

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,170,960.84		293,245,172.58	304,140,534.61	37,066,322.87	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,254.76		90,299,671.51	91,004,618.62	720,201.87	
21110-1	NO ETIQUETADO	12,395.40		78,337,319.22	79,041,166.33	716,242.51	
21110-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		472,146.33	472,146.33	0.00	
21110-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		472,146.33	472,146.33	0.00	
21110-140101	GENERADOS	0.00		472,146.33	472,146.33	0.00	
21110-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		472,146.33	472,146.33	0.00	
21110-140101-1-00002	CONFIANZA	0.00		472,146.33	472,146.33	0.00	
21110-140101-1-00002-0051E	EXTRAORDINARIA	0.00		157,382.11	157,382.11	0.00	
21110-140101-1-00002-0051E-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		157,382.11	157,382.11	0.00	
21110-140101-1-00002-0052E	EXTRAORDINARIA	0.00		157,382.11	157,382.11	0.00	
21110-140101-1-00002-0052E-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		157,382.11	157,382.11	0.00	
21110-140101-1-00002-0053E	EXTRAORDINARIA	0.00		157,382.11	157,382.11	0.00	
21110-140101-1-00002-0053E-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		157,382.11	157,382.11	0.00	
21110-15	RECURSOS FEDERALES	12,395.40		77,419,093.91	78,122,941.02	716,242.51	
21110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	12,395.40		77,419,093.91	78,122,941.02	716,242.51	
21110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,395.40		77,419,093.91	78,122,941.02	716,242.51	
21110-152802-1	PROGRAMA NORMAL	2,580.00		77,419,093.91	78,122,941.02	706,427.11	
21110-152802-1-00001	BASE	0.00		-6,035.77	-6,035.77	0.00	
21110-152802-1-00001-0008Q	QUINCENA	0.00		-6,035.77	-6,035.77	0.00	
21110-152802-1-00001-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		-1,747.99	-1,747.99	0.00	
21110-152802-1-00001-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		-4,109.50	-4,109.50	0.00	
21110-152802-1-00001-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		-178.28	-178.28	0.00	
21110-152802-1-00002	CONFIANZA	2,580.00		50,907,256.48	50,904,676.48	0.00	
21110-152802-1-00002-0001Q	QUINCENA	2,580.00		2,534,953.18	2,532,373.18	0.00	
21110-152802-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,580.00		639,540.28	636,960.28	0.00	
21110-152802-1-00002-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,157,656.65	1,157,656.65	0.00	
21110-152802-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		560,458.95	560,458.95	0.00	
21110-152802-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		46,606.41	46,606.41	0.00	
21110-152802-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		129,181.59	129,181.59	0.00	
21110-152802-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30	0.00	
21110-152802-1-00002-0002Q	QUINCENA	0.00		2,535,164.73	2,535,164.73	0.00	
21110-152802-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		632,503.44	632,503.44	0.00	
21110-152802-1-00002-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,154,793.99	1,154,793.99	0.00	
21110-152802-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		571,325.61	571,325.61	0.00	
21110-152802-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		46,814.36	46,814.36	0.00	
21110-152802-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		128,218.03	128,218.03	0.00	
21110-152802-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30	0.00	
21110-152802-1-00002-0003Q	QUINCENA	0.00		2,465,787.61	2,465,787.61	0.00	
21110-152802-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		624,486.55	624,486.55	0.00	
21110-152802-1-00002-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,100,659.71	1,100,659.71	0.00	
21110-152802-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		564,890.93	564,890.93	0.00	
21110-152802-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		47,019.65	47,019.65	0.00	
21110-152802-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		127,221.47	127,221.47	0.00	
21110-152802-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30	0.00	
21110-152802-1-00002-0004Q	QUINCENA	0.00		2,447,431.55	2,447,431.55	0.00	
21110-152802-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		625,122.69	625,122.69	0.00	
21110-152802-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,085,930.44	1,085,930.44	0.00	
21110-152802-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		560,117.68	560,117.68	0.00	
21110-152802-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		46,712.88	46,712.88	0.00	
21110-152802-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		128,038.56	128,038.56	0.00	
21110-152802-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	0.00		1,509.30	1,509.30	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PÚBLICOS						
21110-152802-1-00002-0005Q	QUINCENA	0.00		2,395,346.85	2,395,346.85		0.00
21110-152802-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		621,582.20	621,582.20		0.00
21110-152802-1-00002-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,040,792.35	1,040,792.35		0.00
21110-152802-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		561,139.13	561,139.13		0.00
21110-152802-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		44,847.56	44,847.56		0.00
21110-152802-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		125,476.31	125,476.31		0.00
21110-152802-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0006Q	QUINCENA	0.00		2,403,580.01	2,403,580.01		0.00
21110-152802-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		625,197.10	625,197.10		0.00
21110-152802-1-00002-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,040,234.81	1,040,234.81		0.00
21110-152802-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		565,929.01	565,929.01		0.00
21110-152802-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		44,336.20	44,336.20		0.00
21110-152802-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		126,373.59	126,373.59		0.00
21110-152802-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q	QUINCENA	0.00		2,410,627.59	2,410,627.59		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		622,902.50	622,902.50		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,063,467.04	1,063,467.04		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		552,737.89	552,737.89		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		44,582.41	44,582.41		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		125,428.45	125,428.45		0.00
21110-152802-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q	QUINCENA	0.00		2,368,764.44	2,368,764.44		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		621,717.00	621,717.00		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,025,419.82	1,025,419.82		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		550,756.20	550,756.20		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		44,378.11	44,378.11		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		124,984.01	124,984.01		0.00
21110-152802-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0009Q	QUINCENA	0.00		2,590,115.65	2,590,115.65		0.00
21110-152802-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		615,591.08	615,591.08		0.00
21110-152802-1-00002-0009Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,111,541.16	1,111,541.16		0.00
21110-152802-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		580,783.48	580,783.48		0.00
21110-152802-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		44,362.02	44,362.02		0.00
21110-152802-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		236,328.61	236,328.61		0.00
21110-152802-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0010Q	QUINCENA	0.00		2,346,830.93	2,346,830.93		0.00
21110-152802-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		610,468.20	610,468.20		0.00
21110-152802-1-00002-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,029,237.37	1,029,237.37		0.00
21110-152802-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		538,543.38	538,543.38		0.00
21110-152802-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		44,037.50	44,037.50		0.00
21110-152802-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		123,035.18	123,035.18		0.00
21110-152802-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q	QUINCENA	0.00		2,320,731.93	2,320,731.93		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		601,637.73	601,637.73		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,021,200.01	1,021,200.01		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	0.00		531,504.74	531,504.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
	ESPECIALES						
21110-152802-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		43,819.55	43,819.55		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		121,060.60	121,060.60		0.00
21110-152802-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q	QUINCENA	0.00		2,728,022.63	2,728,022.63		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		600,296.24	600,296.24		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,016,058.29	1,016,058.29		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		938,030.28	938,030.28		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		44,886.25	44,886.25		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		127,242.27	127,242.27		0.00
21110-152802-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0013Q	QUINCENA	0.00		2,302,174.60	2,302,174.60		0.00
21110-152802-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		598,158.61	598,158.61		0.00
21110-152802-1-00002-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,006,473.71	1,006,473.71		0.00
21110-152802-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		531,943.80	531,943.80		0.00
21110-152802-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		43,935.75	43,935.75		0.00
21110-152802-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		120,153.43	120,153.43		0.00
21110-152802-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0014Q	QUINCENA	0.00		2,292,865.51	2,292,865.51		0.00
21110-152802-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		595,599.48	595,599.48		0.00
21110-152802-1-00002-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		1,005,869.34	1,005,869.34		0.00
21110-152802-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		528,784.71	528,784.71		0.00
21110-152802-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		42,496.78	42,496.78		0.00
21110-152802-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		118,605.90	118,605.90		0.00
21110-152802-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0015Q	QUINCENA	0.00		2,274,803.98	2,274,803.98		0.00
21110-152802-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		593,777.51	593,777.51		0.00
21110-152802-1-00002-0015Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		986,406.29	986,406.29		0.00
21110-152802-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		529,873.58	529,873.58		0.00
21110-152802-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		42,836.02	42,836.02		0.00
21110-152802-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		120,401.28	120,401.28		0.00
21110-152802-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,509.30	1,509.30		0.00
21110-152802-1-00002-0016Q	QUINCENA	0.00		2,235,085.11	2,235,085.11		0.00
21110-152802-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		599,738.26	599,738.26		0.00
21110-152802-1-00002-0016Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		946,219.89	946,219.89		0.00
21110-152802-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		525,793.66	525,793.66		0.00
21110-152802-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		43,118.09	43,118.09		0.00
21110-152802-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		118,874.19	118,874.19		0.00
21110-152802-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,341.02	1,341.02		0.00
21110-152802-1-00002-0096E	EXTRAORDINARIA	0.00		194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0096E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0097E	EXTRAORDINARIA	0.00		413,860.88	413,860.88		0.00
21110-152802-1-00002-0097E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0097E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		219,559.28	219,559.28		0.00
21110-152802-1-00002-0098E	EXTRAORDINARIA	0.00		194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0098E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0099E	EXTRAORDINARIA	0.00		194,301.60	194,301.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-152802-1-00002-0099E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE EXTRAORDINARIA		0.00	194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0100E	EXTRAORDINARIA		0.00	194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0100E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE EXTRAORDINARIA		0.00	194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0101E	EXTRAORDINARIA		0.00	194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0101E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE EXTRAORDINARIA		0.00	194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0102E	EXTRAORDINARIA		0.00	194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0102E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE EXTRAORDINARIA		0.00	194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0103E	EXTRAORDINARIA		0.00	194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0103E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE EXTRAORDINARIA		0.00	194,301.60	194,301.60		0.00
21110-152802-1-00002-0284E	EXTRAORDINARIA		0.00	23,946.78	23,946.78		0.00
21110-152802-1-00002-0284E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	23,946.78	23,946.78		0.00
21110-152802-1-00002-0315E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,418,888.58	1,418,888.58		0.00
21110-152802-1-00002-0315E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,418,888.58	1,418,888.58		0.00
21110-152802-1-00002-0317E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,457,594.30	1,457,594.30		0.00
21110-152802-1-00002-0317E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,457,594.30	1,457,594.30		0.00
21110-152802-1-00002-0318E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,256,549.55	1,256,549.55		0.00
21110-152802-1-00002-0318E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,256,549.55	1,256,549.55		0.00
21110-152802-1-00002-0319E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,248,193.78	1,248,193.78		0.00
21110-152802-1-00002-0319E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,248,193.78	1,248,193.78		0.00
21110-152802-1-00002-0320E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,255,609.81	1,255,609.81		0.00
21110-152802-1-00002-0320E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,255,609.81	1,255,609.81		0.00
21110-152802-1-00002-0322E	EXTRAORDINARIA		0.00	175,820.09	175,820.09		0.00
21110-152802-1-00002-0322E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	175,820.09	175,820.09		0.00
21110-152802-1-00002-0323E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,280,759.47	1,280,759.47		0.00
21110-152802-1-00002-0323E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,280,759.47	1,280,759.47		0.00
21110-152802-1-00002-0324E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,280,759.47	1,280,759.47		0.00
21110-152802-1-00002-0324E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,280,759.47	1,280,759.47		0.00
21110-152802-1-00002-0325E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,082,876.27	1,082,876.27		0.00
21110-152802-1-00002-0325E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,082,876.27	1,082,876.27		0.00
21110-152802-1-00003	EVENTUAL		0.00	25,975,647.30	25,975,647.30		0.00
21110-152802-1-00003-0001Q	QUINCENA		0.00	1,228,505.47	1,228,505.47		0.00
21110-152802-1-00003-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	373,677.05	373,677.05		0.00
21110-152802-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	145,509.03	145,509.03		0.00
21110-152802-1-00003-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	648,356.26	648,356.26		0.00
21110-152802-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	60,963.13	60,963.13		0.00
21110-152802-1-00003-0002Q	QUINCENA		0.00	1,235,957.22	1,235,957.22		0.00
21110-152802-1-00003-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	381,017.98	381,017.98		0.00
21110-152802-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	143,224.53	143,224.53		0.00
21110-152802-1-00003-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	650,843.19	650,843.19		0.00
21110-152802-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	60,871.52	60,871.52		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q	QUINCENA		0.00	1,203,876.33	1,203,876.33		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	369,789.12	369,789.12		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	139,468.11	139,468.11		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	635,232.36	635,232.36		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	59,386.74	59,386.74		0.00
21110-152802-1-00003-0004Q	QUINCENA		0.00	2,672,457.42	2,672,457.42		0.00
21110-152802-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	930,427.02	930,427.02		0.00
21110-152802-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	151,080.56	151,080.56		0.00
21110-152802-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	1,528,924.79	1,528,924.79		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-152802-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	62,025.05	62,025.05		0.00
21110-152802-1-00003-0005Q	QUINCENA		0.00	1,517,842.18	1,517,842.18		0.00
21110-152802-1-00003-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	302,253.47	302,253.47		0.00
21110-152802-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	146,467.27	146,467.27		0.00
21110-152802-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,008,405.60	1,008,405.60		0.00
21110-152802-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	60,715.84	60,715.84		0.00
21110-152802-1-00003-0006Q	QUINCENA		0.00	1,171,833.80	1,171,833.80		0.00
21110-152802-1-00003-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	348,645.22	348,645.22		0.00
21110-152802-1-00003-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	142,041.49	142,041.49		0.00
