.17	
82600-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,498,506.96		6,655,775.92	10,042,725.88	111,557.00	
82600-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	3,498,506.96		6,655,775.92	10,042,725.88	111,557.00	
82600-5336-2	REFRENDO	4,663.00		0.00	0.00	4,663.00	
82600-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,663.00		0.00	0.00	4,663.00	
82600-5336-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,663.00		0.00	0.00	4,663.00	
82600-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	4,663.00		0.00	0.00	4,663.00	
82600-6	RECURSOS ESTATALES	27,447.00		91,982.94	103,462.93	15,967.01	
82600-602	CONVENIOS	27,447.00		91,982.94	103,462.93	15,967.01	
82600-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	27,447.00		91,982.94	103,462.93	15,967.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-6021-1	PROGRAMA NORMAL		27,447.00	91,982.94	103,462.93		15,967.01
82600-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		27,447.00	91,982.94	103,462.93		15,967.01
82600-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		6,245.40	33,678.60	36,852.13		3,071.87
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		6,245.40	33,678.60	36,852.13		3,071.87
82600-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,209.12	2,209.12		0.00
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,209.12	2,209.12		0.00
82600-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		9,637.69	33,723.06	34,843.83		8,516.92
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		9,637.69	33,723.06	34,843.83		8,516.92
82600-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		11,563.91	8,756.44	15,942.13		4,378.22
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,563.91	8,756.44	15,942.13		4,378.22
82600-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,258.76	8,258.76		0.00
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	8,258.76	8,258.76		0.00
82600-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82600-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	556.96	556.96		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	556.96	556.96		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		295,865,129.64	66,128,575.83	0.00		361,993,705.47
82700-1	RECURSOS FISCALES		211,459,872.54	33,615,394.16	0.00		245,075,266.70
82700-160	PARTICIPACIONES		193,326,442.81	29,516,801.68	0.00		222,843,244.49
82700-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		193,326,442.81	29,516,801.68	0.00		222,843,244.49
82700-1601-1	PROGRAMA NORMAL		181,590,629.78	29,516,801.68	0.00		211,107,431.46
82700-1601-1-00001	PRESIDENCIA		9,237,930.17	2,497,983.09	0.00		11,735,913.26
82700-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,043,941.15	635,192.56	0.00		3,679,133.71
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		3,043,941.15	635,192.56	0.00		3,679,133.71
82700-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		67,924.48	0.00	0.00		67,924.48
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		67,924.48	0.00	0.00		67,924.48
82700-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		283,533.80	29,609.86	0.00		313,143.66
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		283,533.80	29,609.86	0.00		313,143.66
82700-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		93,788.88	11,441.36	0.00		105,230.24
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		93,788.88	11,441.36	0.00		105,230.24
82700-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		544,840.29	76,695.17	0.00		621,535.46
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		39,068.48	0.00	0.00		39,068.48
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		503,687.26	76,679.72	0.00		580,366.98
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,084.55	15.45	0.00		2,100.00
82700-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		363,928.50	52,948.44	0.00		416,876.94
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		363,928.50	52,948.44	0.00		416,876.94
82700-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		274,999.96	55,001.70	0.00		330,001.66
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		274,999.96	55,001.70	0.00		330,001.66
82700-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,060,890.17	157,447.84	0.00		1,218,338.01
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,060,890.17	157,447.84	0.00		1,218,338.01
82700-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		102,854.53	35,652.51	0.00		138,507.04
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		102,854.53	35,652.51	0.00		138,507.04
82700-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		478,883.35	222,652.34	0.00		701,535.69
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		478,883.35	222,652.34	0.00		701,535.69
82700-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,160.00	2,088.00	0.00		3,248.00
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		1,160.00	2,088.00	0.00		3,248.00
82700-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		770.38	0.00	0.00		770.38
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		770.38	0.00	0.00		770.38
82700-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		71,915.63	390.03	0.00		72,305.66
82700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		71,915.63	390.03	0.00		72,305.66
82700-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,367.31	0.00	0.00		3,367.31
82700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,367.31	0.00	0.00		3,367.31
82700-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		116,116.00	33,176.00	0.00		149,292.00
82700-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		116,116.00	33,176.00	0.00		149,292.00
82700-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,		0.00	110,855.40	0.00		110,855.40

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN						
82700-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		110,855.40	0.00	110,855.40	
82700-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,986.12		91.88	0.00	11,078.00	
82700-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,986.12		91.88	0.00	11,078.00	
82700-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	830,462.48		162,400.00	0.00	992,862.48	
82700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	830,462.48		162,400.00	0.00	992,862.48	
82700-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		912,340.00	0.00	912,340.00	
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		912,340.00	0.00	912,340.00	
82700-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,887,567.14		0.00	0.00	1,887,567.14	
82700-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,887,567.14		0.00	0.00	1,887,567.14	
82700-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,119,645.48		2,232,805.84	0.00	13,352,451.32	
82700-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,109,805.27		423,539.96	0.00	3,533,345.23	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,109,805.27		423,539.96	0.00	3,533,345.23	
82700-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,403,434.85		154,221.34	0.00	1,557,656.19	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,403,434.85		154,221.34	0.00	1,557,656.19	
82700-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,011.87		36,900.07	0.00	322,911.94	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,011.87		36,900.07	0.00	322,911.94	
82700-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	162,320.63		21,039.00	0.00	183,359.63	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	162,320.63		21,039.00	0.00	183,359.63	
82700-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	928,327.32		139,957.62	0.00	1,068,284.94	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,617.77		0.00	0.00	69,617.77	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	856,009.55		139,957.62	0.00	995,967.17	
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
82700-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	1,120,625.44		149,413.78	0.00	1,270,039.22	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,120,625.44		149,413.78	0.00	1,270,039.22	
82700-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	496,347.28		102,023.11	0.00	598,370.39	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	496,347.28		102,023.11	0.00	598,370.39	
82700-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,429,986.26		224,323.53	0.00	1,654,309.79	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,429,986.26		224,323.53	0.00	1,654,309.79	
82700-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	156,757.21		56,920.56	0.00	213,677.77	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	156,498.05		56,920.56	0.00	213,418.61	
82700-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	259.16		0.00	0.00	259.16	
82700-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	1,799,693.61		833,264.55	0.00	2,632,958.16	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,799,693.61		833,264.55	0.00	2,632,958.16	
82700-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,088.00		7,656.00	0.00	9,744.00	
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	2,088.00		7,656.00	0.00	9,744.00	
82700-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,625.00	0.00	2,625.00	
82700-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,625.00	0.00	2,625.00	
82700-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,131.77		3,615.42	0.00	13,747.19	
82700-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,131.77		3,615.42	0.00	13,747.19	
82700-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,936.00		22,968.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		22,968.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,628.60		23,089.80	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	161,628.60		23,089.80	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		31,215.60	0.00	31,215.60	
82700-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		31,215.60	0.00	31,215.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS						
82700-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,551.37		32.50	0.00	6,583.87	
82700-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,551.37		32.50	0.00	6,583.87	
82700-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	10,560,702.20		2,232,922.72	0.00	12,793,624.92	
82700-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,411,555.20		199,391.55	0.00	1,610,946.75	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,411,555.20		199,391.55	0.00	1,610,946.75	
82700-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	112,247.33		18,053.36	0.00	130,300.69	
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	112,247.33		18,053.36	0.00	130,300.69	
82700-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136,626.32		14,448.77	0.00	151,075.09	
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136,626.32		14,448.77	0.00	151,075.09	
82700-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,255.50		11,184.34	0.00	101,439.84	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	90,255.50		11,184.34	0.00	101,439.84	
82700-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	616,814.39		111,494.20	0.00	728,308.59	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,163.13		0.00	0.00	40,163.13	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	575,451.26		111,494.20	0.00	686,945.46	
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
82700-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,044,751.44		134,597.38	0.00	1,179,348.82	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,044,751.44		134,597.38	0.00	1,179,348.82	
82700-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	333,095.64		67,021.65	0.00	400,117.29	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	333,095.64		67,021.65	0.00	400,117.29	
82700-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,002,079.35		137,381.28	0.00	1,139,460.63	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,002,079.35		137,381.28	0.00	1,139,460.63	
82700-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	83,944.88		33,619.76	0.00	117,564.64	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	83,944.88		33,619.76	0.00	117,564.64	
82700-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	1,887,225.52		883,256.25	0.00	2,770,481.77	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,887,225.52		883,256.25	0.00	2,770,481.77	
82700-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
82700-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
82700-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	901.41		0.00	0.00	901.41	
82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	901.41		0.00	0.00	901.41	
82700-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	160,776.00		45,936.00	0.00	206,712.00	
82700-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	160,776.00		45,936.00	0.00	206,712.00	
82700-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5.22		2,344.18	0.00	2,349.40	
82700-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5.22		2,344.18	0.00	2,349.40	
82700-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
82700-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
82700-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,760.00		0.00	0.00	12,760.00	
82700-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL	2,479,418.00		333,651.00	0.00	2,813,069.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,479,418.00		333,651.00	0.00	2,813,069.00	
82700-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	149,415.00		12,670.00	0.00	162,085.00	
82700-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	149,415.00		12,670.00	0.00	162,085.00	
82700-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,000,551.00		227,873.00	0.00	1,228,424.00	
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,000,551.00		227,873.00	0.00	1,228,424.00	
82700-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	3,751,852.11		726,065.19	0.00	4,477,917.30	
82700-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	344,943.72		47,130.80	0.00	392,074.52	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	344,943.72		47,130.80	0.00	392,074.52	
82700-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	41,739.40		23,339.20	0.00	65,078.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		41,739.40	23,339.20	0.00		65,078.60
82700-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		49,542.22	9,888.48	0.00		59,430.70
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		49,542.22	9,888.48	0.00		59,430.70
82700-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		19,363.52	1,600.48	0.00		20,964.00
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		19,363.52	1,600.48	0.00		20,964.00
82700-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		144,144.02	27,036.23	0.00		171,180.25
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,573.74	0.00	0.00		12,573.74
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		131,470.28	27,036.23	0.00		158,506.51
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		100.00	0.00	0.00		100.00
82700-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		456,477.58	72,345.82	0.00		528,823.40
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		456,477.58	72,345.82	0.00		528,823.40
82700-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		82,778.36	17,001.88	0.00		99,780.24
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		82,778.36	17,001.88	0.00		99,780.24
82700-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		192,007.76	16,945.54	0.00		208,953.30
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		192,007.76	16,945.54	0.00		208,953.30
82700-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		10,999.20	4,124.82	0.00		15,124.02
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,999.20	4,124.82	0.00		15,124.02
82700-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		617,156.32	305,739.94	0.00		922,896.26
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		617,156.32	305,739.94	0.00		922,896.26
82700-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		53,592.00	15,312.00	0.00		68,904.00
82700-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		53,592.00	15,312.00	0.00		68,904.00
82700-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		649,600.00	185,600.00	0.00		835,200.00
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		649,600.00	185,600.00	0.00		835,200.00
82700-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		1,088,000.01	0.00	0.00		1,088,000.01
82700-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		1,088,000.01	0.00	0.00		1,088,000.01
82700-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
82700-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
82700-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		2,665,195.92	640,172.72	0.00		3,305,368.64
82700-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		493,087.14	62,293.69	0.00		555,380.83
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		493,087.14	62,293.69	0.00		555,380.83
82700-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		291,783.78	43,372.20	0.00		335,155.98
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		291,783.78	43,372.20	0.00		335,155.98
82700-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		12,214.65	4,644.05	0.00		16,858.70
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		12,214.65	4,644.05	0.00		16,858.70
82700-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		21,404.82	2,176.84	0.00		23,581.66
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		21,404.82	2,176.84	0.00		23,581.66
82700-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		171,055.10	31,651.69	0.00		202,706.79
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,998.00	0.00	0.00		11,998.00
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		158,757.10	31,651.69	0.00		190,408.79
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		300.00	0.00	0.00		300.00
82700-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		569,870.46	75,274.87	0.00		645,145.33
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		569,870.46	75,274.87	0.00		645,145.33
82700-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		111,637.84	20,374.88	0.00		132,012.72
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		111,637.84	20,374.88	0.00		132,012.72
82700-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		204,591.12	32,080.49	0.00		236,671.61
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		204,591.12	32,080.49	0.00		236,671.61
82700-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		15,312.64	6,989.24	0.00		22,301.88
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		15,312.64	6,989.24	0.00		22,301.88
82700-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		657,817.46	329,414.77	0.00		987,232.23
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		657,817.46	329,414.77	0.00		987,232.23
82700-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		931.31	0.00	0.00		931.31

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	931.31		0.00	0.00	931.31	
82700-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,331.60		0.00	0.00	2,331.60	
82700-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,331.60		0.00	0.00	2,331.60	
82700-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	58,058.00		16,588.00	0.00	74,646.00	
82700-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	58,058.00		16,588.00	0.00	74,646.00	
82700-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,592.00		15,312.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		15,312.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
82700-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,508.00		0.00	0.00	1,508.00	
82700-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	4,759,813.08		831,343.49	0.00	5,591,156.57	
82700-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,058,214.74		153,852.98	0.00	1,212,067.72	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,058,214.74		153,852.98	0.00	1,212,067.72	
82700-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	144,295.18		20,473.34	0.00	164,768.52	
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	144,295.18		20,473.34	0.00	164,768.52	
82700-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	296,290.52		38,136.26	0.00	334,426.78	
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	296,290.52		38,136.26	0.00	334,426.78	
82700-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	62,056.20		8,053.71	0.00	70,109.91	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	62,056.20		8,053.71	0.00	70,109.91	
82700-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	462,222.62		57,983.42	0.00	520,206.04	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,136.69		903.55	0.00	37,040.24	
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	425,085.93		57,079.87	0.00	482,165.80	
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
82700-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	568,072.88		79,180.06	0.00	647,252.94	
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	568,072.88		79,180.06	0.00	647,252.94	
82700-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	267,186.44		57,898.86	0.00	325,085.30	
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	267,186.44		57,898.86	0.00	325,085.30	
82700-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	744,624.86		106,229.35	0.00	850,854.21	
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	744,624.86		106,229.35	0.00	850,854.21	
82700-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	54,381.02		21,478.28	0.00	75,859.30	
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	54,381.02		21,478.28	0.00	75,859.30	
82700-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	572,140.42		260,971.95	0.00	833,112.37	
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	572,140.42		260,971.95	0.00	833,112.37	
82700-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,088.00		2,436.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	2,088.00		2,436.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,274.00		0.00	0.00	19,274.00	
82700-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19,274.00		0.00	0.00	19,274.00	
82700-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	165,223.44		0.00	0.00	165,223.44	
82700-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	165,223.44		0.00	0.00	165,223.44	
82700-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
82700-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,750.00		0.00	0.00	21,750.00	
82700-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	21,750.00		0.00	0.00	21,750.00	
82700-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
82700-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,150.00		0.00	0.00	20,150.00	
82700-1601-1-00006-312	GAS	101,842.76		12,649.28	0.00	114,492.04	
82700-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	101,842.76		12,649.28	0.00	114,492.04	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82700-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82700-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		16,015,168.87	3,365,296.10	0.00		19,380,464.97