21110-152802-1-00003-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	621,960.82	621,960.82		0.00
21110-152802-1-00003-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	59,186.27	59,186.27		0.00
21110-152802-1-00003-0007Q	QUINCENA		0.00	1,189,683.73	1,189,683.73		0.00
21110-152802-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	366,182.09	366,182.09		0.00
21110-152802-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	142,587.56	142,587.56		0.00
21110-152802-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	621,045.57	621,045.57		0.00
21110-152802-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	59,868.51	59,868.51		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q	QUINCENA		0.00	1,472,827.38	1,472,827.38		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	317,550.76	317,550.76		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	146,228.89	146,228.89		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	948,705.98	948,705.98		0.00
21110-152802-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	60,341.75	60,341.75		0.00
21110-152802-1-00003-0009Q	QUINCENA		0.00	1,202,772.83	1,202,772.83		0.00
21110-152802-1-00003-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	355,649.21	355,649.21		0.00
21110-152802-1-00003-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	163,803.77	163,803.77		0.00
21110-152802-1-00003-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	623,509.49	623,509.49		0.00
21110-152802-1-00003-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	59,810.36	59,810.36		0.00
21110-152802-1-00003-0010Q	QUINCENA		0.00	1,169,903.29	1,169,903.29		0.00
21110-152802-1-00003-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	354,755.00	354,755.00		0.00
21110-152802-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	143,306.82	143,306.82		0.00
21110-152802-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	612,757.02	612,757.02		0.00
21110-152802-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	59,084.45	59,084.45		0.00
21110-152802-1-00003-0011Q	QUINCENA		0.00	1,448,823.92	1,448,823.92		0.00
21110-152802-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	314,483.94	314,483.94		0.00
21110-152802-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	149,913.44	149,913.44		0.00
21110-152802-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	922,769.35	922,769.35		0.00
21110-152802-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	61,657.19	61,657.19		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q	QUINCENA		0.00	1,641,190.95	1,641,190.95		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	321,774.72	321,774.72		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	537,483.68	537,483.68		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	719,995.24	719,995.24		0.00
21110-152802-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	61,937.31	61,937.31		0.00
21110-152802-1-00003-0013Q	QUINCENA		0.00	1,249,553.98	1,249,553.98		0.00
21110-152802-1-00003-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	315,790.67	315,790.67		0.00
21110-152802-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	146,511.16	146,511.16		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-152802-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	726,444.25	726,444.25		0.00
21110-152802-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	60,807.90	60,807.90		0.00
21110-152802-1-00003-0014Q	QUINCENA		0.00	1,136,628.09	1,136,628.09		0.00
21110-152802-1-00003-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	339,699.02	339,699.02		0.00
21110-152802-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	140,675.34	140,675.34		0.00
21110-152802-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	598,241.06	598,241.06		0.00
21110-152802-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,012.67	58,012.67		0.00
21110-152802-1-00003-0015Q	QUINCENA		0.00	2,025,068.72	2,025,068.72		0.00
21110-152802-1-00003-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	485,887.37	485,887.37		0.00
21110-152802-1-00003-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	154,421.87	154,421.87		0.00
21110-152802-1-00003-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,322,473.79	1,322,473.79		0.00
21110-152802-1-00003-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	62,285.69	62,285.69		0.00
21110-152802-1-00003-0016Q	QUINCENA		0.00	1,146,968.46	1,146,968.46		0.00
21110-152802-1-00003-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	354,439.32	354,439.32		0.00
21110-152802-1-00003-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	140,972.35	140,972.35		0.00
21110-152802-1-00003-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	594,128.57	594,128.57		0.00
21110-152802-1-00003-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,428.22	57,428.22		0.00
21110-152802-1-00003-0313E	EXTRAORDINARIA		0.00	352,857.76	352,857.76		0.00
21110-152802-1-00003-0313E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	352,857.76	352,857.76		0.00
21110-152802-1-00003-0314E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,576,943.25	1,576,943.25		0.00
21110-152802-1-00003-0314E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,576,943.25	1,576,943.25		0.00
21110-152802-1-00003-0316E	EXTRAORDINARIA		0.00	38,906.37	38,906.37		0.00
21110-152802-1-00003-0316E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	19,087.45	19,087.45		0.00
21110-152802-1-00003-0316E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	19,818.92	19,818.92		0.00
21110-152802-1-00003-0321E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,293,046.15	1,293,046.15		0.00
21110-152802-1-00003-0321E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,120,718.35	1,120,718.35		0.00
21110-152802-1-00003-0321E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	172,327.80	172,327.80		0.00
21110-152802-1-00004	PRESTACIONES GENERALES		0.00	542,225.90	1,248,653.01		706,427.11
21110-152802-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	542,225.90	1,248,653.01		706,427.11
21110-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	9,815.40		0.00	0.00	9,815.40	
21110-152802-3-00002	CONFIANZA	9,815.40		0.00	0.00	9,815.40	
21110-152802-3-00002-0001Q	QUINCENA	4,149.80		0.00	0.00	4,149.80	
21110-152802-3-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80		0.00	0.00	4,149.80	
21110-152802-3-00002-0007Q	QUINCENA	5,665.60		0.00	0.00	5,665.60	
21110-152802-3-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,835.53		0.00	0.00	2,835.53	
21110-152802-3-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08		0.00	0.00	553.08	
21110-152802-3-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99		0.00	0.00	2,276.99	
21110-16	RECURSOS ESTATALES	0.00		446,078.98	446,078.98		0.00
21110-1601	RECURSOS ESTATALES	0.00		446,078.98	446,078.98		0.00
21110-160101	CONVENIO TRANSITO	0.00		446,078.98	446,078.98		0.00
21110-160101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		446,078.98	446,078.98		0.00
21110-160101-1-00002	CONFIANZA	0.00		446,078.98	446,078.98		0.00
21110-160101-1-00002-0001Q	QUINCENA	0.00		17,841.75	17,841.75		0.00
21110-160101-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		6,943.74	6,943.74		0.00
21110-160101-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		777.32	777.32		0.00
21110-160101-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,482.86	3,482.86		0.00
21110-160101-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,637.83	6,637.83		0.00
21110-160101-1-00002-0002Q	QUINCENA	0.00		15,951.33	15,951.33		0.00
21110-160101-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		5,980.93	5,980.93		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-160101-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,273.13	7,273.13		0.00
21110-160101-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	15,965.22	15,965.22		0.00
21110-160101-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,994.82	5,994.82		0.00
21110-160101-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,273.13	7,273.13		0.00
21110-160101-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	16,088.98	16,088.98		0.00
21110-160101-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,192.37	6,192.37		0.00
21110-160101-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,199.34	7,199.34		0.00
21110-160101-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0005Q	QUINCENA		0.00	16,088.98	16,088.98		0.00
21110-160101-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,457.76	6,457.76		0.00
21110-160101-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,199.34	7,199.34		0.00
21110-160101-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,289.86	2,289.86		0.00
21110-160101-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0006Q	QUINCENA		0.00	21,804.17	21,804.17		0.00
21110-160101-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,118.42	9,118.42		0.00
21110-160101-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	9,988.48	9,988.48		0.00
21110-160101-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	19,803.85	19,803.85		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,118.42	9,118.42		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,988.16	7,988.16		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	19,803.85	19,803.85		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,118.42	9,118.42		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,988.16	7,988.16		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0009Q	QUINCENA		0.00	18,303.85	18,303.85		0.00
21110-160101-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,407.24	8,407.24		0.00
21110-160101-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,199.34	7,199.34		0.00
21110-160101-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0010Q	QUINCENA		0.00	18,553.85	18,553.85		0.00
21110-160101-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,657.24	8,657.24		0.00
21110-160101-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,199.34	7,199.34		0.00
21110-160101-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	19,572.51	19,572.51		0.00
21110-160101-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		0.00	8,475.90	8,475.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CARÁCTER PERMANENTE						
21110-160101-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,199.34	7,199.34		0.00
21110-160101-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,755.25	3,755.25		0.00
21110-160101-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	21,949.55	21,949.55		0.00
21110-160101-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,185.09	8,185.09		0.00
21110-160101-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	11,067.19	11,067.19		0.00
21110-160101-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	18,116.70	18,116.70		0.00
21110-160101-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,220.09	8,220.09		0.00
21110-160101-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,199.34	7,199.34		0.00
21110-160101-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	18,151.70	18,151.70		0.00
21110-160101-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,255.09	8,255.09		0.00
21110-160101-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,199.34	7,199.34		0.00
21110-160101-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	20,376.42	20,376.42		0.00
21110-160101-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	7,279.81	7,279.81		0.00
21110-160101-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,199.34	7,199.34		0.00
21110-160101-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,755.25	5,755.25		0.00
21110-160101-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	18,221.70	18,221.70		0.00
21110-160101-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	8,325.09	8,325.09		0.00
21110-160101-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,199.34	7,199.34		0.00
21110-160101-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,555.25	2,555.25		0.00
21110-160101-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142.02	142.02		0.00
21110-160101-1-00002-0282E	EXTRAORDINARIA		0.00	300.00	300.00		0.00
21110-160101-1-00002-0282E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	300.00	300.00		0.00
21110-160101-1-00002-0287E	EXTRAORDINARIA		0.00	23,946.78	23,946.78		0.00
21110-160101-1-00002-0287E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	23,946.78	23,946.78		0.00
21110-160101-1-00002-0289E	EXTRAORDINARIA		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0289E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0291E	EXTRAORDINARIA		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0291E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0293E	EXTRAORDINARIA		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0293E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0294E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,871.38	1,871.38		0.00
21110-160101-1-00002-0294E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,871.38	1,871.38		0.00
21110-160101-1-00002-0296E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,237.85	1,237.85		0.00
21110-160101-1-00002-0296E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,237.85	1,237.85		0.00
21110-160101-1-00002-0297E	EXTRAORDINARIA		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0297E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0299E	EXTRAORDINARIA		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0299E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,354.76	20,354.76		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-160101-1-00002-0301E	EXTRAORDINARIA	0.00		20,354.76	20,354.76		0.00
21110-160101-1-00002-0301E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		20,354.76	20,354.76		0.00
21110-2	ETIQUETADO	2,859.36		11,962,352.29	11,963,452.29		3,959.36
21110-25	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO.	2,859.36		11,962,352.29	11,963,452.29		3,959.36
21110-2523	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		16,232.04	16,232.04		0.00
21110-252313	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGION ES MARITIMAS	0.00		16,232.04	16,232.04		0.00
21110-252313-2	REFRENDO	0.00		16,232.04	16,232.04		0.00
21110-252313-2-00002	CONFIANZA	0.00		16,232.04	16,232.04		0.00
21110-252313-2-00002-0049E	EXTRAORDINARIA	0.00		16,232.04	16,232.04		0.00
21110-252313-2-00002-0049E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		16,232.04	16,232.04		0.00
21110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,859.36		11,946,120.25	11,947,220.25		3,959.36
21110-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,859.36		11,946,120.25	11,947,220.25		3,959.36
21110-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,859.36		11,946,120.25	11,947,220.25		3,959.36
21110-253304-1-00002	CONFIANZA	2,859.36		11,946,120.25	11,947,220.25		3,959.36
21110-253304-1-00002-0001Q	QUINCENA	2,859.36		899,712.66	900,812.66		3,959.36
21110-253304-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,859.36		241,373.90	242,473.90		3,959.36
21110-253304-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		77,778.46	77,778.46		0.00
21110-253304-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		510,614.86	510,614.86		0.00
21110-253304-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		69,945.44	69,945.44		0.00
21110-253304-1-00002-0002Q	QUINCENA	0.00		609,061.84	609,061.84		0.00
21110-253304-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		152,278.89	152,278.89		0.00
21110-253304-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		106,440.36	106,440.36		0.00
21110-253304-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		325,187.03	325,187.03		0.00
21110-253304-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		25,155.56	25,155.56		0.00
21110-253304-1-00002-0003Q	QUINCENA	0.00		601,803.29	601,803.29		0.00
21110-253304-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		153,248.56	153,248.56		0.00
21110-253304-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		104,307.94	104,307.94		0.00
21110-253304-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		320,413.80	320,413.80		0.00
21110-253304-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,832.99	23,832.99		0.00
21110-253304-1-00002-0004Q	QUINCENA	0.00		600,919.30	600,919.30		0.00
21110-253304-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		154,711.35	154,711.35		0.00
21110-253304-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		103,534.05	103,534.05		0.00
21110-253304-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		318,929.83	318,929.83		0.00
21110-253304-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,744.07	23,744.07		0.00
21110-253304-1-00002-0005Q	QUINCENA	0.00		595,764.08	595,764.08		0.00
21110-253304-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		158,435.87	158,435.87		0.00
21110-253304-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		103,465.01	103,465.01		0.00
21110-253304-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		310,298.18	310,298.18		0.00
21110-253304-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,565.02	23,565.02		0.00
21110-253304-1-00002-0006Q	QUINCENA	0.00		588,816.01	588,816.01		0.00
21110-253304-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		149,951.21	149,951.21		0.00
21110-253304-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		101,955.22	101,955.22		0.00
21110-253304-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		313,473.85	313,473.85		0.00
21110-253304-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,435.73	23,435.73		0.00
21110-253304-1-00002-0007Q	QUINCENA	0.00		586,558.69	586,558.69		0.00
21110-253304-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00		150,787.13	150,787.13		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CARÁCTER PERMANENTE						
21110-253304-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		100,551.79	100,551.79		0.00
21110-253304-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		311,136.42	311,136.42		0.00
21110-253304-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		24,083.35	24,083.35		0.00
21110-253304-1-00002-0008Q	QUINCENA	0.00		585,209.02	585,209.02		0.00
21110-253304-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		149,185.76	149,185.76		0.00
21110-253304-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		100,436.92	100,436.92		0.00
21110-253304-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		311,541.65	311,541.65		0.00
21110-253304-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		24,044.69	24,044.69		0.00
21110-253304-1-00002-0009Q	QUINCENA	0.00		589,315.97	589,315.97		0.00
21110-253304-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		150,812.36	150,812.36		0.00
21110-253304-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		99,905.90	99,905.90		0.00
21110-253304-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		314,727.82	314,727.82		0.00
21110-253304-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,869.89	23,869.89		0.00
21110-253304-1-00002-0010Q	QUINCENA	0.00		589,687.74	589,687.74		0.00
21110-253304-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		152,706.84	152,706.84		0.00
21110-253304-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		100,832.49	100,832.49		0.00
21110-253304-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		312,464.92	312,464.92		0.00
21110-253304-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,683.49	23,683.49		0.00
21110-253304-1-00002-0011Q	QUINCENA	0.00		728,069.59	728,069.59		0.00
21110-253304-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		130,276.56	130,276.56		0.00
21110-253304-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		114,254.34	114,254.34		0.00
21110-253304-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		458,649.79	458,649.79		0.00
21110-253304-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		24,888.90	24,888.90		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q	QUINCENA	0.00		971,023.98	971,023.98		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		142,248.34	142,248.34		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		399,265.55	399,265.55		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		404,602.82	404,602.82		0.00
21110-253304-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		24,907.27	24,907.27		0.00
21110-253304-1-00002-0013Q	QUINCENA	0.00		574,555.61	574,555.61		0.00
21110-253304-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		151,163.09	151,163.09		0.00
21110-253304-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		99,458.56	99,458.56		0.00
21110-253304-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		300,587.83	300,587.83		0.00
21110-253304-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		23,346.13	23,346.13		0.00
21110-253304-1-00002-0014Q	QUINCENA	0.00		568,242.00	568,242.00		0.00
21110-253304-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		150,763.24	150,763.24		0.00
21110-253304-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		98,573.76	98,573.76		0.00
21110-253304-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		296,639.94	296,639.94		0.00
21110-253304-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		22,265.06	22,265.06		0.00
21110-253304-1-00002-0015Q	QUINCENA	0.00		765,695.84	765,695.84		0.00
21110-253304-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		123,375.21	123,375.21		0.00
21110-253304-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		112,210.27	112,210.27		0.00
21110-253304-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		505,365.80	505,365.80		0.00
21110-253304-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		24,744.56	24,744.56		0.00
21110-253304-1-00002-0016Q	QUINCENA	0.00		568,279.28	568,279.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-253304-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	147,630.65	147,630.65		0.00
21110-253304-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	99,041.57	99,041.57		0.00
21110-253304-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	298,512.35	298,512.35		0.00
21110-253304-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	23,094.51	23,094.51		0.00
21110-253304-1-00002-0282E	EXTRAORDINARIA		0.00	48,864.50	48,864.50		0.00
21110-253304-1-00002-0282E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	48,864.50	48,864.50		0.00
21110-253304-1-00002-0283E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0283E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0284E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0284E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0285E	EXTRAORDINARIA		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
21110-253304-1-00002-0285E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	65,000.00	65,000.00		0.00
21110-253304-1-00002-0286E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0286E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0287E	EXTRAORDINARIA		0.00	115,047.35	115,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0287E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	115,047.35	115,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0288E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0288E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0289E	EXTRAORDINARIA		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0289E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0290E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0290E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0291E	EXTRAORDINARIA		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0291E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0292E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0292E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0293E	EXTRAORDINARIA		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0293E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0294E	EXTRAORDINARIA		0.00	297,183.25	297,183.25		0.00
21110-253304-1-00002-0294E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	297,183.25	297,183.25		0.00
21110-253304-1-00002-0295E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0295E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0297E	EXTRAORDINARIA		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0297E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0298E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0298E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0299E	EXTRAORDINARIA		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0299E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0300E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0300E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	44,047.35	44,047.35		0.00
21110-253304-1-00002-0301E	EXTRAORDINARIA		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21110-253304-1-00002-0301E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	100,147.35	100,147.35		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,515,773.07		81,791,083.76	81,247,606.45		9,972,295.76
21120-1	NO ETIQUETADO	9,529,241.16		72,798,569.47	65,905,107.92		2,635,779.61
21120-11	RECURSOS FISCALES	461,125.91		956,348.96	495,223.05		0.00
21120-1101	INGRESOS ESTATALES	461,125.91		956,348.96	495,223.05		0.00
21120-110112	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	461,125.91		956,348.96	495,223.05		0.00
21120-110112-1	PROGRAMA NORMAL	461,125.91		956,348.96	495,223.05		0.00
21120-110112-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	461,125.91		956,348.96	495,223.05		0.00
21120-110112-1-26100-02025	EJERCICIO 2025	461,125.91		461,125.91	0.00		0.00
21120-110112-1-26100-02025-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD	461,125.91		461,125.91	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-110112-1-26100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	495,223.05	495,223.05		0.00
21120-110112-1-26100-02026-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	495,223.05	495,223.05		0.00
21120-14	INGRESOS PROPIOS	5,211,088.51		21,014,351.32	16,151,001.51		347,738.70
21120-1401	INGRESOS PROPIOS	5,211,088.51		21,014,351.32	16,151,001.51		347,738.70
21120-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	5,211,088.51		21,014,351.32	16,151,001.51		347,738.70
21120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	3,707,777.82		19,511,546.32	16,151,001.51		347,233.01
21120-140101-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,694.15	1,015,664.32	1,009,970.17		0.00
21120-140101-1-21100-02025	EJERCICIO 2025		5,694.15	5,694.15	0.00		0.00
21120-140101-1-21100-02025-06601	BEATRIZ DE LOS ANGELES ESPADAS MOLLINEDO		5,694.15	5,694.15	0.00		0.00
21120-140101-1-21100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,009,970.17	1,009,970.17		0.00
21120-140101-1-21100-02026-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A DE C.V		0.00	939,970.27	939,970.27		0.00
21120-140101-1-21100-02026-06988	SERGIO ENRIQUE MARTINEZ OCAÑA		0.00	69,999.90	69,999.90		0.00
21120-140101-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	32,701.56		282,701.44	249,999.88		0.00
21120-140101-1-21500-02025	EJERCICIO 2025	32,701.56		32,701.56	0.00		0.00
21120-140101-1-21500-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		1,132.16	1,132.16	0.00		0.00
21120-140101-1-21500-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.		31,569.40	31,569.40	0.00		0.00
21120-140101-1-21500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	249,999.88	249,999.88		0.00
21120-140101-1-21500-02026-06717	IMAGEN Y PUBLICIDAD BOWSER S.A. DE C.V.		0.00	249,999.88	249,999.88		0.00
21120-140101-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	939,885.36	939,885.36		0.00
21120-140101-1-21600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	939,885.36	939,885.36		0.00
21120-140101-1-21600-02026-06724	VERISTOX S.A. DE C.V.		0.00	939,885.36	939,885.36		0.00
21120-140101-1-21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,604.20		2,604.20	0.00		0.00
21120-140101-1-21700-02025	EJERCICIO 2025	2,604.20		2,604.20	0.00		0.00
21120-140101-1-21700-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		2,604.20	2,604.20	0.00		0.00
21120-140101-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,168.83		335,932.74	245,763.91		0.00
21120-140101-1-22100-02025	EJERCICIO 2025	90,168.83		90,168.83	0.00		0.00
21120-140101-1-22100-02025-05442	EDELMIRO LOPEZ ARGÜELLES		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
21120-140101-1-22100-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		4,669.00	4,669.00	0.00		0.00
21120-140101-1-22100-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.		82,499.83	82,499.83	0.00		0.00
21120-140101-1-22100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	245,763.91	245,763.91		0.00
21120-140101-1-22100-02026-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		0.00	18,388.97	18,388.97		0.00
21120-140101-1-22100-02026-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.		0.00	227,374.94	227,374.94		0.00
21120-140101-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,857.89	3,857.89	0.00		0.00
21120-140101-1-24900-02025	EJERCICIO 2025		3,857.89	3,857.89	0.00		0.00
21120-140101-1-24900-02025-06876	AIKA CORPORATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.		3,857.89	3,857.89	0.00		0.00
21120-140101-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		151.74	151.74	0.00		0.00
21120-140101-1-25600-02025	EJERCICIO 2025		151.74	151.74	0.00		0.00
21120-140101-1-25600-02025-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ		151.74	151.74	0.00		0.00
21120-140101-1-25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,600.00		15,600.00	0.00		0.00
21120-140101-1-25900-02025	EJERCICIO 2025	15,600.00		15,600.00	0.00		0.00
21120-140101-1-25900-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.		15,600.00	15,600.00	0.00		0.00
21120-140101-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,992.87		2,824,992.87	2,800,000.00		0.00
21120-140101-1-26100-02025	EJERCICIO 2025	24,992.87		24,992.87	0.00		0.00
21120-140101-1-26100-02025-06524	SELENE GUADALUPE LOPEZ BOCANEGRA		24,992.87	24,992.87	0.00		0.00
21120-140101-1-26100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	2,800,000.00	2,800,000.00		0.00
21120-140101-1-26100-02026-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	2,800,000.00	2,800,000.00		0.00
21120-140101-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	150,086.88		150,086.88
21120-140101-1-29100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	0.00	150,086.88		150,086.88
21120-140101-1-29100-02026-06560	SUMSURES DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	150,086.88		150,086.88
21120-140101-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	313,033.92	313,033.95		0.03
21120-140101-1-29600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	313,033.92	313,033.95		0.03
21120-140101-1-29600-02026-06722	SUMINISTRO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS SAJ S.A. DE C.V.		0.00	139,124.80	139,124.83		0.03
21120-140101-1-29600-02026-06988	SERGIO ENRIQUE MARTINEZ OCAÑA		0.00	173,909.12	173,909.12		0.00
21120-140101-1-29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,024.65		4,024.65	0.00		0.00
21120-140101-1-29900-02025	EJERCICIO 2025	4,024.65		4,024.65	0.00		0.00
21120-140101-1-29900-02025-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ		4,024.65	4,024.65	0.00		0.00
21120-140101-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,537,684.00		1,537,684.00	0.00		0.00
21120-140101-1-31100-02025	EJERCICIO 2025	1,537,684.00		1,537,684.00	0.00		0.00
21120-140101-1-31100-02025-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,537,684.00	1,537,684.00	0.00		0.00
21120-140101-1-31200	GAS	20,954.34		125,496.55	119,106.15		14,563.94
21120-140101-1-31200-02025	EJERCICIO 2025	20,954.34		20,954.34	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-140101-1-31200-02025-00193	TABAGAS S.A. DE C.V.		20,954.34	20,954.34	0.00		0.00
21120-140101-1-31200-02026	EJERCICIO 2026		0.00	104,542.21	119,106.15		14,563.94
21120-140101-1-31200-02026-00193	TABAGAS S.A. DE C.V.		0.00	104,542.21	119,106.15		14,563.94
21120-140101-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		122,098.00	122,098.00	0.00		0.00
21120-140101-1-31700-02025	EJERCICIO 2025		122,098.00	122,098.00	0.00		0.00
21120-140101-1-31700-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.		122,098.00	122,098.00	0.00		0.00
21120-140101-1-32500	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
21120-140101-1-32500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
21120-140101-1-32500-02026-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A DE C.V		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
21120-140101-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		107,600.01	107,600.01	0.00		0.00
21120-140101-1-32700-02025	EJERCICIO 2025		107,600.01	107,600.01	0.00		0.00
21120-140101-1-32700-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.		67,000.01	67,000.01	0.00		0.00
21120-140101-1-32700-02025-06883	SUMA POLITICA Y TECNOLOGIA ASOCIACIÓN CIVIL		40,600.00	40,600.00	0.00		0.00
21120-140101-1-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS		100,941.69	846,141.66	745,199.97		0.00
21120-140101-1-32900-02025	EJERCICIO 2025		100,941.69	100,941.69	0.00		0.00
21120-140101-1-32900-02025-06151	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO A.C.		26,587.20	26,587.20	0.00		0.00
21120-140101-1-32900-02025-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		5,800.00	5,800.00	0.00		0.00
21120-140101-1-32900-02025-06564	CUBIERTAS TEMPORALES DE MEXICO S.A.S. DE C.V.		25,114.00	25,114.00	0.00		0.00
21120-140101-1-32900-02025-06644	CTZ SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. DE C.V.		43,440.49	43,440.49	0.00		0.00
21120-140101-1-32900-02026	EJERCICIO 2026		0.00	745,199.97	745,199.97		0.00
21120-140101-1-32900-02026-06547	CONSTRUTAB Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	745,199.97	745,199.97		0.00
21120-140101-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		0.00	87,000.00	237,000.00		150,000.00
21120-140101-1-33100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	87,000.00	237,000.00		150,000.00
21120-140101-1-33100-02026-06658	CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION, S.C.		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
21120-140101-1-33100-02026-06975	MANRIQUE IVAN FERRER SANCHEZ		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
21120-140101-1-33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
21120-140101-1-33500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
21120-140101-1-33500-02026-00662	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
21120-140101-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		1,250,000.00	2,565,999.99	1,315,999.99		0.00
21120-140101-1-33900-02025	EJERCICIO 2025		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00		0.00
21120-140101-1-33900-02025-06831	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L DE C.V		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00		0.00
21120-140101-1-33900-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,315,999.99	1,315,999.99		0.00
21120-140101-1-33900-02026-06332	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA S.A. DE C.V.		0.00	786,000.00	786,000.00		0.00
21120-140101-1-33900-02026-06546	EDIFICADAS FRONTERA S.A. DE C.V.		0.00	129,999.99	129,999.99		0.00
21120-140101-1-33900-02026-06831	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L DE C.V		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
21120-140101-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		3,337.05	64,088.07	65,665.17		4,914.15
21120-140101-1-34100-02025	EJERCICIO 2025		3,337.05	3,337.05	0.00		0.00
21120-140101-1-34100-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA/LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		3,337.05	3,337.05	0.00		0.00
21120-140101-1-34100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	60,751.02	65,665.17		4,914.15
21120-140101-1-34100-02026-00245	MUNICIPIO DE TEAPA		0.00	50,073.22	54,987.37		4,914.15
21120-140101-1-34100-02026-06954	PROMOTORA INBURSA SA DE CV		0.00	10,677.80	10,677.80		0.00
21120-140101-1-34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	40,396.30	40,396.30		0.00
21120-140101-1-34500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	40,396.30	40,396.30		0.00
21120-140101-1-34500-02026-04202	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	40,396.30	40,396.30		0.00