82700-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		338,769.50	42,931.28	0.00		381,700.78
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		338,769.50	42,931.28	0.00		381,700.78
82700-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		177,759.58	34,250.82	0.00		212,010.40
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		177,759.58	34,250.82	0.00		212,010.40
82700-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		440,986.12	5,404.49	0.00		446,390.61
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		440,986.12	5,404.49	0.00		446,390.61
82700-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		26,150.24	3,268.78	0.00		29,419.02
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		26,150.24	3,268.78	0.00		29,419.02
82700-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		127,470.15	19,129.35	0.00		146,599.50
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,736.41	0.00	0.00		9,736.41
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		117,433.74	19,129.35	0.00		136,563.09
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		300.00	0.00	0.00		300.00
82700-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		261,815.99	22,061.15	0.00		283,877.14
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		261,815.99	22,061.15	0.00		283,877.14
82700-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		82,011.42	14,725.55	0.00		96,736.97
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		82,011.42	14,725.55	0.00		96,736.97
82700-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		235,496.01	32,537.70	0.00		268,033.71
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		235,496.01	32,537.70	0.00		268,033.71
82700-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		266,194.25	96,891.14	0.00		363,085.39
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		266,194.25	96,891.14	0.00		363,085.39
82700-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		7,540.00	0.00	0.00		7,540.00
82700-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,540.00	0.00	0.00		7,540.00
82700-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		98,833.44	0.00	0.00		98,833.44
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		98,833.44	0.00	0.00		98,833.44
82700-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		5,196.80	0.00	0.00		5,196.80
82700-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		5,196.80	0.00	0.00		5,196.80
82700-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,000.04	0.00	0.00		1,000.04
82700-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,000.04	0.00	0.00		1,000.04
82700-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		395,486.48	0.00	0.00		395,486.48
82700-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		395,486.48	0.00	0.00		395,486.48
82700-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		521,421.53	0.00	0.00		521,421.53
82700-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		521,421.53	0.00	0.00		521,421.53
82700-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		87,017.63	0.00	0.00		87,017.63
82700-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		87,017.63	0.00	0.00		87,017.63
82700-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		241,387.32	16,434.88	0.00		257,822.20
82700-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		241,387.32	16,434.88	0.00		257,822.20
82700-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82700-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
82700-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82700-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
82700-1601-1-00007-312	GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82700-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		573.42	0.00	0.00		573.42
82700-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		93,880.00	0.00	0.00		93,880.00
82700-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		93,880.00	0.00	0.00		93,880.00
82700-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		1,269,597.96	2,997,678.96	0.00		4,267,276.92
82700-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	2,997,678.96	0.00		2,997,678.96
82700-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		1,269,597.96	0.00	0.00		1,269,597.96
82700-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y		2,099.25	0.00	0.00		2,099.25

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	RECREATIVO						
82700-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,099.25		0.00	0.00	2,099.25	
82700-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,126,481.74		79,982.00	0.00	11,206,463.74	
82700-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,126,481.74		79,982.00	0.00	11,206,463.74	
82700-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82700-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82700-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	45,661,220.36		5,430,634.56	0.00	51,091,854.92	
82700-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,728,561.56		892,736.61	0.00	7,621,298.17	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	6,728,561.56		892,736.61	0.00	7,621,298.17	
82700-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,879,636.89		626,703.36	0.00	4,506,340.25	
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	3,879,636.89		626,703.36	0.00	4,506,340.25	
82700-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,458,684.23		327,190.78	0.00	2,785,875.01	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,458,684.23		327,190.78	0.00	2,785,875.01	
82700-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	493,325.97		64,701.88	0.00	558,027.85	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	493,325.97		64,701.88	0.00	558,027.85	
82700-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,305.21		359,096.89	0.00	3,435,402.10	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	247,854.27		277.27	0.00	248,131.54	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,818,065.14		358,805.42	0.00	3,176,870.56	
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,385.80		14.20	0.00	10,400.00	
82700-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	1,881,183.95		245,072.66	0.00	2,126,256.61	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,881,183.95		245,072.66	0.00	2,126,256.61	
82700-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,752,772.42		362,076.95	0.00	2,114,849.37	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,752,772.42		362,076.95	0.00	2,114,849.37	
82700-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,199,718.60		698,836.25	0.00	5,898,554.85	
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,199,718.60		698,836.25	0.00	5,898,554.85	
82700-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	787,567.74		291,666.05	0.00	1,079,233.79	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	787,567.74		291,666.05	0.00	1,079,233.79	
82700-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	1,704,743.67		549,506.89	0.00	2,254,250.56	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,704,743.67		549,506.89	0.00	2,254,250.56	
82700-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,477.40		0.00	0.00	50,477.40	
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,477.40		0.00	0.00	50,477.40	
82700-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	522.00		0.00	0.00	522.00	
82700-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	522.00		0.00	0.00	522.00	
82700-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,750.01		0.00	0.00	60,750.01	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,750.01		0.00	0.00	60,750.01	
82700-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	35,472.80		2,649.90	0.00	38,122.70	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	35,472.80		2,649.90	0.00	38,122.70	
82700-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	872,106.95		0.00	0.00	872,106.95	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	872,106.95		0.00	0.00	872,106.95	
82700-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	386,541.03		2,482.40	0.00	389,023.43	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	386,541.03		2,482.40	0.00	389,023.43	
82700-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	124,682.11		0.00	0.00	124,682.11	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	124,682.11		0.00	0.00	124,682.11	
82700-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	2,116.95		0.00	0.00	2,116.95	
82700-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,121,009.27		145.36	0.00	2,121,154.63	
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,121,009.27		145.36	0.00	2,121,154.63	
82700-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	133,064.76		0.00	0.00	133,064.76	
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	133,064.76		0.00	0.00	133,064.76	
82700-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,067.40		0.00	0.00	477,067.40	
82700-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	328.60		0.00	0.00	328.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EDIFICIOS						
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	328.60		0.00	0.00	328.60	
82700-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	412,878.97		0.00	0.00	412,878.97	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	412,878.97		0.00	0.00	412,878.97	
82700-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,073,204.43		138,839.43	0.00	1,212,043.86	
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,073,204.43		138,839.43	0.00	1,212,043.86	
82700-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,926,792.02		0.00	0.00	8,926,792.02	
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	8,926,792.02		0.00	0.00	8,926,792.02	
82700-1601-1-00008-312	GAS	44,570.42		3,999.92	0.00	48,570.34	
82700-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS	44,570.42		3,999.92	0.00	48,570.34	
82700-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,248.00		7,656.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,248.00		7,656.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,147,977.25		651,210.73	0.00	2,799,187.98	
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,934,479.68		541,604.48	0.00	2,476,084.16	
82700-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	213,497.57		109,606.25	0.00	323,103.82	
82700-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
82700-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
82700-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
82700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
82700-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	667,932.83		66,862.50	0.00	734,795.33	
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	667,932.83		66,862.50	0.00	734,795.33	
82700-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,000.92		0.00	0.00	3,000.92	
82700-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.92		0.00	0.00	3,000.92	
82700-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,250,432.13		4,014,518.82	0.00	21,264,950.95	
82700-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,615,771.60		490,691.36	0.00	4,106,462.96	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,615,771.60		490,691.36	0.00	4,106,462.96	
82700-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	537,508.76		64,995.24	0.00	602,504.00	
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	537,508.76		64,995.24	0.00	602,504.00	