21120-140101-1-34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		29,989.49	59,987.99	29,998.50		0.00
21120-140101-1-34600-02025	EJERCICIO 2025		29,989.49	29,989.49	0.00		0.00
21120-140101-1-34600-02025-06776	SERVICIO MEDELLIN Y PIGUA, S.A. DE C.V.		29,989.49	29,989.49	0.00		0.00
21120-140101-1-34600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	29,998.50	29,998.50		0.00
21120-140101-1-34600-02026-06776	SERVICIO MEDELLIN Y PIGUA, S.A. DE C.V.		0.00	29,998.50	29,998.50		0.00
21120-140101-1-34700	FLETES Y MANIOBRAS		8,996.84	17,996.39	8,999.55		0.00
21120-140101-1-34700-02025	EJERCICIO 2025		8,996.84	8,996.84	0.00		0.00
21120-140101-1-34700-02025-06776	SERVICIO MEDELLIN Y PIGUA, S.A. DE C.V.		8,996.84	8,996.84	0.00		0.00
21120-140101-1-34700-02026	EJERCICIO 2026		0.00	8,999.55	8,999.55		0.00
21120-140101-1-34700-02026-06776	SERVICIO MEDELLIN Y PIGUA, S.A. DE C.V.		0.00	8,999.55	8,999.55		0.00
21120-140101-1-34800	COMISIONES POR VENTAS		0.00	56,614.13	56,614.13		0.00
21120-140101-1-34800-02026	EJERCICIO 2026		0.00	56,614.13	56,614.13		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-140101-1-34800-02026-06954	PROMOTORA INBURSA SA DE CV	0.00		56,614.13	56,614.13		0.00
21120-140101-1-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		60,000.00	60,000.00		0.00
21120-140101-1-35100-02026	EJERCICIO 2026	0.00		60,000.00	60,000.00		0.00
21120-140101-1-35100-02026-06724	VERISTOX S.A. DE C.V.	0.00		60,000.00	60,000.00		0.00
21120-140101-1-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	19,433.11		19,433.11
21120-140101-1-35200-02026	EJERCICIO 2026	0.00		0.00	19,433.11		19,433.11
21120-140101-1-35200-02026-06981	ESLONTECH S.A. DE C.V.	0.00		0.00	19,433.11		19,433.11
21120-140101-1-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		899,999.99	899,999.99		0.00
21120-140101-1-35700-02026	EJERCICIO 2026	0.00		899,999.99	899,999.99		0.00
21120-140101-1-35700-02026-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	0.00		899,999.99	899,999.99		0.00
21120-140101-1-35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	109,003.60		109,003.60	0.00		0.00
21120-140101-1-35900-02025	EJERCICIO 2025	109,003.60		109,003.60	0.00		0.00
21120-140101-1-35900-02025-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	109,003.60		109,003.60	0.00		0.00
21120-140101-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	185,908.92		6,085,128.62	5,905,898.50		6,678.80
21120-140101-1-38200-02025	EJERCICIO 2025	185,908.92		179,230.12	0.00		6,678.80
21120-140101-1-38200-02025-06151	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO A.C.	52,896.00		52,896.00	0.00		0.00
21120-140101-1-38200-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	25,000.00		25,000.00	0.00		0.00
21120-140101-1-38200-02025-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	50,014.56		50,014.56	0.00		0.00
21120-140101-1-38200-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	6,678.80		0.00	0.00		6,678.80
21120-140101-1-38200-02025-06717	IMAGEN Y PUBLICIDAD BOWSER S.A. DE C.V.	51,319.56		51,319.56	0.00		0.00
21120-140101-1-38200-02026	EJERCICIO 2026	0.00		5,905,898.50	5,905,898.50		0.00
21120-140101-1-38200-02026-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	0.00		1,599,983.94	1,599,983.94		0.00
21120-140101-1-38200-02026-06546	EDIFICADAS FRONTERA S.A. DE C.V.	0.00		616,661.95	616,661.95		0.00
21120-140101-1-38200-02026-06774	GEDESCO S.A. DE C.V.	0.00		1,739,252.62	1,739,252.62		0.00
21120-140101-1-38200-02026-06831	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L. DE C.V.	0.00		1,949,999.99	1,949,999.99		0.00
21120-140101-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,556.10		400,000.00	400,000.00		1,556.10
21120-140101-1-39400-02025	EJERCICIO 2025	1,556.10		0.00	0.00		1,556.10
21120-140101-1-39400-02025-01543	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	1,556.10		0.00	0.00		1,556.10
21120-140101-1-39400-02026	EJERCICIO 2026	0.00		400,000.00	400,000.00		0.00
21120-140101-1-39400-02026-06993	LILIA DEL SOCORRO MOLLINEDO AGUILAR	0.00		400,000.00	400,000.00		0.00
21120-140101-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		222,150.00	222,150.00		0.00
21120-140101-1-39900-02026	EJERCICIO 2026	0.00		222,150.00	222,150.00		0.00
21120-140101-1-39900-02026-00662	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00		222,150.00	222,150.00		0.00
21120-140101-1-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	49,911.89		49,911.89	0.00		0.00
21120-140101-1-51500-02025	EJERCICIO 2025	49,911.89		49,911.89	0.00		0.00
21120-140101-1-51500-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	22,814.88		22,814.88	0.00		0.00
21120-140101-1-51500-02025-06561	NAM COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	27,097.01		27,097.01	0.00		0.00
21120-140101-3	PROGRAMA REMANENTES	1,503,310.69		1,502,805.00	0.00		505.69
21120-140101-3-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.01		0.00	0.00		0.01
21120-140101-3-24700-02023	EJERCICIO 2023	0.01		0.00	0.00		0.01
21120-140101-3-24700-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG	0.01		0.00	0.00		0.01
21120-140101-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	505.68		0.00	0.00		505.68
21120-140101-3-26100-02021	EJERCICIO 2021	505.68		0.00	0.00		505.68
21120-140101-3-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.	505.68		0.00	0.00		505.68
21120-140101-3-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,502,805.00		1,502,805.00	0.00		0.00
21120-140101-3-31100-02024	EJERCICIO 2024	1,502,805.00		1,502,805.00	0.00		0.00
21120-140101-3-31100-02024-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,502,805.00		1,502,805.00	0.00		0.00
21120-15	RECURSOS FEDERALES	3,857,026.74		50,827,869.19	49,258,883.36		2,288,040.91
21120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,857,026.74		50,827,869.19	49,258,883.36		2,288,040.91
21120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,164,453.45		23,700,111.13	21,803,028.27		267,370.59
21120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	2,117,198.78		23,300,111.13	21,403,028.27		220,115.92
21120-152802-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,936.80		2,517,823.80	2,510,887.00		0.00
21120-152802-1-21100-02025	EJERCICIO 2025	6,936.80		6,936.80	0.00		0.00
21120-152802-1-21100-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	6,936.80		6,936.80	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-21100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	2,510,887.00	2,510,887.00		0.00
21120-152802-1-21100-02026-00245	MUNICIPIO DE TEAPA		0.00	210,974.60	210,974.60		0.00
21120-152802-1-21100-02026-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.		0.00	2,299,912.40	2,299,912.40		0.00
21120-152802-1-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	119,340.80	119,340.80		0.00
21120-152802-1-21200-02026	EJERCICIO 2026		0.00	119,340.80	119,340.80		0.00
21120-152802-1-21200-02026-06561	NAM COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	119,340.80	119,340.80		0.00
21120-152802-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,180.40		7,180.40	0.00		0.00
21120-152802-1-21500-02025	EJERCICIO 2025	7,180.40		7,180.40	0.00		0.00
21120-152802-1-21500-02025-06589	MA IMPRESORES S.A. DE C.V.	7,180.40		7,180.40	0.00		0.00
21120-152802-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.02	2,299,397.96	2,299,397.95		0.01
21120-152802-1-21600-02025	EJERCICIO 2025		0.02	0.00	-0.01		0.01
21120-152802-1-21600-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.		0.01	0.00	-0.01		0.00
21120-152802-1-21600-02025-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.01	0.00	0.00		0.01
21120-152802-1-21600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	2,299,397.96	2,299,397.96		0.00
21120-152802-1-21600-02026-06332	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZO S.A. DE C.V.		0.00	2,299,397.96	2,299,397.96		0.00
21120-152802-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49,878.00		49,878.00	0.00		0.00
21120-152802-1-22100-02025	EJERCICIO 2025	49,878.00		49,878.00	0.00		0.00
21120-152802-1-22100-02025-06655	EDGAR LUIS BEDOY GOMEZ	48,059.00		48,059.00	0.00		0.00
21120-152802-1-22100-02025-06696	COSTA SUPPLIER DE MEXICO S. DE R.L.	1,819.00		1,819.00	0.00		0.00
21120-152802-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,112,400.00	1,112,400.00		0.00
21120-152802-1-26100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,112,400.00	1,112,400.00		0.00
21120-152802-1-26100-02026-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	1,112,400.00	1,112,400.00		0.00
21120-152802-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,199,999.35	1,199,999.35		0.00
21120-152802-1-27100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,199,999.35	1,199,999.35		0.00
21120-152802-1-27100-02026-05755	VICLEN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	1,199,999.35	1,199,999.35		0.00
21120-152802-1-27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,732.07		14,732.07	0.00		0.00
21120-152802-1-27300-02025	EJERCICIO 2025	14,732.07		14,732.07	0.00		0.00
21120-152802-1-27300-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	14,732.07		14,732.07	0.00		0.00
21120-152802-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-152802-1-29600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-152802-1-29600-02026-06981	ESLONTECH S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-152802-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	10,499,527.00	10,499,527.00		0.00
21120-152802-1-31100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	10,499,527.00	10,499,527.00		0.00
21120-152802-1-31100-02026-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		0.00	10,499,527.00	10,499,527.00		0.00
21120-152802-1-31300	AGUA	20,198.00		166,096.00	166,848.00		20,950.00
21120-152802-1-31300-02025	EJERCICIO 2025	20,198.00		20,198.00	0.00		0.00
21120-152802-1-31300-02025-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	20,198.00		20,198.00	0.00		0.00
21120-152802-1-31300-02026	EJERCICIO 2026		0.00	145,898.00	166,848.00		20,950.00
21120-152802-1-31300-02026-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	145,898.00	166,848.00		20,950.00
21120-152802-1-31400	TELEFONIA TRADICIONAL	12,402.03		99,280.18	99,174.04		12,295.89
21120-152802-1-31400-02025	EJERCICIO 2025	12,402.03		12,402.03	0.00		0.00
21120-152802-1-31400-02025-03075	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	12,402.03		12,402.03	0.00		0.00
21120-152802-1-31400-02026	EJERCICIO 2026		0.00	86,878.15	99,174.04		12,295.89
21120-152802-1-31400-02026-03075	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	86,878.15	99,174.04		12,295.89
21120-152802-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	122,100.00		122,100.00	0.00		0.00
21120-152802-1-31700-02025	EJERCICIO 2025	122,100.00		122,100.00	0.00		0.00
21120-152802-1-31700-02025-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	122,100.00		122,100.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	122,103.69		122,103.69	0.00		0.00
21120-152802-1-32200-02025	EJERCICIO 2025	122,103.69		122,103.69	0.00		0.00
21120-152802-1-32200-02025-05982	JUAN CARLOS MOLLINADO MOLLINADO	62,640.00		62,640.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32200-02025-06314	SAUL SUAREZ FRANCO	59,463.69		59,463.69	0.00		0.00
21120-152802-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	216,000.00		216,000.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32300-02025	EJERCICIO 2025	216,000.00		216,000.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32300-02025-05918	OMAR DE GANTE POPOCA	216,000.00		216,000.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32500	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	928,388.60		1,218,418.97	290,030.37		0.00
21120-152802-1-32500-02025	EJERCICIO 2025	928,388.60		928,388.60	0.00		0.00
21120-152802-1-32500-02025-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	928,388.60		928,388.60	0.00		0.00
21120-152802-1-32500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	290,030.37	290,030.37		0.00
21120-152802-1-32500-02026-00245	MUNICIPIO DE TEAPA		0.00	290,030.37	290,030.37		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	278,400.00		835,200.00	742,400.00		185,600.00
21120-152802-1-32700-02025	EJERCICIO 2025	278,400.00		278,400.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32700-02025-06624	DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	278,400.00		278,400.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32700-02026	EJERCICIO 2026	0.00		556,800.00	742,400.00		185,600.00
21120-152802-1-32700-02026-06624	DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	0.00		556,800.00	742,400.00		185,600.00
21120-152802-1-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	58,464.00		58,464.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32900-02025	EJERCICIO 2025	58,464.00		58,464.00	0.00		0.00
21120-152802-1-32900-02025-06717	IMAGEN Y PUBLICIDAD BOWSER S.A. DE C.V.	58,464.00		58,464.00	0.00		0.00
21120-152802-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,212.35		942.33	0.00		1,270.02
21120-152802-1-34100-02025	EJERCICIO 2025	2,212.35		942.33	0.00		1,270.02
21120-152802-1-34100-02025-00245	MUNICIPIO DE TEAPA/LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	2,212.35		942.33	0.00		1,270.02
21120-152802-1-34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		359,699.76	359,699.76		0.00
21120-152802-1-34500-02026	EJERCICIO 2026	0.00		359,699.76	359,699.76		0.00
21120-152802-1-34500-02026-07036	LA LATINOAMERICANA SEGUROS S.A.	0.00		359,699.76	359,699.76		0.00
21120-152802-1-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		78,299.98	78,299.98		0.00
21120-152802-1-35200-02026	EJERCICIO 2026	0.00		78,299.98	78,299.98		0.00
21120-152802-1-35200-02026-06981	ESLONTECH S.A. DE C.V.	0.00		78,299.98	78,299.98		0.00
21120-152802-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
21120-152802-1-35500-02026	EJERCICIO 2026	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
21120-152802-1-35500-02026-06722	SUMINISTRO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS SAJ S.A. DE C.V.	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
21120-152802-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	278,202.82		1,192,201.84	913,999.02		0.00
21120-152802-1-38200-02025	EJERCICIO 2025	278,202.82		278,202.82	0.00		0.00
21120-152802-1-38200-02025-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	34,760.51		34,760.51	0.00		0.00
21120-152802-1-38200-02025-06561	NAM COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	109,782.31		109,782.31	0.00		0.00
21120-152802-1-38200-02025-06717	IMAGEN Y PUBLICIDAD BOWSER S.A. DE C.V.	100,000.00		100,000.00	0.00		0.00
21120-152802-1-38200-02025-06720	PRISHER DEL SURESTE S.A. DE C.V.	33,660.00		33,660.00	0.00		0.00
21120-152802-1-38200-02026	EJERCICIO 2026	0.00		913,999.02	913,999.02		0.00
21120-152802-1-38200-02026-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
21120-152802-1-38200-02026-06561	NAM COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00		49,999.02	49,999.02		0.00
21120-152802-1-38200-02026-06831	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L DE C.V.	0.00		814,000.00	814,000.00		0.00
21120-152802-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		851,025.00	851,025.00		0.00
21120-152802-1-39900-02026	EJERCICIO 2026	0.00		851,025.00	851,025.00		0.00
21120-152802-1-39900-02026-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00		851,025.00	851,025.00		0.00
21120-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	47,254.67		400,000.00	400,000.00		47,254.67
21120-152802-3-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	38,413.05		0.00	0.00		38,413.05
21120-152802-3-24100-02019	EJERCICIO 2019	38,413.05		0.00	0.00		38,413.05
21120-152802-3-24100-02019-01274	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00		38,413.05
21120-152802-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450.10		400,000.00	400,000.00		450.10
21120-152802-3-26100-02016	EJERCICIO 2016	-400,000.00		0.00	400,000.00		0.00
21120-152802-3-26100-02016-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	-400,000.00		0.00	400,000.00		0.00
21120-152802-3-26100-02019	EJERCICIO 2019	450.10		0.00	0.00		450.10
21120-152802-3-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00		450.10
21120-152802-3-26100-02023	EJERCICIO 2023	400,000.00		400,000.00	0.00		0.00
21120-152802-3-26100-02023-00170	CONSORCIO LEMON	400,000.00		400,000.00	0.00		0.00
21120-152802-3-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3,417.46		0.00	0.00		3,417.46
21120-152802-3-32200-02024	EJERCICIO 2024	3,417.46		0.00	0.00		3,417.46
21120-152802-3-32200-02024-06314	SAUL SUAREZ FRANCO	3,417.46		0.00	0.00		3,417.46
21120-152802-3-39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	4,974.06		0.00	0.00		4,974.06
21120-152802-3-39600-02016	EJERCICIO 2016	4,974.06		0.00	0.00		4,974.06
21120-152802-3-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00		4,974.06
21120-152804	DEVOLUCION DE ISR	-132,074.70		4,488,877.00	4,620,951.70		0.00
21120-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		4,488,877.00	4,488,877.00		0.00
21120-152804-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		4,488,877.00	4,488,877.00		0.00
21120-152804-1-39800-02026	EJERCICIO 2026	0.00		4,488,877.00	4,488,877.00		0.00
21120-152804-1-39800-02026-00662	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00		4,488,877.00	4,488,877.00		0.00
21120-152804-3	PROGRAMA REMANENTE	-132,074.70		0.00	132,074.70		0.00
21120-152804-3-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-132,074.70		0.00	132,074.70		0.00
21120-152804-3-39400-02021	EJERCICIO 2021	-132,074.70		0.00	132,074.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152804-3-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	132,074.70		0.00
21120-152805	DEVOLUCION DE ISR	1,824,647.99		7,819,187.33	7,398,719.08	1,404,179.74	
21120-152805-1	PROGRAMA NORMAL	1,824,647.99		7,819,187.33	7,398,719.08	1,404,179.74	
21120-152805-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES	-0.01		0.00	0.01		0.00
21120-152805-1-29100-02025	EJERCICIO 2025	-0.01		0.00	0.01		0.00
21120-152805-1-29100-02025-05755	VICLEN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	-0.01		0.00	0.01		0.00
21120-152805-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		641,018.00	732,592.00	91,574.00	
21120-152805-1-31700-02026	EJERCICIO 2026	0.00		641,018.00	732,592.00	91,574.00	
21120-152805-1-31700-02026-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	0.00		641,018.00	732,592.00	91,574.00	
21120-152805-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00		270,020.10	360,026.80	90,006.70	
21120-152805-1-32200-02026	EJERCICIO 2026	0.00		270,020.10	360,026.80	90,006.70	
21120-152805-1-32200-02026-05982	JUAN CARLOS MOLLINEDO MOLLINEDO	0.00		139,200.00	185,600.00	46,400.00	
21120-152805-1-32200-02026-06314	SAUL SUAREZ FRANCO	0.00		130,820.10	174,426.80	43,606.70	
21120-152805-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		423,000.00	579,000.00	156,000.00	
21120-152805-1-32300-02026	EJERCICIO 2026	0.00		423,000.00	579,000.00	156,000.00	
21120-152805-1-32300-02026-05918	OMAR DE GANTE POPOCA	0.00		423,000.00	579,000.00	156,000.00	
21120-152805-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,566,000.00		5,460,901.23	4,590,901.23	696,000.00	
21120-152805-1-32500-02025	EJERCICIO 2025	1,566,000.00		1,566,000.00	0.00		0.00
21120-152805-1-32500-02025-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	1,566,000.00		1,566,000.00	0.00		0.00
21120-152805-1-32500-02026	EJERCICIO 2026	0.00		3,894,901.23	4,590,901.23	696,000.00	
21120-152805-1-32500-02026-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	0.00		154,094.40	154,094.40	0.00	
21120-152805-1-32500-02026-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.	0.00		1,652,806.83	1,652,806.83	0.00	
21120-152805-1-32500-02026-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.	0.00		2,088,000.00	2,784,000.00	696,000.00	
21120-152805-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,200.00		904,800.00	765,600.00	0.00	
21120-152805-1-32600-02025	EJERCICIO 2025	139,200.00		139,200.00	0.00		0.00
21120-152805-1-32600-02025-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	139,200.00		139,200.00	0.00		0.00
21120-152805-1-32600-02026	EJERCICIO 2026	0.00		765,600.00	765,600.00	0.00	
21120-152805-1-32600-02026-06936	SILVIA DE LA CRUZ JIMENEZ	0.00		765,600.00	765,600.00	0.00	
21120-152805-1-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	119,448.00		119,448.00	0.00		0.00
21120-152805-1-35200-02025	EJERCICIO 2025	119,448.00		119,448.00	0.00		0.00
21120-152805-1-35200-02025-06253	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ	119,448.00		119,448.00	0.00		0.00
21120-152805-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	370,599.04	370,599.04	
21120-152805-1-38200-02026	EJERCICIO 2026	0.00		0.00	370,599.04	370,599.04	
21120-152805-1-38200-02026-06831	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L. DE C.V.	0.00		0.00	222,720.00	222,720.00	
21120-152805-1-38200-02026-07057	VERTEX STRUCTURES S. DE R.L. DE CV	0.00		0.00	147,879.04	147,879.04	
21120-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		11,395,528.75	11,873,020.01	477,491.26	
21120-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		11,395,528.75	11,873,020.01	477,491.26	
21120-152806-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		137,600.00	137,600.00	0.00	
21120-152806-1-26100-02026	EJERCICIO 2026	0.00		137,600.00	137,600.00	0.00	
21120-152806-1-26100-02026-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	0.00		137,600.00	137,600.00	0.00	
21120-152806-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		438,545.40	511,636.30	73,090.90	
21120-152806-1-32700-02026	EJERCICIO 2026	0.00		438,545.40	511,636.30	73,090.90	
21120-152806-1-32700-02026-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	0.00		438,545.40	511,636.30	73,090.90	
21120-152806-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		10,819,383.35	11,223,783.71	404,400.36	
21120-152806-1-38200-02026	EJERCICIO 2026	0.00		10,819,383.35	11,223,783.71	404,400.36	
21120-152806-1-38200-02026-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.	0.00		4,539,999.89	4,764,999.29	224,999.40	
21120-152806-1-38200-02026-06546	EDIFICADAS FRONTERA S.A. DE C.V.	0.00		1,077,976.99	1,077,976.99	0.00	
21120-152806-1-38200-02026-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.	0.00		255,986.48	255,986.48	0.00	
21120-152806-1-38200-02026-06831	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L. DE C.V.	0.00		4,945,419.99	5,124,820.95	179,400.96	
21120-152807	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		3,424,164.98	3,563,164.30	138,999.32	
21120-152807-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,424,164.98	3,563,164.30	138,999.32	
21120-152807-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		436,318.00	436,318.00	0.00	
21120-152807-1-24600-02026	EJERCICIO 2026	0.00		436,318.00	436,318.00	0.00	
21120-152807-1-24600-02026-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	0.00		436,318.00	436,318.00	0.00	
21120-152807-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		240,000.00	240,000.00	0.00	
21120-152807-1-26100-02026	EJERCICIO 2026	0.00		240,000.00	240,000.00	0.00	
21120-152807-1-26100-02026-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.	0.00		240,000.00	240,000.00	0.00	
21120-152807-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	0.00		1,447,846.99	1,447,846.99	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TECNICOS INTEGRALES						
21120-152807-1-33900-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,447,846.99	1,447,846.99		0.00
21120-152807-1-33900-02026-06332	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA S.A. DE C.V.		0.00	1,447,846.99	1,447,846.99		0.00
21120-152807-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,299,999.99	1,438,999.31		138,999.32
21120-152807-1-38200-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,299,999.99	1,438,999.31		138,999.32
21120-152807-1-38200-02026-06546	EDIFICADAS FRONTERA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	138,999.32		138,999.32
21120-152807-1-38200-02026-06831	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L DE C.V		0.00	1,299,999.99	1,299,999.99		0.00
21120-2	ETIQUETADO	986,531.91		8,992,514.29	15,342,498.53	7,336,516.15	
21120-25	RECURSOS FEDERALES	986,531.91		8,992,514.29	15,342,498.53	7,336,516.15	
21120-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	-365,440.00		3,183,708.75	4,401,708.75	852,560.00	
21120-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	80,000.00		1,808,508.89	2,302,668.89	574,160.00	
21120-252313-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,808,508.89	2,302,668.89	494,160.00	
21120-252313-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	137,728.89	137,728.89		0.00
21120-252313-1-29600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	137,728.89	137,728.89		0.00
21120-252313-1-29600-02026-06988	SERGIO ENRIQUE MARTINEZ OCAÑA		0.00	137,728.89	137,728.89		0.00
21120-252313-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,482,480.00	1,976,640.00	494,160.00	
21120-252313-1-32500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,482,480.00	1,976,640.00	494,160.00	
21120-252313-1-32500-02026-03650	EVARISTO MOSCOSO MACDONEL		0.00	438,480.00	584,640.00	146,160.00	
21120-252313-1-32500-02026-06641	MATERIALES GONIA S.A. DE C.V.		0.00	1,044,000.00	1,392,000.00	348,000.00	
21120-252313-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	188,300.00	188,300.00		0.00
21120-252313-1-33900-02026	EJERCICIO 2026		0.00	188,300.00	188,300.00		0.00
21120-252313-1-33900-02026-06547	CONSTRUTAB Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	188,300.00	188,300.00		0.00
21120-252313-3	PROGRAMA REMANENTE	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
21120-252313-3-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
21120-252313-3-32600-02022	EJERCICIO 2022	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
21120-252313-3-32600-02022-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
21120-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE	-445,440.00		1,375,199.86	2,099,039.86	278,400.00	
21120-252314-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,375,199.86	1,653,599.86	278,400.00	
21120-252314-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	260,000.00	260,000.00		0.00
21120-252314-1-26100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	260,000.00	260,000.00		0.00
21120-252314-1-26100-02026-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	260,000.00	260,000.00		0.00
21120-252314-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	99,999.99	99,999.99		0.00
21120-252314-1-29600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	99,999.99	99,999.99		0.00
21120-252314-1-29600-02026-06988	SERGIO ENRIQUE MARTINEZ OCAÑA		0.00	99,999.99	99,999.99		0.00
21120-252314-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,015,199.87	1,293,599.87	278,400.00	
21120-252314-1-32600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,015,199.87	1,293,599.87	278,400.00	
21120-252314-1-32600-02026-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	835,200.00	1,113,600.00	278,400.00	
21120-252314-1-32600-02026-06699	INGENIERIA Y LOGISTICA DIAGUI S.A. DE C.V.		0.00	179,999.87	179,999.87		0.00
21120-252314-3	PROGRAMA REMANENTES	-445,440.00		0.00	445,440.00		0.00
21120-252314-3-32500	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-445,440.00		0.00	445,440.00		0.00
21120-252314-3-32500-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	-445,440.00		0.00	445,440.00		0.00
21120-252314-3-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY SA DE CV.	-445,440.00		0.00	445,440.00		0.00
21120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,351,971.91		5,808,805.54	10,940,789.78	6,483,956.15	
21120-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL	1,283,666.59		1,463,267.71	5,327,700.73	5,148,099.61	
21120-253303-1	PROGRAMA NORMAL	347,447.98		1,017,827.71	5,327,700.73	4,657,321.00	
21120-253303-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	210,974.60	210,974.60		0.00
21120-253303-1-21100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	210,974.60	210,974.60		0.00
21120-253303-1-21100-02026-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A DE C.V		0.00	210,974.60	210,974.60		0.00
21120-253303-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	77,473.89	77,473.89		0.00
21120-253303-1-24200-02026	EJERCICIO 2026		0.00	77,473.89	77,473.89		0.00
21120-253303-1-24200-02026-06404	MARIA ISABEL HERNANDEZ OLCIN		0.00	77,473.89	77,473.89		0.00
21120-253303-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	4,284,265.00	4,284,265.00	
21120-253303-1-24600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	0.00	4,284,265.00	4,284,265.00	
21120-253303-1-24600-02026-06253	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ		0.00	0.00	4,284,265.00	4,284,265.00	
21120-253303-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	91,900.87	91,900.87		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-253303-1-24700-02026	EJERCICIO 2026		0.00	91,900.87	91,900.87		0.00
21120-253303-1-24700-02026-06404	MARIA ISABEL HERNANDEZ OLCIN		0.00	91,900.87	91,900.87		0.00
21120-253303-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	347,447.98		637,478.35	663,086.37		373,056.00
21120-253303-1-32500-02025	EJERCICIO 2025	347,447.98		347,447.98	0.00		0.00
21120-253303-1-32500-02025-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	347,447.98		347,447.98	0.00		0.00
21120-253303-1-32500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	290,030.37	663,086.37		373,056.00
21120-253303-1-32500-02026-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		0.00	290,030.37	663,086.37		373,056.00
21120-253303-3	PROGRAMA DE REMANENTE	936,218.61		445,440.00	0.00		490,778.61
21120-253303-3-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	936,218.61		445,440.00	0.00		490,778.61
21120-253303-3-24600-02024	EJERCICIO 2024	936,218.61		445,440.00	0.00		490,778.61
21120-253303-3-24600-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.	936,218.61		445,440.00	0.00		490,778.61
21120-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	68,305.32		4,345,537.83	5,613,089.05		1,335,856.54
21120-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,345,537.83	5,613,089.05		1,267,551.22
21120-253304-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	738,080.00	738,080.00		0.00
21120-253304-1-26100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	738,080.00	738,080.00		0.00
21120-253304-1-26100-02026-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	738,080.00	738,080.00		0.00
21120-253304-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,144,311.00	1,144,311.00		0.00
21120-253304-1-27100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,144,311.00	1,144,311.00		0.00
21120-253304-1-27100-02026-06717	IMAGEN Y PUBLICIDAD BOWSER S.A. DE C.V.		0.00	1,144,311.00	1,144,311.00		0.00
21120-253304-1-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	120,000.00	160,000.00		40,000.00
21120-253304-1-31600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	120,000.00	160,000.00		40,000.00
21120-253304-1-31600-02026-06619	CARLOS LORENZO CARBALLO SANGEADO		0.00	120,000.00	160,000.00		40,000.00
21120-253304-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	36,000.00	48,000.00		12,000.00
21120-253304-1-32300-02026	EJERCICIO 2026		0.00	36,000.00	48,000.00		12,000.00
21120-253304-1-32300-02026-05918	OMAR DE GANTE POPOCA		0.00	36,000.00	48,000.00		12,000.00
21120-253304-1-32500	ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,652,806.83	2,754,678.05		1,101,871.22
21120-253304-1-32500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,652,806.83	2,754,678.05		1,101,871.22
21120-253304-1-32500-02026-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.		0.00	1,652,806.83	2,754,678.05		1,101,871.22
21120-253304-1-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	313,300.00	313,300.00		0.00
21120-253304-1-33400-02026	EJERCICIO 2026		0.00	313,300.00	313,300.00		0.00
21120-253304-1-33400-02026-07042	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GUADALUPE		0.00	313,300.00	313,300.00		0.00
21120-253304-1-35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	341,040.00	454,720.00		113,680.00
21120-253304-1-35300-02026	EJERCICIO 2026		0.00	341,040.00	454,720.00		113,680.00
21120-253304-1-35300-02026-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.		0.00	341,040.00	454,720.00		113,680.00
21120-253304-3	REMANENTE	68,305.32		0.00	0.00		68,305.32
21120-253304-3-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,121.00		0.00	0.00		52,121.00
21120-253304-3-31100-02022	EJERCICIO 2022	52,121.00		0.00	0.00		52,121.00
21120-253304-3-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	52,121.00		0.00	0.00		52,121.00
21120-253304-3-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21120-253304-3-38200-02022	EJERCICIO 2022	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21120-253304-3-38200-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,323,048.05		16,985,309.40	15,778,265.53		116,004.18
21130-1	NO ETIQUETADO	539,035.99		2,870,421.60	2,331,385.61		0.00
21130-13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	2,331,385.61	2,331,385.61		0.00
21130-1301	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	2,331,385.61	2,331,385.61		0.00
21130-130101	FINANCIAMIENTO EXTERNO		0.00	2,331,385.61	2,331,385.61		0.00
21130-130101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,331,385.61	2,331,385.61		0.00
21130-130101-1-00002	CONSTRUCCION		0.00	1,496,676.65	1,496,676.65		0.00
21130-130101-1-00002-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,496,676.65	1,496,676.65		0.00
21130-130101-1-00002-02026-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	1,496,676.65	1,496,676.65		0.00
21130-130101-1-00004	REHABILITACION		0.00	834,708.96	834,708.96		0.00
21130-130101-1-00004-02026	EJERCICIO 2026		0.00	834,708.96	834,708.96		0.00
21130-130101-1-00004-02026-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.		0.00	834,708.96	834,708.96		0.00
21130-14	INGRESOS PROPIOS	539,035.99		539,035.99	0.00		0.00
21130-1401	INGRESOS PROPIOS	539,035.99		539,035.99	0.00		0.00
21130-140101	GENERADOS	539,035.99		539,035.99	0.00		0.00
21130-140101-1	PROGRAMA NORMAL	539,035.99		539,035.99	0.00		0.00
21130-140101-1-00004	REHABILITACION	539,035.99		539,035.99	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-140101-1-00004-02025	EJERCICIO 2025	539,035.99		539,035.99	0.00		0.00
21130-140101-1-00004-02025-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	539,035.99		539,035.99	0.00		0.00
21130-2	ETIQUETADO	784,012.06		14,114,887.80	13,446,879.92		116,004.18
21130-25	RECURSOS FEDERALES	784,012.06		14,114,887.80	13,446,879.92		116,004.18
21130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	784,012.06		14,114,887.80	13,446,879.92		116,004.18
21130-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	690,604.83		14,114,887.80	13,446,879.92		22,596.95
21130-253303-1	PROGRAMA NORMAL	668,009.88		3,906,348.19	3,238,338.31		0.00
21130-253303-1-00002	CONSTRUCCION	668,009.88		1,301,024.06	633,014.18		0.00
21130-253303-1-00002-02025	EJERCICIO 2025	668,009.88		668,009.88	0.00		0.00
21130-253303-1-00002-02025-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	668,009.88		668,009.88	0.00		0.00
21130-253303-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	0.00		633,014.18	633,014.18		0.00
21130-253303-1-00002-02026-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00		633,014.18	633,014.18		0.00
21130-253303-1-00004	REHABILITACION	0.00		2,605,324.13	2,605,324.13		0.00
21130-253303-1-00004-02026	EJERCICIO 2026	0.00		2,605,324.13	2,605,324.13		0.00
21130-253303-1-00004-02026-05905	JESUS EDGARDO CORNELIO CORDOVA	0.00		256,388.57	256,388.57		0.00
21130-253303-1-00004-02026-06205	PATRICIA LOPEZ RAMIREZ	0.00		254,657.28	254,657.28		0.00
21130-253303-1-00004-02026-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00		1,887,567.89	1,887,567.89		0.00
21130-253303-1-00004-02026-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00		206,710.39	206,710.39		0.00
21130-253303-2	REFRENDO	0.00		10,208,539.61	10,208,541.61		2.00
21130-253303-2-00002	CONSTRUCCION	0.00		7,732,458.80	7,732,458.80		0.00
21130-253303-2-00002-02026	EJERCICIO 2026	0.00		7,732,458.80	7,732,458.80		0.00
21130-253303-2-00002-02026-06205	PATRICIA LOPEZ RAMIREZ	0.00		2,956,086.63	2,956,086.63		0.00