82700-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	387,222.09		56,511.23	0.00	443,733.32	
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	387,222.09		56,511.23	0.00	443,733.32	
82700-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	308,719.18		40,551.38	0.00	349,270.56	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	308,719.18		40,551.38	0.00	349,270.56	
82700-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,573,945.39		199,956.97	0.00	1,773,902.36	
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,765.73		0.00	0.00	116,765.73	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,451,405.38		199,931.25	0.00	1,651,336.63	
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,774.28		25.72	0.00	5,800.00	
82700-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	964,404.59		129,263.20	0.00	1,093,667.79	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	964,404.59		129,263.20	0.00	1,093,667.79	
82700-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	847,413.10		173,353.29	0.00	1,020,766.39	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	847,413.10		173,353.29	0.00	1,020,766.39	
82700-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,779,897.70		433,943.44	0.00	3,213,841.14	
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,779,897.70		433,943.44	0.00	3,213,841.14	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		339,149.48	124,236.10	0.00		463,385.58
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		339,149.48	124,236.10	0.00		463,385.58
82700-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		1,124,532.30	391,390.81	0.00		1,515,923.11
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,124,532.30	391,390.81	0.00		1,515,923.11
82700-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,727.32	0.00	0.00		29,727.32
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		29,727.32	0.00	0.00		29,727.32
82700-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		33,518.20	4,524.00	0.00		38,042.20
82700-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		33,518.20	4,524.00	0.00		38,042.20
82700-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		16,936.00	31,000.00	0.00		47,936.00
82700-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		16,936.00	31,000.00	0.00		47,936.00
82700-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,630.38	0.00	0.00		10,630.38
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,630.38	0.00	0.00		10,630.38
82700-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		63,389.36	0.00	0.00		63,389.36
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		63,389.36	0.00	0.00		63,389.36
82700-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		11,703.24	0.00	0.00		11,703.24
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		11,703.24	0.00	0.00		11,703.24
82700-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82700-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
82700-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,449,003.44	1,874,101.80	0.00		3,323,105.24
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,449,003.44	1,874,101.80	0.00		3,323,105.24
82700-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,145,360.00	0.00	0.00		3,145,360.00
82700-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		47,000.00	0.00	0.00		47,000.00
82700-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		3,098,360.00	0.00	0.00		3,098,360.00
82700-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		25,738,605.98	2,926,376.38	0.00		28,664,982.36
82700-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,859,583.48	377,938.12	0.00		3,237,521.60
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		2,859,583.48	377,938.12	0.00		3,237,521.60
82700-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		562,012.40	91,904.72	0.00		653,917.12
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		562,012.40	91,904.72	0.00		653,917.12
82700-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		535,350.05	149,367.68	0.00		684,717.73
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		535,350.05	149,367.68	0.00		684,717.73
82700-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		205,716.21	25,335.02	0.00		231,051.23
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		205,716.21	25,335.02	0.00		231,051.23
82700-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,322,228.69	226,210.74	0.00		1,548,439.43
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		93,828.72	189.22	0.00		94,017.94
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,224,243.82	225,977.67	0.00		1,450,221.49
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,156.15	43.85	0.00		4,200.00
82700-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		1,187,859.87	144,060.25	0.00		1,331,920.12
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		1,187,859.87	144,060.25	0.00		1,331,920.12
82700-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		686,323.36	132,554.19	0.00		818,877.55
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		686,323.36	132,554.19	0.00		818,877.55
82700-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		980,958.87	0.00	0.00		980,958.87
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		980,958.87	0.00	0.00		980,958.87
82700-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		2,631,843.51	363,189.91	0.00		2,995,033.42
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,631,843.51	363,189.91	0.00		2,995,033.42
82700-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		302,505.46	108,085.37	0.00		410,590.83
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		302,505.46	108,085.37	0.00		410,590.83
82700-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		1,304,670.87	475,604.94	0.00		1,780,275.81
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,304,670.87	475,604.94	0.00		1,780,275.81
82700-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		725,475.78	0.00	0.00		725,475.78
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		725,475.78	0.00	0.00		725,475.78
82700-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		597,787.44	0.00	0.00		597,787.44
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		597,787.44	0.00	0.00		597,787.44
82700-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		53,414.80	6,873.00	0.00		60,287.80

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	53,414.80		6,873.00	0.00	60,287.80	
82700-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	564,818.58		0.00	0.00	564,818.58	
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	564,818.58		0.00	0.00	564,818.58	
82700-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
82700-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
82700-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	31,989.03		0.00	0.00	31,989.03	
82700-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96,285.00		0.00	0.00	96,285.00	
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,285.00		0.00	0.00	96,285.00	
82700-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,413,120.33		104,168.00	0.00	4,517,288.33	
82700-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,413,120.33		104,168.00	0.00	4,517,288.33	
82700-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,557,232.08		0.00	0.00	2,557,232.08	
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,557,232.08		0.00	0.00	2,557,232.08	
82700-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	131,584.60		0.00	0.00	131,584.60	
82700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	131,584.60		0.00	0.00	131,584.60	
82700-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,624.50		0.00	0.00	1,624.50	
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,624.50		0.00	0.00	1,624.50	
82700-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,751.85		7,639.23	0.00	27,391.08	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	19,751.85		7,639.23	0.00	27,391.08	
82700-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,267.66		0.00	0.00	52,267.66	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,267.66		0.00	0.00	52,267.66	
82700-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,853,272.00		0.00	0.00	1,853,272.00	
82700-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,853,272.00		0.00	0.00	1,853,272.00	
82700-1601-1-00010-312	GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82700-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS	3,497.13		0.00	0.00	3,497.13	
82700-1601-1-00010-313	AGUA	154,224.00		19,386.00	0.00	173,610.00	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	154,224.00		19,386.00	0.00	173,610.00	
82700-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	89,446.08		11,117.26	0.00	100,563.34	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	89,446.08		11,117.26	0.00	100,563.34	
82700-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	151,844.00		43,384.00	0.00	195,228.00	
82700-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	151,844.00		43,384.00	0.00	195,228.00	
82700-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	156,861.11		19,821.23	0.00	176,682.34	
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,861.11		19,821.23	0.00	176,682.34	
82700-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,184.00		30,624.00	0.00	137,808.00	
82700-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		30,624.00	0.00	137,808.00	
82700-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,628.60		23,089.80	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	161,628.60		23,089.80	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,064.40		0.00	0.00	7,064.40	
82700-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	7,064.40		0.00	0.00	7,064.40	
82700-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	202,375.00		57,687.50	0.00	260,062.50	
82700-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	202,375.00		57,687.50	0.00	260,062.50	
82700-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		431,735.42	0.00	431,735.42	
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		431,735.42	0.00	431,735.42	
82700-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,670.00		0.00	0.00	6,670.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82700-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,670.00		0.00	0.00	6,670.00	
82700-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82700-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
82700-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82700-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	192,848.84		0.00	0.00	192,848.84	
82700-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82700-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,987.96		0.00	0.00	30,987.96	
82700-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	540,747.64		76,600.00	0.00	617,347.64	
82700-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	540,747.64		76,600.00	0.00	617,347.64	
82700-1601-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	230,990.80		0.00	0.00	230,990.80	
82700-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	230,990.80		0.00	0.00	230,990.80	
82700-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,109,146.29		475,257.47	0.00	7,584,403.76	
82700-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	849,728.76		0.00	0.00	849,728.76	
82700-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	849,728.76		0.00	0.00	849,728.76	
82700-1601-1-00011-171	ESTIMULOS	280,893.04		146,241.74	0.00	427,134.78	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	280,893.04		146,241.74	0.00	427,134.78	