21130-253303-2-00002-02026-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00		352,370.69	352,370.69		0.00
21130-253303-2-00002-02026-06835	GRUPO CONSTRUCTOR TOCMA, S.A. DE C.V.	0.00		1,322,559.47	1,322,559.47		0.00
21130-253303-2-00002-02026-06867	INGENIERIA MEXICANA GAMAN S.A. DE C.V.	0.00		2,232,494.17	2,232,494.17		0.00
21130-253303-2-00002-02026-06902	KEVIN JAVIER HERNANDEZ LOPEZ	0.00		868,947.84	868,947.84		0.00
21130-253303-2-00004	REHABILITACION	0.00		2,476,080.81	2,476,082.81		2.00
21130-253303-2-00004-02026	EJERCICIO 2026	0.00		2,476,080.81	2,476,082.81		2.00
21130-253303-2-00004-02026-06205	PATRICIA LOPEZ RAMIREZ	0.00		464,610.24	464,610.24		0.00
21130-253303-2-00004-02026-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		874,852.31	874,852.31		0.00
21130-253303-2-00004-02026-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		79,485.13	79,485.13		0.00
21130-253303-2-00004-02026-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00		263,682.24	263,682.24		0.00
21130-253303-2-00004-02026-06867	INGENIERIA MEXICANA GAMAN S.A. DE C.V.	0.00		488,028.76	488,030.76		2.00
21130-253303-2-00004-02026-06903	INGRID DEL CARMEN ROSADO BAEZA	0.00		305,422.13	305,422.13		0.00
21130-253303-3	REMANENTE	22,594.95		0.00	0.00		22,594.95
21130-253303-3-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	20,640.17		0.00	0.00		20,640.17
21130-253303-3-00023-02018	EJERCICIO 2018	11,716.90		0.00	0.00		11,716.90
21130-253303-3-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.	11,716.90		0.00	0.00		11,716.90
21130-253303-3-00023-02022	EJERCICIO 2022	8,923.27		0.00	0.00		8,923.27
21130-253303-3-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	8,923.27		0.00	0.00		8,923.27
21130-253303-3-00027	CONSTR., RECONSTR., MANTTO. Y REHAB. EN DIVERSAS ESCUELAS	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-253303-3-00027-02020	EJERCICIO 2020	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-253303-3-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-253321	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	93,407.23		0.00	0.00		93,407.23
21130-253321-3	PROGRAMA REMANENTE	93,407.23		0.00	0.00		93,407.23
21130-253321-3-00021	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE POZOS	93,407.23		0.00	0.00		93,407.23
21130-253321-3-00021-02016	EJERCICIO 2016	93,157.27		0.00	0.00		93,157.27
21130-253321-3-00021-02016-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.	24,910.26		0.00	0.00		24,910.26
21130-253321-3-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.	68,247.01		0.00	0.00		68,247.01
21130-253321-3-00021-02020	EJERCICIO 2020	249.96		0.00	0.00		249.96
21130-253321-3-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	249.96		0.00	0.00		249.96
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	321,355.79		3,640,954.48	3,542,673.50		223,074.81
21150-1	NO ETIQUETADO	321,355.79		3,640,954.48	3,542,673.50		223,074.81
21150-14	INGRESOS PROPIOS	292,362.30		2,220,967.30	2,139,679.80		211,074.80
21150-1401	INGRESOS PROPIOS	292,362.30		2,220,967.30	2,139,679.80		211,074.80
21150-140101	GENERADOS	292,362.30		2,220,967.30	2,139,679.80		211,074.80
21150-140101-1	PROGRAMA NORMAL	294,693.90		2,220,967.30	2,139,679.80		213,406.40
21150-140101-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	294,693.90		2,220,967.30	2,139,679.80		213,406.40
21150-140101-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	38,606.40		1,780,379.76	1,955,179.76		213,406.40
21150-140101-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	256,087.50		440,587.54	184,500.04		0.00
21150-140101-3	PROGRAMA REMANENTES	-2,331.60		0.00	0.00		-2,331.60
21150-140101-3-00001	PRESIDENCIA MPAL	-2,331.60		0.00	0.00		-2,331.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-140101-3-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	-2,331.60		0.00	0.00	-2,331.60	
21150-15	RECURSOS FEDERALES	28,993.49		1,419,987.18	1,402,993.70		12,000.01
21150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	28,993.49		1,419,987.18	1,402,993.70		12,000.01
21150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	28,993.49		1,083,987.14	1,054,993.65		0.00
21150-152802-1	PROGRAMA NORMAL	28,993.49		1,083,987.14	1,054,993.65		0.00
21150-152802-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	28,993.49		28,993.49	0.00		0.00
21150-152802-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	28,993.49		28,993.49	0.00		0.00
21150-152802-1-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		1,054,993.65	1,054,993.65		0.00
21150-152802-1-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		1,054,993.65	1,054,993.65		0.00
21150-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	0.00		336,000.04	348,000.05		12,000.01
21150-152806-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		336,000.04	348,000.05		12,000.01
21150-152806-1-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		336,000.04	348,000.05		12,000.01
21150-152806-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		336,000.04	348,000.05		12,000.01
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		7,470,600.00	23,058,780.94		15,588,180.94
21160-1	NO ETIQUETADO	0.00		0.00	15,588,180.94		15,588,180.94
21160-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	8,217,016.67		8,217,016.67
21160-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	8,217,016.67		8,217,016.67
21160-140101	GENERADOS	0.00		0.00	8,217,016.67		8,217,016.67
21160-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	8,217,016.67		8,217,016.67
21160-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	8,217,016.67		8,217,016.67
21160-140101-1-00003-02026	EJERCICIO 2026	0.00		0.00	8,217,016.67		8,217,016.67
21160-140101-1-00003-02026-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	0.00		0.00	5,429,332.67		5,429,332.67
21160-140101-1-00003-02026-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		0.00	1,537,684.00		1,537,684.00
21160-140101-1-00003-02026-06831	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGICO GEE S DE R.L DE C.V	0.00		0.00	1,250,000.00		1,250,000.00
21160-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		0.00	7,371,164.27		7,371,164.27
21160-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		0.00	7,371,164.27		7,371,164.27
21160-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		0.00	7,371,164.27		7,371,164.27
21160-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	7,371,164.27		7,371,164.27
21160-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	7,371,164.27		7,371,164.27
21160-152802-1-00003-02026	EJERCICIO 2026	0.00		0.00	7,371,164.27		7,371,164.27
21160-152802-1-00003-02026-00245	MUNICIPIO DE TEAPA	0.00		0.00	7,371,164.27		7,371,164.27
21160-2	ETIQUETADO	0.00		7,470,600.00	7,470,600.00		0.00
21160-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		7,470,600.00	7,470,600.00		0.00
21160-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		7,470,600.00	7,470,600.00		0.00
21160-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		7,470,600.00	7,470,600.00		0.00
21160-253303-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		7,470,600.00	7,470,600.00		0.00
21160-253303-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		7,470,600.00	7,470,600.00		0.00
21160-253303-1-00003-02026	EJERCICIO 2026	0.00		7,470,600.00	7,470,600.00		0.00
21160-253303-1-00003-02026-03285	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C	0.00		7,470,600.00	7,470,600.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,835,195.21		64,489,843.51	61,039,584.65		7,384,936.35
21170-1	NO ETIQUETADO	8,475,422.48		43,280,178.73	39,789,622.94		4,984,866.69
21170-11	RECURSOS FISCALES	-1,047.32		0.00	0.00		-1,047.32
21170-1101	INGRESOS ESTATALES	-1,047.32		0.00	0.00		-1,047.32
21170-110101	INGRESOS ESTATALES	-1,047.32		0.00	0.00		-1,047.32
21170-110101-3	PROGRAMA REMANENTES	-1,047.32		0.00	0.00		-1,047.32
21170-110101-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	388.56		0.00	0.00		388.56
21170-110101-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES	388.56		0.00	0.00		388.56
21170-110101-3-02018-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO	388.56		0.00	0.00		388.56
21170-110101-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	-1,435.88		0.00	0.00		-1,435.88
21170-110101-3-02019-00001	RETENCIONES FISCALES	-1,435.88		0.00	0.00		-1,435.88
21170-110101-3-02019-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO	-1,435.88		0.00	0.00		-1,435.88
21170-13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00		0.00	28,137.41		28,137.41
21170-1301	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00		0.00	28,137.41		28,137.41
21170-130101	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0.00		0.00	28,137.41		28,137.41
21170-130101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	28,137.41		28,137.41
21170-130101-1-02026	EJERCICIO 2026	0.00		0.00	28,137.41		28,137.41
21170-130101-1-02026-00006	RETENCIONES DE OBRAS	0.00		0.00	28,137.41		28,137.41
21170-130101-1-02026-00006-00001	0.2% ICIC	0.00		0.00	8,039.27		8,039.27
21170-130101-1-02026-00006-00002	0.5% VICOP	0.00		0.00	20,098.14		20,098.14

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-14	INGRESOS PROPIOS	2,243,682.07		2,786,745.69	1,018,229.18	475,165.56	
21170-1401	INGRESOS PROPIOS	2,243,682.07		2,786,745.69	1,018,229.18	475,165.56	
21170-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	2,243,682.07		2,786,745.69	1,018,229.18	475,165.56	
21170-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,845,719.58		2,786,745.69	1,018,229.18	77,203.07	
21170-140101-1-02025	EJERCICIO 2025	1,845,719.58		2,654,424.43	819,861.67	11,156.82	
21170-140101-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	918,915.18		919,129.62	214.44	0.00	
21170-140101-1-02025-00001-00004	I.S.R.	919,048.47		919,048.47	0.00	0.00	
21170-140101-1-02025-00001-00005	ISR DE RESICO EMPRESARIAL ING.GEST.	-133.29		81.15	214.44	0.00	
21170-140101-1-02025-00005	OTRAS RETENCIONES	920,294.81		1,735,294.81	815,000.00	0.00	
21170-140101-1-02025-00005-00027	CAJA DE AHORRO	920,294.81		920,294.81	0.00	0.00	
21170-140101-1-02025-00005-00042	CAJA DE AHORRO	0.00		815,000.00	815,000.00	0.00	
21170-140101-1-02025-00006	RETENCIONES DE OBRAS	6,509.59		0.00	4,647.23	11,156.82	
21170-140101-1-02025-00006-00001	0.2% ICIC	0.00		0.00	1,327.78	1,327.78	
21170-140101-1-02025-00006-00002	0.5% VICOP	6,509.59		0.00	3,319.45	9,829.04	
21170-140101-1-02026	EJERCICIO 2026	0.00		132,321.26	198,367.51	66,046.25	
21170-140101-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		132,321.26	198,367.51	66,046.25	
21170-140101-1-02026-00001-00004	I.S.R.	0.00		132,092.50	198,138.75	66,046.25	
21170-140101-1-02026-00001-00005	RESICO ACTIVIDAD EMPRESARIAL	0.00		228.76	228.76	0.00	
21170-140101-2	REFRENDO	4,060.04		0.00	0.00	4,060.04	
21170-140101-2-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	4,060.04		0.00	0.00	4,060.04	
21170-140101-2-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS	4,060.04		0.00	0.00	4,060.04	
21170-140101-2-02023-00006-00002	0.5% VICOP	4,060.04		0.00	0.00	4,060.04	
21170-140101-3	PROGRAMA REMANENTE	393,902.45		0.00	0.00	393,902.45	
21170-140101-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	329,353.29		0.00	0.00	329,353.29	
21170-140101-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES	329,353.29		0.00	0.00	329,353.29	
21170-140101-3-02018-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO	323,509.08		0.00	0.00	323,509.08	
21170-140101-3-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	5,844.21		0.00	0.00	5,844.21	
21170-140101-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	17,172.35		0.00	0.00	17,172.35	
21170-140101-3-02019-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO	17,172.35		0.00	0.00	17,172.35	
21170-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	3,351.53		0.00	0.00	3,351.53	
21170-140101-3-02021-00001	RETENCIONES FISCALES	2,936.02		0.00	0.00	2,936.02	
21170-140101-3-02021-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO	2,936.02		0.00	0.00	2,936.02	
21170-140101-3-02021-00006	RETENCION DE OBRAS	415.51		0.00	0.00	415.51	
21170-140101-3-02021-00006-00002	0.5% VICOP	415.51		0.00	0.00	415.51	
21170-140101-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	13,737.70		0.00	0.00	13,737.70	
21170-140101-3-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS	13,737.70		0.00	0.00	13,737.70	
21170-140101-3-02022-00006-00002	0.5% VICOP	13,737.70		0.00	0.00	13,737.70	
21170-140101-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	2,774.97		0.00	0.00	2,774.97	
21170-140101-3-02023-00006	RETENCION DE OBRAS	2,774.97		0.00	0.00	2,774.97	
21170-140101-3-02023-00006-00002	0.5% DE VICOP	2,774.97		0.00	0.00	2,774.97	
21170-140101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	27,512.61		0.00	0.00	27,512.61	
21170-140101-3-02024-00001	RETENCIONES FISCALES	0.15		0.00	0.00	0.15	
21170-140101-3-02024-00001-00002	I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.15		0.00	0.00	0.15	
21170-140101-3-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS	27,512.46		0.00	0.00	27,512.46	
21170-140101-3-02024-00006-00002	0.5% VICOP	16,934.78		0.00	0.00	16,934.78	
21170-140101-3-02024-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS	10,577.68		0.00	0.00	10,577.68	
21170-15	RECURSOS FEDERALES	6,206,554.62		40,277,547.12	38,531,069.44	4,460,076.94	
21170-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,206,554.62		40,277,547.12	38,531,069.44	4,460,076.94	
21170-152802	PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS	5,980,570.47		40,054,777.20	38,507,705.63	4,433,498.90	
21170-152802-1	PROGRAMA NORMAL	5,564,370.46		40,054,777.20	38,507,705.63	4,017,298.89	
21170-152802-1-02025	EJERCICIO 2025	5,564,370.46		5,452,388.69	10,526.19	122,507.96	
21170-152802-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	1,341,814.91		1,352,140.29	10,526.19	200.81	
21170-152802-1-02025-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	0.00		5,400.00	5,400.00	0.00	
21170-152802-1-02025-00001-00004	I.S.R.	1,341,637.71		1,341,437.55	0.00	200.16	
21170-152802-1-02025-00001-00005	ISR DE RESICO EMPRESARIAL	177.07		176.69	0.00	0.38	
21170-152802-1-02025-00001-00006	RESICO ARRENDAMIENTO	0.13		5,126.05	5,126.19	0.27	
21170-152802-1-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	14,416.70		10,506.97	0.00	3,909.73	
21170-152802-1-02025-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	3,909.73		0.00	0.00	3,909.73	
21170-152802-1-02025-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL	10,506.97		10,506.97	0.00	0.00	
21170-152802-1-02025-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	2,599,753.81		2,599,753.81	0.00	0.00	
21170-152802-1-02025-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO	3,852.92		3,852.92	0.00	0.00	
21170-152802-1-02025-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET	20,687.17		20,687.17	0.00	0.00	
21170-152802-1-02025-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	243,838.04		243,838.04	0.00	0.00	
21170-152802-1-02025-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	294,832.03		294,832.03	0.00	0.00	
21170-152802-1-02025-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	249,948.03		249,948.03	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152802-1-02025-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	251,151.19		251,151.19	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	6,612.76		6,612.76	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	38,216.37		38,216.37	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	16,380.58		16,380.58	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	54,685.93		54,685.93	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	1,419,548.79		1,419,548.79	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00005	OTRAS RETENCIONES	1,608,385.04		1,489,987.62	0.00		118,397.42
21170-152802-1-02025-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	183,044.00		183,044.00	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00005-00003	FONACOT	301,248.46		301,248.46	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	386,245.24		386,245.24	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	150,403.50		150,403.50	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00005-00015	DIAS NO LABORADOS	118,397.42		0.00	0.00		118,397.42
21170-152802-1-02025-00005-00040	FUNERARIA VELASCO	61,456.00		61,456.00	0.00		0.00
21170-152802-1-02025-00005-00041	FINCRECE	407,590.42		407,590.42	0.00		0.00
21170-152802-1-02026	EJERCICIO 2026	0.00		34,602,388.51	38,497,179.44		3,894,790.93
21170-152802-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		8,720,471.23	9,975,057.10		1,254,585.87
21170-152802-1-02026-00001-00004	I.S.R.	0.00		8,720,471.23	9,975,057.10		1,254,585.87
21170-152802-1-02026-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	0.00		2,536,819.42	2,543,428.30		6,608.88
21170-152802-1-02026-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00		2,520,878.48	2,520,878.48		0.00
21170-152802-1-02026-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL	0.00		15,940.94	22,549.82		6,608.88
21170-152802-1-02026-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	0.00		11,263,551.59	12,874,290.30		1,610,738.71
21170-152802-1-02026-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00		963.19	963.19		0.00
21170-152802-1-02026-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET	0.00		124,638.40	142,478.29		17,839.89
21170-152802-1-02026-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	0.00		638,814.06	728,586.56		89,772.50
21170-152802-1-02026-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	0.00		1,346,024.48	1,538,685.36		192,660.88
21170-152802-1-02026-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	0.00		1,026,590.16	1,173,127.93		146,537.77
21170-152802-1-02026-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	0.00		1,146,599.66	1,310,716.21		164,116.55
21170-152802-1-02026-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	0.00		174,473.74	199,446.75		24,973.01
21170-152802-1-02026-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	0.00		74,785.03	85,489.25		10,704.22
21170-152802-1-02026-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	0.00		249,879.87	285,645.81		35,765.94
21170-152802-1-02026-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	0.00		6,480,783.00	7,409,150.95		928,367.95
21170-152802-1-02026-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS	0.00		2,631,546.66	2,843,077.55		211,530.89
21170-152802-1-02026-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	0.00		157,999.09	180,684.39		22,685.30
21170-152802-1-02026-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL	0.00		2,447,467.57	2,622,113.16		174,645.59
21170-152802-1-02026-00004-00007	APOYO SINDICAL	0.00		26,080.00	40,280.00		14,200.00
21170-152802-1-02026-00005	OTRAS RETENCIONES	0.00		9,449,999.61	10,261,326.19		811,326.58
21170-152802-1-02026-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	0.00		657,515.00	753,431.00		95,916.00
21170-152802-1-02026-00005-00003	FONACOT	0.00		1,366,622.38	1,580,907.19		214,284.81
21170-152802-1-02026-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	0.00		448,853.50	509,975.00		61,121.50
21170-152802-1-02026-00005-00015	DIAS NO LABORADOS	0.00		36,377.64	59,558.64		23,181.00
21170-152802-1-02026-00005-00027	CAJA DE AHORRO	0.00		4,129,303.38	4,129,303.38		0.00
21170-152802-1-02026-00005-00040	FUNERARIA VELASCO	0.00		199,548.00	228,524.00		28,976.00
21170-152802-1-02026-00005-00041	FINCRECE	0.00		2,611,779.71	2,999,626.98		387,847.27
21170-152802-3	REMANENTES	416,200.01		0.00	0.00		416,200.01
21170-152802-3-02018	Ejercicio 2018	41,633.08		0.00	0.00		41,633.08
21170-152802-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES	23,764.45		0.00	0.00		23,764.45
21170-152802-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	15,697.88		0.00	0.00		15,697.88
21170-152802-3-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	8,066.57		0.00	0.00		8,066.57
21170-152802-3-02018-00002	SEGUNDA QUINCENA	1,029.74		0.00	0.00		1,029.74
21170-152802-3-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	1,029.74		0.00	0.00		1,029.74
21170-152802-3-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	16,410.87		0.00	0.00		16,410.87
21170-152802-3-02018-00003-00012	3.5% PREST. MEDIC.	1,964.20		0.00	0.00		1,964.20
21170-152802-3-02018-00003-00013	0.50% SEG DE VIDA Y APOYO DE GTO	280.56		0.00	0.00		280.56
21170-152802-3-02018-00003-00014	FUNERARIOS						
21170-152802-3-02018-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	3,030.47		0.00	0.00		3,030.47
21170-152802-3-02018-00003-00015	4.60% ESQ DE BEN DEFINIDO	2,581.45		0.00	0.00		2,581.45
21170-152802-3-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	392.83		0.00	0.00		392.83
21170-152802-3-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	168.38		0.00	0.00		168.38
21170-152802-3-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	561.17		0.00	0.00		561.17
21170-152802-3-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	7,431.81		0.00	0.00		7,431.81
21170-152802-3-02018-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS	80.00		0.00	0.00		80.00
21170-152802-3-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL	80.00		0.00	0.00		80.00
21170-152802-3-02018-00005	OTRAS RETENCIONES	348.02		0.00	0.00		348.02
21170-152802-3-02018-00005-00038	HIR SEGUROS	348.02		0.00	0.00		348.02
21170-152802-3-02019	EJERCICIO 02019	43,433.21		0.00	0.00		43,433.21
21170-152802-3-02019-00001	RETENCIONES FISCALES	-47,846.32		0.00	0.00		-47,846.32

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152802-3-02019-00001-00001	ISR POR SALARIOS		-51,746.32	0.00	0.00		-51,746.32
21170-152802-3-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
21170-152802-3-02019-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-152802-3-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-152802-3-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-152802-3-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-152802-3-02020	EJERCICIO 2020		57,246.80	0.00	0.00		57,246.80
21170-152802-3-02020-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-152802-3-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-152802-3-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-152802-3-02022	EJERCICIO 2022		77,168.34	0.00	0.00		77,168.34
21170-152802-3-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.29	0.00	0.00		0.29
21170-152802-3-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.29	0.00	0.00		0.29
21170-152802-3-02022-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1,410.82	0.00	0.00		1,410.82
21170-152802-3-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,410.82	0.00	0.00		1,410.82
21170-152802-3-02022-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		74,285.14	0.00	0.00		74,285.14
21170-152802-3-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		7,604.66	0.00	0.00		7,604.66
21170-152802-3-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		11,563.28	0.00	0.00		11,563.28
21170-152802-3-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		20.00	0.00	0.00		20.00
21170-152802-3-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		54,862.95	0.00	0.00		54,862.95
21170-152802-3-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		234.25	0.00	0.00		234.25
21170-152802-3-02022-00005	OTRAS RETENCIONES		1,472.09	0.00	0.00		1,472.09
21170-152802-3-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		1,090.04	0.00	0.00		1,090.04
21170-152802-3-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		382.05	0.00	0.00		382.05
21170-152802-3-02023	EJERCICIO 2023		27,218.63	0.00	0.00		27,218.63
21170-152802-3-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		24,696.82	0.00	0.00		24,696.82
21170-152802-3-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		24,696.82	0.00	0.00		24,696.82
21170-152802-3-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,521.81	0.00	0.00		2,521.81
21170-152802-3-02023-00006-00002	0.5% VICOP		2,521.81	0.00	0.00		2,521.81
21170-152802-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		169,499.95	0.00	0.00		169,499.95
21170-152802-3-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		135,541.72	0.00	0.00		135,541.72
21170-152802-3-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO DE PARTICIPACIONES		129,290.46	0.00	0.00		129,290.46
21170-152802-3-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO DE PARTICIPACIONES		5,308.73	0.00	0.00		5,308.73
21170-152802-3-02024-00001-00004	ISR POR SERVICIO PROFESIONALES PART.		225.00	0.00	0.00		225.00
21170-152802-3-02024-00001-00009	RETENCIONES 1.25% DE ISR POR RESICO PARTICIPACIONES		717.53	0.00	0.00		717.53
21170-152802-3-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		7,106.86	0.00	0.00		7,106.86
21170-152802-3-02024-00003-00019	26 % APORTACION MUNICIPAL		0.04	0.00	0.00		0.04
21170-152802-3-02024-00003-00020	14.5 % APORTACION MUNICIPAL LR.		125.52	0.00	0.00		125.52
21170-152802-3-02024-00003-00021	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS L.R.		6,981.30	0.00	0.00		6,981.30
21170-152802-3-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		26,851.37	0.00	0.00		26,851.37
21170-152802-3-02024-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		26,837.97	0.00	0.00		26,837.97
21170-152802-3-02024-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL		13.40	0.00	0.00		13.40
21170-152804	DEVOLUCION DE I.S.R.		17,748.84	0.00	0.00		17,748.84
21170-152804-3	PROGRAMA REMANENTE		17,748.84	0.00	0.00		17,748.84
21170-152804-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-152804-3-02020-00001	RETENCIONES FISCALES		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-152804-3-02020-00001-00001	I.S.R.POR SALARIO		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-152804-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-152804-3-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-152804-3-02021-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-152805	DEVOLUCION DE ISR		2,597.07	21,277.60	23,277.60		4,597.07
21170-152805-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	21,277.60	23,277.60		2,000.00
21170-152805-1-02026	EJERCICIO 2026		0.00	21,277.60	23,277.60		2,000.00
21170-152805-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	21,277.60	23,277.60		2,000.00
21170-152805-1-02026-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	21,277.60	23,277.60		2,000.00
21170-152805-3	PROGRAMA REMANENTE		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-152805-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-152805-3-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-152805-3-02021-00006-00002	0.5% DE VICOP		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL		205,638.24	201,492.32	86.21		4,232.13
21170-152806-1	PROGRAMA NORMAL		205,638.24	201,492.32	86.21		4,232.13
21170-152806-1-02025	EJERCICIO 2025		205,638.24	201,492.32	0.00		4,145.92
21170-152806-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		201,492.32	201,492.32	0.00		0.00
21170-152806-1-02025-00001-00004	I.S.R.		201,492.32	201,492.32	0.00		0.00
21170-152806-1-02025-00005	OTRAS RETENCIONES		4,145.92	0.00	0.00		4,145.92

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-152806-1-02025-00005-00015	DIAS NO LABORADOS	4,145.92	0.00	0.00	0.00	4,145.92	
21170-152806-1-02026	EJERCICIO 2026	0.00	0.00	86.21	86.21		86.21
21170-152806-1-02026-00007	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	86.21	86.21		86.21
21170-16	RECURSOS ESTATALES	26,233.11	215,885.92	212,186.91	22,534.10		
21170-1601	RECURSOS ESTATALES	26,233.11	215,885.92	212,186.91	22,534.10		
21170-160101	CONVENIO TRANSITO	26,233.11	215,885.92	212,186.91	22,534.10		
21170-160101-1	PROGRAMA NORMAL	26,233.11	215,885.92	212,186.91	22,534.10		
21170-160101-1-02025	EJERCICIO 2025	26,233.11	26,233.11	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	9,074.68	9,074.68	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00001-00004	I.S.R.	9,074.68	9,074.68	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	17,158.43	17,158.43	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	2,206.05	2,206.05	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	1,429.88	1,429.88	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	1,879.26	1,879.26	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	204.25	204.25	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	286.00	286.00	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	122.54	122.54	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	408.55	408.55	0.00	0.00		
21170-160101-1-02025-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	10,621.90	10,621.90	0.00	0.00		
21170-160101-1-02026	EJERCICIO 2026	0.00	189,652.81	212,186.91	22,534.10		
21170-160101-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00	75,444.51	88,051.21	12,606.70		
21170-160101-1-02026-00001-00004	I.S.R.	0.00	75,444.51	88,051.21	12,606.70		
21170-160101-1-02026-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	0.00	40,485.08	40,485.08	0.00		
21170-160101-1-02026-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,269.62	20,269.62	0.00		
21170-160101-1-02026-00002-00003	VALES DE DESPENSA	0.00	20,215.46	20,215.46	0.00		
21170-160101-1-02026-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,098.22	73,025.62	9,927.40		
21170-160101-1-02026-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	0.00	8,112.60	9,388.98	1,276.38		
21170-160101-1-02026-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	0.00	5,258.18	6,085.46	827.28		
21170-160101-1-02026-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	0.00	6,910.72	7,998.00	1,087.28		
21170-160101-1-02026-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	0.00	751.14	869.32	118.18		
21170-160101-1-02026-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	0.00	1,051.68	1,217.14	165.46		
21170-160101-1-02026-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	0.00	450.74	521.66	70.92		
21170-160101-1-02026-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	0.00	1,502.31	1,738.67	236.36		
21170-160101-1-02026-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	0.00	39,060.85	45,206.39	6,145.54		
21170-160101-1-02026-00005	OTRAS RETENCIONES	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00		
21170-160101-1-02026-00005-00027	CAJA DE AHORRO	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00		
21170-2	ETIQUETADO	2,359,772.73	21,209,664.78	21,249,961.71	2,400,069.66		
21170-25	RECURSOS FEDERALES	2,359,772.73	21,209,664.78	21,249,961.71	2,400,069.66		
21170-2504	RAMO GOBERNACION	577.38	0.00	0.00	577.38		
21170-250407	FORTASEG	577.38	0.00	0.00	577.38		
21170-250407-3	PROGRAMA REMANENTE	577.38	0.00	0.00	577.38		
21170-250407-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	577.38	0.00	0.00	577.38		
21170-250407-3-02019-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	577.38	0.00	0.00	577.38		
21170-250407-3-02019-00003-00018	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	577.38	0.00	0.00	577.38		
21170-2512	RAMO 12. SALUD	20,329.78	20,329.78	0.00	0.00		
21170-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	20,329.78	20,329.78	0.00	0.00		
21170-251223-1	PROGRAMA NORMAL	20,329.78	20,329.78	0.00	0.00		
21170-251223-1-02025	EJERCICIO 2025	20,329.78	20,329.78	0.00	0.00		
21170-251223-1-02025-00006	RETENCIONES DE OBRAS	20,329.78	20,329.78	0.00	0.00		
21170-251223-1-02025-00006-00001	0.2% ICIC	5,808.51	5,808.51	0.00	0.00		
21170-251223-1-02025-00006-00002	0.5% VICOP	14,521.27	14,521.27	0.00	0.00		
21170-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,817.31	3,784.08	1,966.77	0.00		
21170-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO	1,574.02	3,540.79	1,966.77	0.00		
21170-252313-1	PROGRAMA NORMAL	1,574.02	1,574.02	0.00	0.00		
21170-252313-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	1,574.02	1,574.02	0.00	0.00		
21170-252313-1-02025-00001	HIDROCARBUROS MARITIMOS	1,574.02	1,574.02	0.00	0.00		
21170-252313-1-02025-00001-00005	RESICO ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE HIDROCARBUROS MARITIMOS	1,574.02	1,574.02	0.00	0.00		
21170-252313-2	REFRENDO	0.00	1,966.77	1,966.77	0.00		
21170-252313-2-02025	EJERCICIO 2025	0.00	1,966.77	1,966.77	0.00		
21170-252313-2-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00	1,966.77	1,966.77	0.00		
21170-252313-2-02025-00001-00004	I.S.R.	0.00	1,966.77	1,966.77	0.00		
21170-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE	243.29	243.29	0.00	0.00		

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HIDROCARBUROS TERRESTRE						
21170-252314-1	PROGRAMA NORMAL		243.29	243.29	0.00		0.00
21170-252314-1-02025	EJERCICIO 2025		243.29	243.29	0.00		0.00
21170-252314-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES		243.29	243.29	0.00		0.00
21170-252314-1-02025-00001-00005	RESICO ACTIVIDAD EMPRESARIAL		243.29	243.29	0.00		0.00
21170-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,246,228.61		21,185,550.92	21,247,994.94	2,308,672.63	
21170-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	299,248.11		241,192.30	129,600.15	187,655.96	
21170-253303-1	PROGRAMA NORMAL	147,190.29		154,549.85	42,957.69	35,598.13	
21170-253303-1-02025	EJERCICIO 2025	147,190.29		151,220.69	4,031.10	0.70	
21170-253303-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	10,006.05		10,005.35	0.00	0.70	
21170-253303-1-02025-00001-00004	I.S.R.	10,006.05		10,005.35	0.00	0.70	
21170-253303-1-02025-00006	RETENCIONES DE OBRAS	137,184.24		141,215.34	4,031.10	0.00	
21170-253303-1-02025-00006-00001	0.2% ICIC	32,573.19		33,724.93	1,151.74	0.00	
21170-253303-1-02025-00006-00002	0.5% VICOP	81,432.99		84,312.35	2,879.36	0.00	
21170-253303-1-02025-00006-00006	SANCIONES POR DIAS DE ATRASO	1,108.71		1,108.71	0.00	0.00	
21170-253303-1-02025-00006-00007	PENAS CONVENCIONALES	3,202.17		3,202.17	0.00	0.00	
21170-253303-1-02025-00006-00008	RETENCION DE OBRAS X ATRASO	18,867.18		18,867.18	0.00	0.00	
21170-253303-1-02026	EJERCICIO 2026	0.00		3,329.16	38,926.59	35,597.43	
21170-253303-1-02026-00006	RETENCIONES DE OBRAS	0.00		3,329.16	38,926.59	35,597.43	
21170-253303-1-02026-00006-00001	0.2% ICIC	0.00		951.19	7,786.75	6,835.56	
21170-253303-1-02026-00006-00002	0.5% VICOP	0.00		2,377.97	19,466.90	17,088.93	
21170-253303-1-02026-00006-00008	RETENCION DE OBRAS	0.00		0.00	11,672.94	11,672.94	
21170-253303-2	REFRENDO	662.45		86,642.45	86,642.46	662.46	
21170-253303-2-02024	EJERCICIO 2024	662.45		0.00	0.00	662.45	
21170-253303-2-02024-00006	REFERENCIA DE OBRAS	662.45		0.00	0.00	662.45	
21170-253303-2-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRAS	662.45		0.00	0.00	662.45	
21170-253303-2-02025	EJERCICIO 2025	0.00		86,642.45	86,642.46	0.01	
21170-253303-2-02025-00006	RETENCIONES DE OBRAS	0.00		86,642.45	86,642.46	0.01	
21170-253303-2-02025-00006-00001	0.2% ICIC	0.00		24,754.97	24,754.98	0.01	
21170-253303-2-02025-00006-00002	0.5% VICOP	0.00		61,887.48	61,887.48	0.00	
21170-253303-3	PROGRAMA REMANENTES	151,395.37		0.00	0.00	151,395.37	
21170-253303-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	-13,081.33		0.00	0.00	-13,081.33	
21170-253303-3-02020-00006	RETENCION DE OBRAS	-13,081.33		0.00	0.00	-13,081.33	
21170-253303-3-02020-00006-00001	0.2% I.C.I.C.	-3,737.52		0.00	0.00	-3,737.52	
21170-253303-3-02020-00006-00002	0.5% VICOP	-9,343.81		0.00	0.00	-9,343.81	
21170-253303-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	55,132.25		0.00	0.00	55,132.25	
21170-253303-3-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS	55,132.25		0.00	0.00	55,132.25	
21170-253303-3-02022-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS	55,132.25		0.00	0.00	55,132.25	
21170-253303-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	109,343.92		0.00	0.00	109,343.92	
21170-253303-3-02023-00006	RETENCION DE OBRAS	109,343.92		0.00	0.00	109,343.92	
21170-253303-3-02023-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	48,372.31		0.00	0.00	48,372.31	
21170-253303-3-02023-00006-00006	RETENCION DE OBRAS	60,971.61		0.00	0.00	60,971.61	
21170-253303-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	0.53		0.00	0.00	0.53	
21170-253303-3-02024-00006	REFERENCIA DE OBRAS	0.53		0.00	0.00	0.53	
21170-253303-3-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	0.13		0.00	0.00	0.13	
21170-253303-3-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRAS	0.40		0.00	0.00	0.40	
21170-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,946,980.50		20,944,358.62	21,118,394.79	2,121,016.67	
21170-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,585,875.41		20,944,358.62	21,118,394.79	1,759,911.58	