82700-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	916.40		0.00	0.00	916.40	
82700-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	916.40		0.00	0.00	916.40	
82700-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82700-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
82700-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,000.00		0.00	0.00	855,000.00	
82700-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	855,000.00		0.00	0.00	855,000.00	
82700-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,037,637.44		0.00	0.00	2,037,637.44	
82700-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,037,637.44		0.00	0.00	2,037,637.44	
82700-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	624,139.74		0.00	0.00	624,139.74	
82700-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	624,139.74		0.00	0.00	624,139.74	
82700-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369,574.84		29,854.05	0.00	399,428.89	
82700-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369,574.84		29,854.05	0.00	399,428.89	
82700-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,592.00		15,312.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		15,312.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,977,782.07		283,849.68	0.00	2,261,631.75	
82700-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	540,082.71		0.00	0.00	540,082.71	
82700-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,437,699.36		283,849.68	0.00	1,721,549.04	
82700-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,814.00		0.00	0.00	2,814.00	
82700-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,814.00		0.00	0.00	2,814.00	
82700-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,068.00		0.00	0.00	49,068.00	
82700-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,068.00		0.00	0.00	49,068.00	
82700-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,392,117.58		281,943.55	0.00	1,674,061.13	
82700-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	790,136.06		109,876.58	0.00	900,012.64	
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	790,136.06		109,876.58	0.00	900,012.64	
82700-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	295,311.44		148,977.17	0.00	444,288.61	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	295,311.44		148,977.17	0.00	444,288.61	
82700-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82700-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	102,636.80		0.00	0.00	102,636.80	
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	102,636.80		0.00	0.00	102,636.80	
82700-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,731.96		0.00	0.00	11,731.96	
82700-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	11,731.96		0.00	0.00	11,731.96	
82700-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,612.72		0.00	0.00	26,612.72	
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,612.72		0.00	0.00	26,612.72	
82700-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,628.60		23,089.80	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	161,628.60		23,089.80	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,278,002.67		384,335.88	0.00	2,662,338.55	
82700-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	231,044.03		28,455.62	0.00	259,499.65	
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	231,044.03		28,455.62	0.00	259,499.65	
82700-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	112,139.86		22,085.50	0.00	134,225.36	
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	112,139.86		22,085.50	0.00	134,225.36	
82700-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,252.20		1,387.90	0.00	11,640.10	
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,252.20		1,387.90	0.00	11,640.10	
82700-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,625.74		17,573.02	0.00	104,198.76	
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,119.94		0.00	0.00	6,119.94	
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,405.80		17,573.02	0.00	97,978.82	
82700-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100.00		0.00	0.00	100.00	
82700-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	273,935.23		29,676.02	0.00	303,611.25	
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	273,935.23		29,676.02	0.00	303,611.25	
82700-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	52,025.39		9,230.82	0.00	61,256.21	
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	52,025.39		9,230.82	0.00	61,256.21	
82700-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES	160,999.71		0.00	0.00	160,999.71	
82700-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	160,999.71		0.00	0.00	160,999.71	
82700-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	127,017.08		14,810.16	0.00	141,827.24	
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	127,017.08		14,810.16	0.00	141,827.24	
82700-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,999.20		4,124.82	0.00	15,124.02	
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,999.20		4,124.82	0.00	15,124.02	
82700-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	297,117.92		106,192.02	0.00	403,309.94	
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	297,117.92		106,192.02	0.00	403,309.94	
82700-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	535,300.00		150,800.00	0.00	686,100.00	
82700-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	527,800.00		150,800.00	0.00	678,600.00	
82700-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
82700-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	380,546.31		0.00	0.00	380,546.31	
82700-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	380,546.31		0.00	0.00	380,546.31	
82700-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,124,903.01		124,640.65	0.00	1,249,543.66	
82700-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367,179.98		44,621.60	0.00	411,801.58	
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	367,179.98		44,621.60	0.00	411,801.58	
82700-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,057.44		3,507.18	0.00	31,564.62	
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	28,057.44		3,507.18	0.00	31,564.62	
82700-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120,186.05		17,737.33	0.00	137,923.38	
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,222.77		0.00	0.00	9,222.77	
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,563.28		17,737.33	0.00	128,300.61	
82700-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	400.00		0.00	0.00	400.00	
82700-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	221,877.85		13,768.41	0.00	235,646.26	
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	221,877.85		13,768.41	0.00	235,646.26	
82700-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85,096.30		13,472.97	0.00	98,569.27	
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	85,096.30		13,472.97	0.00	98,569.27	
82700-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	166,175.77		24,406.08	0.00	190,581.85	
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	166,175.77		24,406.08	0.00	190,581.85	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82700-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		16,498.24	5,728.84	0.00		22,227.08
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		16,498.24	5,728.84	0.00		22,227.08
82700-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		83,346.35	1,398.24	0.00		84,744.59
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		83,346.35	1,398.24	0.00		84,744.59
82700-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,436.00	0.00	0.00		2,436.00
82700-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		2,436.00	0.00	0.00		2,436.00
82700-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,130.07	0.00	0.00		7,130.07
82700-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,130.07	0.00	0.00		7,130.07
82700-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		26,918.96	0.00	0.00		26,918.96
82700-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		26,918.96	0.00	0.00		26,918.96
82700-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		1,578,702.00	332,757.17	0.00		1,911,459.17
82700-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		386,517.33	65,265.96	0.00		451,783.29
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		386,517.33	65,265.96	0.00		451,783.29
82700-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		136,757.56	17,251.08	0.00		154,008.64
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		136,757.56	17,251.08	0.00		154,008.64
82700-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		33,095.35	5,328.24	0.00		38,423.59
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		33,095.35	5,328.24	0.00		38,423.59
82700-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		198,662.02	33,575.18	0.00		232,237.20
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,034.52	0.00	0.00		11,034.52
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		186,927.50	33,575.18	0.00		220,502.68
82700-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		700.00	0.00	0.00		700.00
82700-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		151,564.29	19,630.49	0.00		171,194.78
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		151,564.29	19,630.49	0.00		171,194.78
82700-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		83,583.90	20,572.52	0.00		104,156.42
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		83,583.90	20,572.52	0.00		104,156.42
82700-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		286,241.02	59,762.54	0.00		346,003.56
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		286,241.02	59,762.54	0.00		346,003.56
82700-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		10,594.72	5,728.84	0.00		16,323.56
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		10,594.72	5,728.84	0.00		16,323.56
82700-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		286,664.19	105,642.32	0.00		392,306.51
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		286,664.19	105,642.32	0.00		392,306.51
82700-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
82700-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,400.02	0.00	0.00		2,400.02
82700-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,621.60	0.00	0.00		2,621.60
82700-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,621.60	0.00	0.00		2,621.60
82700-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		6,873,161.67	1,313,361.82	0.00		8,186,523.49
82700-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,329,983.76	173,256.91	0.00		1,503,240.67
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		1,329,983.76	173,256.91	0.00		1,503,240.67
82700-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1,025,386.10	120,791.34	0.00		1,146,177.44
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		1,025,386.10	120,791.34	0.00		1,146,177.44
82700-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		428,158.07	62,257.33	0.00		490,415.40
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		428,158.07	62,257.33	0.00		490,415.40
82700-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		90,365.05	11,323.16	0.00		101,688.21
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		90,365.05	11,323.16	0.00		101,688.21
82700-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		649,985.53	74,217.58	0.00		724,203.11
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		47,400.47	0.00	0.00		47,400.47
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		600,185.06	74,217.58	0.00		674,402.64
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
82700-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		593,870.62	76,467.39	0.00		670,338.01
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		593,870.62	76,467.39	0.00		670,338.01
82700-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		335,821.74	72,407.29	0.00		408,229.03
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		335,821.74	72,407.29	0.00		408,229.03
82700-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,000,208.16	142,624.69	0.00		1,142,832.85

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,000,208.16		142,624.69	0.00	1,142,832.85	
82700-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	177,379.07		64,932.54	0.00	242,311.61	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	177,379.07		64,932.54	0.00	242,311.61	
82700-1601-1-00016-171	ESTIMULOS	846,523.13		386,697.28	0.00	1,233,220.41	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	846,523.13		386,697.28	0.00	1,233,220.41	
82700-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	865.84		0.00	0.00	865.84	
82700-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	865.84		0.00	0.00	865.84	
82700-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,919.60		0.00	0.00	18,919.60	
82700-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,919.60		0.00	0.00	18,919.60	
82700-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	29,580.00		0.00	0.00	29,580.00	
82700-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	29,580.00		0.00	0.00	29,580.00	
82700-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
82700-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
82700-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	48,534.40		89,984.51	0.00	138,518.91	
82700-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	48,534.40		89,984.51	0.00	138,518.91	
82700-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,592.00		15,312.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		15,312.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,628.60		23,089.80	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	161,628.60		23,089.80	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82700-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,184.00		0.00	0.00	78,184.00	
82700-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	12,465,913.01		1,354,941.58	0.00	13,820,854.59	
82700-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,994,623.88		285,763.41	0.00	2,280,387.29	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,994,623.88		285,763.41	0.00	2,280,387.29	
82700-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	387,160.94		62,357.62	0.00	449,518.56	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	387,160.94		62,357.62	0.00	449,518.56	
82700-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	898,580.77		116,298.08	0.00	1,014,878.85	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	898,580.77		116,298.08	0.00	1,014,878.85	
82700-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	161,781.81		20,889.12	0.00	182,670.93	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	161,781.81		20,889.12	0.00	182,670.93	
82700-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	951,121.10		110,288.43	0.00	1,061,409.53	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,061.62		0.00	0.00	77,061.62	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	870,626.97		110,220.94	0.00	980,847.91	
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,432.51		67.49	0.00	3,500.00	
82700-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	627,105.65		85,566.33	0.00	712,671.98	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	627,105.65		85,566.33	0.00	712,671.98	
82700-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	518,332.23		113,755.39	0.00	632,087.62	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	518,332.23		113,755.39	0.00	632,087.62	
82700-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,612,695.18		241,658.10	0.00	1,854,353.28	
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,612,695.18		241,658.10	0.00	1,854,353.28	
82700-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	160,932.94		62,789.24	0.00	223,722.18	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	160,932.94		62,789.24	0.00	223,722.18	
82700-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	527,308.28		231,689.44	0.00	758,997.72	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	527,308.28		231,689.44	0.00	758,997.72	
82700-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,036.00		5,874.24	0.00	22,910.24	
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,438.00		5,874.24	0.00	12,312.24	
82700-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,598.00		0.00	0.00	10,598.00	
82700-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
82700-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82700-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,759.56		2,088.00	0.00	5,847.56	
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	3,759.56		2,088.00	0.00	5,847.56	
82700-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,469.40		0.00	0.00	8,469.40	
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,469.40		0.00	0.00	8,469.40	
82700-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,209.00		0.00	0.00	1,209.00	
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,209.00		0.00	0.00	1,209.00	
82700-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	116,742.40		0.00	0.00	116,742.40	
82700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	116,742.40		0.00	0.00	116,742.40	
82700-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	126,312.40		0.00	0.00	126,312.40	
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	126,312.40		0.00	0.00	126,312.40	
82700-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,554.86		0.00	0.00	1,554.86	
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,554.86		0.00	0.00	1,554.86	
82700-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,979.37		0.00	0.00	95,979.37	
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,979.37		0.00	0.00	95,979.37	
82700-1601-1-00018-312	GAS	3,076.36		612.18	0.00	3,688.54	
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	3,076.36		612.18	0.00	3,688.54	
82700-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,592.00		15,312.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	53,592.00		15,312.00	0.00	68,904.00	
82700-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
82700-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	25,520.00		0.00	0.00	25,520.00	
82700-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,207.70		0.00	0.00	50,207.70	
82700-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,207.70		0.00	0.00	50,207.70	
82700-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,364.60		0.00	0.00	22,364.60	
82700-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,364.60		0.00	0.00	22,364.60	
82700-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,753.00		0.00	0.00	27,753.00	
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,753.00		0.00	0.00	27,753.00	
82700-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,070,141.58		0.00	0.00	4,070,141.58	
82700-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,070,141.58		0.00	0.00	4,070,141.58	
82700-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	131,989.09		34,558.46	0.00	166,547.55	
82700-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,449.98		4,531.54	0.00	37,981.52	
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	33,449.98		4,531.54	0.00	37,981.52	
82700-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,246.01		738.71	0.00	10,984.72	
82700-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	894.60		0.00	0.00	894.60	
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,351.41		738.71	0.00	10,090.12	
82700-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES	9,600.00		1,200.00	0.00	10,800.00	
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	9,600.00		1,200.00	0.00	10,800.00	
82700-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,514.64		1,485.75	0.00	9,000.39	
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,514.64		1,485.75	0.00	9,000.39	
82700-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,944.00		3,368.00	0.00	33,312.00	
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	29,944.00		3,368.00	0.00	33,312.00	
82700-1601-1-00020-171	ESTIMULOS	41,234.46		23,234.46	0.00	64,468.92	
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	41,234.46		23,234.46	0.00	64,468.92	
82700-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	1,876,128.16		316,886.19	0.00	2,193,014.35	
82700-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	194,535.30		24,182.49	0.00	218,717.79	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	194,535.30		24,182.49	0.00		218,717.79
82700-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	133,211.62		19,495.24	0.00		152,706.86
82700-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	133,211.62		19,495.24	0.00		152,706.86
82700-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	208,747.27		26,908.54	0.00		235,655.81
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	208,747.27		26,908.54	0.00		235,655.81
82700-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,800.48		1,100.06	0.00		9,900.54
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,800.48		1,100.06	0.00		9,900.54
82700-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,795.65		9,607.33	0.00		98,402.98
82700-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,058.15		0.00	0.00		10,058.15
82700-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	78,737.50		9,607.33	0.00		88,344.83
82700-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES	257,122.97		36,067.74	0.00		293,190.71
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	257,122.97		36,067.74	0.00		293,190.71
82700-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,433.08		14,848.45	0.00		84,281.53
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	69,433.08		14,848.45	0.00		84,281.53
82700-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	65,904.16		4,362.04	0.00		70,266.20
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	65,904.16		4,362.04	0.00		70,266.20
82700-1601-1-00201-171	ESTIMULOS	190,121.50		92,270.30	0.00		282,391.80
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	190,121.50		92,270.30	0.00		282,391.80
82700-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	726.39		0.00	0.00		726.39
82700-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	726.39		0.00	0.00		726.39
82700-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	883.22		0.00	0.00		883.22
82700-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	883.22		0.00	0.00		883.22
82700-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82700-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82700-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,989.00		0.00	0.00		6,989.00
82700-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,989.00		0.00	0.00		6,989.00
82700-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,686.40		0.00	0.00		4,686.40
82700-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,686.40		0.00	0.00		4,686.40
82700-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,110.84		0.00	0.00		50,110.84
82700-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,110.84		0.00	0.00		50,110.84
82700-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	279,186.16		0.00	0.00		279,186.16
82700-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	279,186.16		0.00	0.00		279,186.16
82700-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES	27,508.60		0.00	0.00		27,508.60
82700-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	27,508.60		0.00	0.00		27,508.60
82700-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,675.92		31,760.80	0.00		254,436.72
82700-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,675.92		31,760.80	0.00		254,436.72
82700-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,689.60		56,283.20	0.00		107,972.80
82700-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	51,689.60		56,283.20	0.00		107,972.80
82700-1601-3	REMANENTE	11,735,813.03		0.00	0.00		11,735,813.03
82700-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,473.64		0.00	0.00		6,473.64
82700-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,473.64		0.00	0.00		6,473.64
82700-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,473.64		0.00	0.00		6,473.64
82700-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	47.00		0.00	0.00		47.00
82700-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00		0.00	0.00		47.00
82700-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	47.00		0.00	0.00		47.00
82700-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,597,599.39		0.00	0.00		11,597,599.39
82700-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	11,597,599.39		0.00	0.00		11,597,599.39
82700-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES	11,597,599.39		0.00	0.00		11,597,599.39
82700-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	131,693.00		0.00	0.00		131,693.00
82700-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	131,693.00		0.00	0.00		131,693.00
82700-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	131,693.00		0.00	0.00		131,693.00
82700-166	INGRESOS DE GESTIÓN	18,133,429.73		4,098,592.48	0.00		22,232,022.21
82700-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	17,693,889.03		4,098,592.48	0.00		21,792,481.51

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1661-1	PROGRAMA NORMAL	17,693,889.03		4,098,592.48	0.00	21,792,481.51	
82700-1661-1-00001	PRESIDENCIA	1,086,637.65		0.00	0.00	1,086,637.65	
82700-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	814,782.55		0.00	0.00	814,782.55	
82700-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	814,782.55		0.00	0.00	814,782.55	
82700-1661-1-00001-171	ESTIMULOS	271,855.10		0.00	0.00	271,855.10	
82700-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	271,855.10		0.00	0.00	271,855.10	
82700-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,101,071.56		306,003.06	0.00	2,407,074.62	
82700-1661-1-00002-171	ESTIMULOS	2,101,071.56		17,627.06	0.00	2,118,698.62	
82700-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,101,071.56		17,627.06	0.00	2,118,698.62	
82700-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		288,376.00	0.00	288,376.00	
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		288,376.00	0.00	288,376.00	
82700-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,342,374.13		10,263.74	0.00	2,352,637.87	
82700-1661-1-00003-171	ESTIMULOS	2,316,376.81		0.00	0.00	2,316,376.81	
82700-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,316,376.81		0.00	0.00	2,316,376.81	
82700-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,997.32		10,263.74	0.00	36,261.06	
82700-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	25,997.32		10,263.74	0.00	36,261.06	
82700-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	650,218.49		0.00	0.00	650,218.49	
82700-1661-1-00004-171	ESTIMULOS	650,218.49		0.00	0.00	650,218.49	
82700-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	650,218.49		0.00	0.00	650,218.49	
82700-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	928,675.87		0.00	0.00	928,675.87	
82700-1661-1-00005-171	ESTIMULOS	928,675.87		0.00	0.00	928,675.87	
82700-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	928,675.87		0.00	0.00	928,675.87	
82700-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	577,453.28		0.00	0.00	577,453.28	
82700-1661-1-00006-171	ESTIMULOS	577,453.28		0.00	0.00	577,453.28	
82700-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	577,453.28		0.00	0.00	577,453.28	
82700-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	598,680.18		0.00	0.00	598,680.18	
82700-1661-1-00007-171	ESTIMULOS	438,323.58		0.00	0.00	438,323.58	
82700-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	438,323.58		0.00	0.00	438,323.58	
82700-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82700-1661-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82700-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,130.00		0.00	0.00	28,130.00	
82700-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	28,130.00		0.00	0.00	28,130.00	
82700-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
82700-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	82,226.60		0.00	0.00	82,226.60	
82700-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,220,771.27		3,388,240.74	0.00	6,609,012.01	
82700-1661-1-00008-171	ESTIMULOS	1,361,253.02		0.00	0.00	1,361,253.02	
82700-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,361,253.02		0.00	0.00	1,361,253.02	
82700-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		197,772.46	0.00	197,772.46	
82700-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		197,772.46	0.00	197,772.46	
82700-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
82700-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
82700-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,552,679.27		2,038,268.21	0.00	3,590,947.48	
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,552,679.27		2,038,268.21	0.00	3,590,947.48	
82700-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	306,838.98		22.07	0.00	306,861.05	
82700-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	306,838.98		22.07	0.00	306,861.05	
82700-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	887,742.69		139,200.00	0.00	1,026,942.69	
82700-1661-1-00009-171	ESTIMULOS	887,742.69		0.00	0.00	887,742.69	
82700-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	887,742.69		0.00	0.00	887,742.69	
82700-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,240,250.70		154,140.80	0.00	1,394,391.50	
82700-1661-1-00010-171	ESTIMULOS	1,178,770.70		0.00	0.00	1,178,770.70	
82700-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,178,770.70		0.00	0.00	1,178,770.70	
82700-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		154,140.80	0.00	154,140.80	
82700-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		154,140.80	0.00	154,140.80	
82700-1661-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	61,480.00		0.00	0.00	61,480.00	
82700-1661-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,480.00		0.00	0.00	61,480.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	472,945.55		0.00	0.00	472,945.55	
82700-1661-1-00011-171	ESTIMULOS	472,945.55		0.00	0.00	472,945.55	
82700-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	472,945.55		0.00	0.00	472,945.55	
82700-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	466,383.43		25,744.13	0.00	492,127.56	
82700-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,224.69		25,744.13	0.00	141,968.82	
82700-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	116,224.69		25,744.13	0.00	141,968.82	
82700-1661-1-00012-171	ESTIMULOS	350,158.74		0.00	0.00	350,158.74	
82700-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	350,158.74		0.00	0.00	350,158.74	
82700-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	380,308.61		75,000.01	0.00	455,308.62	
82700-1661-1-00013-171	ESTIMULOS	380,308.61		0.00	0.00	380,308.61	
82700-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	380,308.61		0.00	0.00	380,308.61	
82700-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		75,000.01	0.00	75,000.01	
82700-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		75,000.01	0.00	75,000.01	
82700-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	83,131.98		0.00	0.00	83,131.98	
82700-1661-1-00014-171	ESTIMULOS	83,131.98		0.00	0.00	83,131.98	
82700-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	83,131.98		0.00	0.00	83,131.98	
82700-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	315,977.00		0.00	0.00	315,977.00	
82700-1661-1-00015-171	ESTIMULOS	315,977.00		0.00	0.00	315,977.00	
82700-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	315,977.00		0.00	0.00	315,977.00	
82700-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	961,387.80		0.00	0.00	961,387.80	
82700-1661-1-00016-171	ESTIMULOS	961,387.80		0.00	0.00	961,387.80	
82700-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	961,387.80		0.00	0.00	961,387.80	
82700-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	427,944.76		0.00	0.00	427,944.76	
82700-1661-1-00018-171	ESTIMULOS	427,944.76		0.00	0.00	427,944.76	
82700-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	427,944.76		0.00	0.00	427,944.76	
82700-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	92,937.84		0.00	0.00	92,937.84	
82700-1661-1-00020-171	ESTIMULOS	92,937.84		0.00	0.00	92,937.84	
82700-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	92,937.84		0.00	0.00	92,937.84	
82700-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	858,996.24		0.00	0.00	858,996.24	
82700-1661-1-00201-171	ESTIMULOS	167,985.52		0.00	0.00	167,985.52	
82700-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	167,985.52		0.00	0.00	167,985.52	
82700-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	224,112.00		0.00	0.00	224,112.00	
82700-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	224,112.00		0.00	0.00	224,112.00	
82700-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82700-1661-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
82700-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
82700-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	116,000.00		0.00	0.00	116,000.00	
82700-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS	250,898.72		0.00	0.00	250,898.72	
82700-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS	250,898.72		0.00	0.00	250,898.72	
82700-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	439,540.70		0.00	0.00	439,540.70	
82700-1662-3	REMANENTE	439,540.70		0.00	0.00	439,540.70	
82700-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	439,540.70		0.00	0.00	439,540.70	
82700-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,946.00		0.00	0.00	152,946.00	
82700-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,946.00		0.00	0.00	152,946.00	
82700-1662-3-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	286,594.70		0.00	0.00	286,594.70	
82700-1662-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	286,594.70		0.00	0.00	286,594.70	
82700-5	RECURSOS FEDERALES	83,734,288.96		32,409,718.74	0.00	116,144,007.70	
82700-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,854,285.46		1,214,972.40	0.00	5,069,257.86	
82700-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,027,470.73		705,860.00	0.00	1,733,330.73	
82700-523N-1	PROGRAMA NORMAL	843,900.00		705,860.00	0.00	1,549,760.00	
82700-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	843,900.00		705,860.00	0.00	1,549,760.00	
82700-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330,600.00		500,540.00	0.00	831,140.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	330,600.00		500,540.00	0.00	831,140.00	
82700-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	513,300.00		205,320.00	0.00	718,620.00	
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	513,300.00		205,320.00	0.00	718,620.00	
82700-523N-3	REMANENTE	183,570.73		0.00	0.00	183,570.73	
82700-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	183,570.73		0.00	0.00	183,570.73	
82700-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	183,570.73		0.00	0.00	183,570.73	
82700-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	183,570.73		0.00	0.00	183,570.73	
82700-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	2,484,258.32		509,112.40	0.00	2,993,370.72	
82700-523O-1	PROGRAMA NORMAL	2,477,760.00		509,112.40	0.00	2,986,872.40	
82700-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,477,760.00		509,112.40	0.00	2,986,872.40	
82700-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		30,844.40	0.00	30,844.40	
82700-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		30,844.40	0.00	30,844.40	
82700-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		206,480.00	0.00	206,480.00	
82700-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		206,480.00	0.00	206,480.00	
82700-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,781,760.00		0.00	0.00	1,781,760.00	
82700-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,781,760.00		0.00	0.00	1,781,760.00	
82700-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696,000.00		139,200.00	0.00	835,200.00	
82700-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	696,000.00		139,200.00	0.00	835,200.00	
82700-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		132,588.00	0.00	132,588.00	
82700-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		132,588.00	0.00	132,588.00	
82700-523O-3	REMANENTE	6,498.32		0.00	0.00	6,498.32	
82700-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,498.32		0.00	0.00	6,498.32	
82700-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,498.32		0.00	0.00	6,498.32	
82700-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	6,498.32		0.00	0.00	6,498.32	
82700-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	342,556.41		0.00	0.00	342,556.41	
82700-523Q-3	REMANENTE	342,556.41		0.00	0.00	342,556.41	
82700-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	342,556.41		0.00	0.00	342,556.41	
82700-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	129,116.41		0.00	0.00	129,116.41	
82700-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	129,116.41		0.00	0.00	129,116.41	
82700-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	
82700-523Q-3-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	58,000.00		0.00	0.00	58,000.00	
82700-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	155,440.00		0.00	0.00	155,440.00	
82700-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	155,440.00		0.00	0.00	155,440.00	
82700-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	79,880,003.50		31,194,746.34	0.00	111,074,749.84	
82700-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	37,760,987.56		9,604,795.30	0.00	47,365,782.86	
82700-5334-1	PROGRAMA NORMAL	32,428,813.95		9,604,795.30	0.00	42,033,609.25	
82700-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
82700-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,333,333.33		0.00	0.00	13,333,333.33	
82700-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	19,095,480.62		9,604,795.30	0.00	28,700,275.92	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,246,849.20		0.00	0.00	1,246,849.20	
82700-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,246,849.20		0.00	0.00	1,246,849.20	
82700-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		1,872,155.81	0.00	1,872,155.81	
82700-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		1,872,155.81	0.00	1,872,155.81	
82700-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,010,148.91		1,147,764.42	0.00	6,157,913.33	
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	311,504.71		345,781.20	0.00	657,285.91	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,698,644.20		801,983.22	0.00	5,500,627.42	
82700-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,838,482.51		5,144,062.16	0.00	17,982,544.67	
82700-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		576,828.62	0.00	576,828.62	
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	12,838,482.51		4,567,233.54	0.00	17,405,716.05	
82700-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		324,635.02	0.00	324,635.02	
82700-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.	0.00		324,635.02	0.00	324,635.02	
82700-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		1,116,177.89	0.00	1,116,177.89	
82700-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		1,116,177.89	0.00	1,116,177.89	
82700-5334-2	REFRENDO	5,332,173.61		0.00	0.00	5,332,173.61	
82700-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,332,173.61		0.00	0.00	5,332,173.61	
82700-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,808,740.16		0.00	0.00	2,808,740.16	
82700-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	1,463,229.65		0.00	0.00	1,463,229.65	
82700-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,345,510.51		0.00	0.00	1,345,510.51	
82700-5334-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,040,522.35		0.00	0.00	2,040,522.35	
82700-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	2,040,522.35		0.00	0.00	2,040,522.35	
82700-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	482,911.10		0.00	0.00	482,911.10	
82700-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	482,911.10		0.00	0.00	482,911.10	
82700-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	33,360,257.85		5,800,685.22	0.00	39,160,943.07	
82700-5335-1	PROGRAMA NORMAL	33,360,257.85		5,800,685.22	0.00	39,160,943.07	
82700-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
82700-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		249,389.00	0.00	249,389.00	
82700-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,360,257.85		5,551,296.22	0.00	38,911,554.07	
82700-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,074,356.16		2,211,807.02	0.00	17,286,163.18	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	15,074,356.16		2,211,807.02	0.00	17,286,163.18	
82700-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	690,751.58		161,498.72	0.00	852,250.30	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	690,751.58		161,498.72	0.00	852,250.30	
82700-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,156,800.38		947,851.35	0.00	6,104,651.73	
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	422,858.61		1,136.81	0.00	423,995.42	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,733,941.77		946,714.54	0.00	5,680,656.31	
82700-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	665,594.18		96,630.74	0.00	762,224.92	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	665,594.18		96,630.74	0.00	762,224.92	
82700-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,286,324.56		896,279.38	0.00	4,182,603.94	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,286,324.56		896,279.38	0.00	4,182,603.94	
82700-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,077,250.00		741,138.02	0.00	4,818,388.02	
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,077,250.00		741,138.02	0.00	4,818,388.02	
82700-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,538,348.96		445,096.17	0.00	3,983,445.13	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,538,348.96		445,096.17	0.00	3,983,445.13	
82700-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	870,832.03		50,994.82	0.00	921,826.85	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	870,832.03		50,994.82	0.00	921,826.85	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-5336	FISE/FISM CONVENIO	8,758,758.09		15,789,265.82	0.00	24,548,023.91	
82700-5336-1	PROGRAMA NORMAL	4,268,505.85		15,789,265.82	0.00	20,057,771.67	
82700-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,268,505.85		15,789,265.82	0.00	20,057,771.67	
82700-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	408,228.96		3,330,683.60	0.00	3,738,912.56	
82700-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	408,228.96		3,330,683.60	0.00	3,738,912.56	
82700-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	750,928.43		2,415,856.34	0.00	3,166,784.77	
82700-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	750,928.43		2,415,856.34	0.00	3,166,784.77	
82700-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,109,348.46		10,042,725.88	0.00	13,152,074.34	
82700-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	3,109,348.46		10,042,725.88	0.00	13,152,074.34	
82700-5336-2	REFRENDO	4,490,252.24		0.00	0.00	4,490,252.24	
82700-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,490,252.24		0.00	0.00	4,490,252.24	
82700-5336-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,184,796.34		0.00	0.00	1,184,796.34	
82700-5336-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,184,796.34		0.00	0.00	1,184,796.34	
82700-5336-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,305,455.90		0.00	0.00	3,305,455.90	
82700-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	3,305,455.90		0.00	0.00	3,305,455.90	
82700-6	RECURSOS ESTATALES	670,968.14		103,462.93	0.00	774,431.07	
82700-602	CONVENIOS	670,968.14		103,462.93	0.00	774,431.07	
82700-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	670,968.14		103,462.93	0.00	774,431.07	
82700-6021-1	PROGRAMA NORMAL	594,085.66		103,462.93	0.00	697,548.59	
82700-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	594,085.66		103,462.93	0.00	697,548.59	
82700-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	241,797.94		36,852.13	0.00	278,650.07	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	241,797.94		36,852.13	0.00	278,650.07	
82700-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,536.32		2,209.12	0.00	11,745.44	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,536.32		2,209.12	0.00	11,745.44	
82700-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,174.87		0.00	0.00	5,174.87	
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,174.87		0.00	0.00	5,174.87	
82700-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	194,938.81		34,843.83	0.00	229,782.64	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	194,938.81		34,843.83	0.00	229,782.64	
82700-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,811.96		15,942.13	0.00	66,754.09	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,811.96		15,942.13	0.00	66,754.09	
82700-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	48,970.08		8,258.76	0.00	57,228.84	
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	48,970.08		8,258.76	0.00	57,228.84	
82700-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,400.00		4,800.00	0.00	43,200.00	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	38,400.00		4,800.00	0.00	43,200.00	
82700-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	4,455.68		556.96	0.00	5,012.64	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,455.68		556.96	0.00	5,012.64	
82700-6021-3	REMANENTE	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
82700-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
82700-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
82700-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,882.48		0.00	0.00	76,882.48	
91000-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		-0.49	0.00	0.00		-0.49
91000-5336	FISE/FISM CONVENIO	0.49		0.00	0.00	0.49	