21170-253304-1-02025	EJERCICIO 2025	1,585,875.41		1,585,875.40	0.00	0.01	
21170-253304-1-02025-00001	RETENCIONES FISCALES	147,102.63		147,102.63	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00001-00004	I.S.R.	147,102.63		147,102.63	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	7,450.45		7,450.44	0.00	0.01	
21170-253304-1-02025-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.01		0.00	0.00	0.01	
21170-253304-1-02025-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL	7,450.44		7,450.44	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	1,249,815.63		1,249,815.63	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	160,690.65		160,690.65	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	104,151.51		104,151.51	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	136,884.36		136,884.36	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	14,878.62		14,878.62	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	20,830.32		20,830.32	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	8,927.01		8,927.01	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	29,757.33		29,757.33	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	773,695.83		773,695.83	0.00	0.00	
21170-253304-1-02025-00005	OTRAS RETENCIONES	181,506.70		181,506.70	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-253304-1-02025-00005-00003	FONACOT	113,890.10		113,890.10	0.00		0.00
21170-253304-1-02025-00005-00015	DIAS NO LABORADOS	67,616.60		67,616.60	0.00		0.00
21170-253304-1-02026	EJERCICIO 2026	0.00		19,358,483.22	21,118,394.79		1,759,911.57
21170-253304-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		2,323,849.39	2,680,228.57		356,379.18
21170-253304-1-02026-00001-00004	I.S.R.	0.00		2,323,849.39	2,680,228.57		356,379.18
21170-253304-1-02026-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	0.00		6,437,111.58	6,447,852.38		10,740.80
21170-253304-1-02026-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00		2,678,784.39	2,678,784.39		0.00
21170-253304-1-02026-00002-00002	EMBARGO MERCANTIL	0.00		24,285.68	35,026.48		10,740.80
21170-253304-1-02026-00002-00003	VALES DE DESPENSA	0.00		3,734,041.51	3,734,041.51		0.00
21170-253304-1-02026-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	0.00		5,745,408.08	6,558,541.67		813,133.59
21170-253304-1-02026-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	0.00		738,258.45	842,804.25		104,545.80
21170-253304-1-02026-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	0.00		478,501.59	546,262.85		67,761.26
21170-253304-1-02026-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	0.00		628,885.52	717,942.86		89,057.34
21170-253304-1-02026-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	0.00		68,356.71	78,036.80		9,680.09
21170-253304-1-02026-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	0.00		95,700.46	109,252.74		13,552.28
21170-253304-1-02026-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	0.00		41,013.28	46,821.24		5,807.96
21170-253304-1-02026-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	0.00		136,713.64	156,073.85		19,360.21
21170-253304-1-02026-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	0.00		3,557,978.43	4,061,347.08		503,368.65
21170-253304-1-02026-00005	OTRAS RETENCIONES	0.00		4,852,114.17	5,431,772.17		579,658.00
21170-253304-1-02026-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	0.00		115,986.00	132,634.00		16,648.00
21170-253304-1-02026-00005-00003	FONACOT	0.00		1,630,176.98	1,860,955.17		230,778.19
21170-253304-1-02026-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	0.00		1,239,721.97	1,422,685.41		182,963.44
21170-253304-1-02026-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	0.00		135,522.00	153,949.00		18,427.00
21170-253304-1-02026-00005-00015	DIAS NO LABORADOS	0.00		0.00	90,152.67		90,152.67
21170-253304-1-02026-00005-00027	CAJA DE AHORRO	0.00		1,647,803.22	1,647,803.22		0.00
21170-253304-1-02026-00005-00040	FUNERARIA VELASCO	0.00		82,904.00	94,616.00		11,712.00
21170-253304-1-02026-00005-00042	MEDIDA CAUTELAR	0.00		0.00	28,976.70		28,976.70
21170-253304-3	PROGRAMA REMANENTES	361,105.09		0.00	0.00		361,105.09
21170-253304-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	196,083.11		0.00	0.00		196,083.11
21170-253304-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES	195,200.88		0.00	0.00		195,200.88
21170-253304-3-02018-00001-00001	I.S.R. POR SALARIO	195,200.88		0.00	0.00		195,200.88
21170-253304-3-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL	882.23		0.00	0.00		882.23
21170-253304-3-02018-00003-00012	3.5% PRES. MEDICA	192.99		0.00	0.00		192.99
21170-253304-3-02018-00003-00013	0.50% SEG. DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERTARIOS	27.57		0.00	0.00		27.57
21170-253304-3-02018-00003-00014	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	297.75		0.00	0.00		297.75
21170-253304-3-02018-00003-00015	4.80% ESQ. DE BEN. DEFINIDO	253.64		0.00	0.00		253.64
21170-253304-3-02018-00003-00016	0.70% SERVICIOS EXISTENCIALES	38.60		0.00	0.00		38.60
21170-253304-3-02018-00003-00017	0.30% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	16.54		0.00	0.00		16.54
21170-253304-3-02018-00003-00018	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	55.14		0.00	0.00		55.14
21170-253304-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	219.22		0.00	0.00		219.22
21170-253304-3-02019-00005	OTRAS RETENCIONES	219.22		0.00	0.00		219.22
21170-253304-3-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	219.22		0.00	0.00		219.22
21170-253304-3-02020	EJERCICIO 2020	5,693.00		0.00	0.00		5,693.00
21170-253304-3-02020-00005	OTRAS RETENCIONES	5,693.00		0.00	0.00		5,693.00
21170-253304-3-02020-00005-00031	DSIAS NO LABORADOS	5,693.00		0.00	0.00		5,693.00
21170-253304-3-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	0.40		0.00	0.00		0.40
21170-253304-3-02022-00001	RETENCIONES FISCALES	0.40		0.00	0.00		0.40
21170-253304-3-02022-00001-00004	I.S.R. POR SERVICIO PROFESIONAL	0.40		0.00	0.00		0.40
21170-253304-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	127,204.11		0.00	0.00		127,204.11
21170-253304-3-02023-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS	1.00		0.00	0.00		1.00
21170-253304-3-02023-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	1.00		0.00	0.00		1.00
21170-253304-3-02023-00005	OTRAS RETENCIONES	127,203.11		0.00	0.00		127,203.11
21170-253304-3-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	127,203.11		0.00	0.00		127,203.11
21170-253304-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	31,905.25		0.00	0.00		31,905.25
21170-253304-3-02024-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	31,905.25		0.00	0.00		31,905.25
21170-2599	RECURSOS FEDERALES	90,819.65		0.00	0.00		90,819.65
21170-259901	CONVENIO FISE/FISM	90,819.65		0.00	0.00		90,819.65
21170-259901-2	REFRENDO	4,663.00		0.00	0.00		4,663.00
21170-259901-2-02024	EJERCICIO FISCAL 2024	4,663.00		0.00	0.00		4,663.00
21170-259901-2-02024-00006	RETENCION DE OBRAS	4,663.00		0.00	0.00		4,663.00
21170-259901-2-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	4,663.00		0.00	0.00		4,663.00
21170-259901-3	PROGRAMA REMANENTES	86,156.65		0.00	0.00		86,156.65
21170-259901-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	40,580.92		0.00	0.00		40,580.92
21170-259901-3-02018-00006	RETENCIONES DE OBRAS	40,580.92		0.00	0.00		40,580.92
21170-259901-3-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA	40,580.92		0.00	0.00		40,580.92

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-259901-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-259901-3-02020-00006	RETENCION DE OBRAS		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-259901-3-02020-00006-00001	0.2% I.C.I.C		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-259901-3-02022	EJERCICIO 2022		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-259901-3-02022-00006	REFERENCIA		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-259901-3-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-259901-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		24,320.81	0.00	0.00		24,320.81
21170-259901-3-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		24,320.81	0.00	0.00		24,320.81
21170-259901-3-02023-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		10,341.05	0.00	0.00		10,341.05
21170-259901-3-02023-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		13,979.76	0.00	0.00		13,979.76
21170-259901-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		0.11	0.00	0.00		0.11
21170-259901-3-02024-00006	REFERENCIA DE OBRAS		0.11	0.00	0.00		0.11
21170-259901-3-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		-0.19	0.00	0.00		-0.19
21170-259901-3-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRAS		0.30	0.00	0.00		0.30
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,506.16	35,812.15	35,812.15		58,506.16
21180-1	NO ETIQUETADO		3,581.28	35,812.15	35,812.15		3,581.28
21180-14	INGRESOS PROPIOS		3,581.28	35,812.15	35,812.15		3,581.28
21180-1401	INGRESOS PROPIOS		3,581.28	35,812.15	35,812.15		3,581.28
21180-140101	GENERADOS		3,581.28	35,812.15	35,812.15		3,581.28
21180-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	35,812.15	35,812.15		0.00
21180-140101-1-02026	EJERCICIO 2026		0.00	35,812.15	35,812.15		0.00
21180-140101-1-02026-00045	420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	282.85	282.85		0.00
21180-140101-1-02026-00124	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	3,519.30	3,519.30		0.00
21180-140101-1-02026-00156	610316 SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL OSFE		0.00	32,010.00	32,010.00		0.00
21180-140101-3	PROGRAMA DE REMANENTES		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-140101-3-02021	EJERCICIO 2021		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-140101-3-02021-01172	CONCESION DE MERCADOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-2	ETIQUETADO		54,924.88	0.00	0.00		54,924.88
21180-25	RECURSOS FEDERALES		54,924.88	0.00	0.00		54,924.88
21180-2504	RAMO4 GOBERNACION		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-250407	FORTASEG		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-250407-3	PROGRAMA DE REMANENTE		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-250407-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		13,750.15	0.00	0.00		13,750.15
21180-250407-3-02018-00313	INTERESES FORTASEG COOPARTICIPACIONES		19.45	0.00	0.00		19.45
21180-250407-3-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-250407-3-02019	EJERCICIO FISCAL 2019		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-250407-3-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		44,282.50	0.00	0.00		44,282.50
21180-252313	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMO		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-252313-3	PROGRAMA REMANENTE		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-252313-3-02017	EJERCICIO 2017		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-252313-3-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		36,654.41	0.00	0.00		36,654.41
21180-252313-3-02017-00002	INTERESES HIDRICARBURTOS MARITIMAS 2017		19.49	0.00	0.00		19.49
21180-252314	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-252314-3	PRORGRAMA REMANENTE		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-252314-3-02017	EJERCICIO 2017		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-252314-3-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE		7,571.12	0.00	0.00		7,571.12
21180-252314-3-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS 2017		37.48	0.00	0.00		37.48
21180-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOIS.		0.03	0.00	0.00		0.03
21180-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.03	0.00	0.00		0.03
21180-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.03	0.00	0.00		0.03
21180-253304-1-02025	EJERCICIO 2025		0.03	0.00	0.00		0.03
21180-253304-1-02025-00155	REINTEGRO DE FONDO IV REMANENTE		0.03	0.00	0.00		0.03
21180-2599	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		484.20	0.00	0.00		484.20
21180-259901	FISE/FISM CONVENIO		484.20	0.00	0.00		484.20
21180-259901-3	PROGRAMA REMANENTE		484.20	0.00	0.00		484.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-259901-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-259901-3-00003-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-259901-3-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-259901-3-02018	EJERCICIO 2018		483.71	0.00	0.00		483.71
21180-259901-3-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,101,827.80		28,531,897.77	28,433,192.77	3,003,122.80	
21190-1	NO ETIQUETADO	4,011,988.48		24,733,047.62	24,677,978.81	3,956,919.67	
21190-11	RECURSOS FISCALES		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-1101	INGRESOS ESTATALES		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101	INGRESOS ESTATALES CONVENIO TRANSITO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101-3	PROGRAMA REMANENTE RECURSOS TRANSFERIDOS A TRANSITO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2023		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101-3-02025-00001	INTERESES GENERADOS		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-110101-3-02025-00001-00001	INTERESES GENERADOS DE TRANSITO 2023		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-14	INGRESOS	1,636,798.78		12,054,743.76	11,796,193.44	1,378,248.46	
21190-1401	INGRESOS	1,636,798.78		12,054,743.76	11,796,193.44	1,378,248.46	
21190-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	1,636,798.78		12,054,743.76	11,796,193.44	1,378,248.46	
21190-140101-1	PROGRAMA NORMAL	1,626,696.41		12,054,743.76	11,796,193.44	1,368,146.09	
21190-140101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,626,696.41		12,054,743.76	11,796,193.44	1,368,146.09	
21190-140101-1-000TC-00001	BANAMEX		0.00	5,853.40	5,853.40		0.00
21190-140101-1-000TC-00001-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025		0.00	5,853.40	5,853.40		0.00
21190-140101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	1,626,696.41		12,048,890.36	11,790,340.04	1,368,146.09	
21190-140101-1-000TC-00002-03531	BBVA 012-6203531 INGRESOS DE GESTION 2026		0.00	2,656,046.25	2,922,321.26		266,275.01
21190-140101-1-000TC-00002-65225	BBVA 7681 0124165225 INGRESOS DE GESTION 2025	1,626,696.41		9,392,844.11	8,868,018.78	1,101,871.08	
21190-140101-3	PROGRAMA REMANENTES	10,102.37		0.00	0.00		10,102.37
21190-140101-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-140101-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-140101-3-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-140101-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-140101-3-02021-00001	PAGO PENDIENTES A TERCEROS		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-140101-3-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-140101-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
21190-140101-3-02023-00003	DIRECCION DE FINANZAS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
21190-140101-3-02023-00003-00004	TENEDORA DE ACCIONES CM SA DE CV.		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
21190-140101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		2.34	0.00	0.00		2.34
21190-140101-3-02024-00001	BBVA BANCOMER		2.34	0.00	0.00		2.34
21190-140101-3-02024-00001-07660	INTERESES DE LA CUENTA DE REMANENTES 2024		2.34	0.00	0.00		2.34
21190-15	RECURSOS FEDERALES	2,352,695.74		12,627,243.70	12,830,714.36	2,556,166.40	
21190-1523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		93.82	0.00	1.11		94.93
21190-152301	R0890 FEIEF		4.16	0.00	1.11		5.27
21190-152301-3	REMANENTES		4.16	0.00	1.11		5.27
21190-152301-3-02024	EJERCICIO FISCAL		3.83	0.00	1.11		4.94
21190-152301-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		3.83	0.00	1.11		4.94
21190-152301-3-02024-00001-00001	DEL FEIEF 2024 TERMINACION 6313		3.83	0.00	1.11		4.94
21190-152301-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		0.33	0.00	0.00		0.33
21190-152301-3-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR PAGAR DEL FEIEF 2024		0.33	0.00	0.00		0.33
21190-152301-3-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		0.33	0.00	0.00		0.33
21190-152302	FEIEF ECONOMIA		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-152302-3	REMANENTE		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-152302-3-02018	EJERCICIO FISCAL		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-152302-3-02018-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-152302-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,352,601.92		12,627,243.70	12,830,713.25	2,556,071.47	
21190-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS DEVOLUCION DE ISR	2,327,582.44		7,308,042.67	5,495,007.17	514,546.94	
21190-152802-1	PROGRAMA NORMAL	2,323,146.84		7,308,042.67	5,495,007.17	510,111.34	
21190-152802-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,322,320.31		7,308,042.67	5,494,996.91	509,274.55	
21190-152802-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	2,322,320.31		7,308,042.67	5,494,996.91	509,274.55	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-152802-1-000TC-00002-03574	BBVA 012-6203574 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2026		0.00	2,065,000.00	2,363,035.89		298,035.89
21190-152802-1-000TC-00002-31057	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	127,065.00		0.00	0.00		127,065.00
21190-152802-1-000TC-00002-64776	BBVA 7681-0124164776 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025	2,044,966.46		5,243,042.67	3,051,961.02		-146,115.19
21190-152802-1-000TC-00002-64962	BBVA 7681-0124164962 FDO IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2025	52,441.00		0.00	0.00		52,441.00
21190-152802-1-000TC-00002-64989	BBVA 7681-0124164989 FDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2025	0.00		0.00	80,000.00		80,000.00
21190-152802-1-000TC-00002-75162	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES	97,847.85		0.00	0.00		97,847.85
21190-152802-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	826.53		0.00	10.26		836.79
21190-152802-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR PAGAR	826.53		0.00	10.26		836.79
21190-152802-1-02025-00001-00001	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLES MPAL. 2025 TERMINACION 4822	826.53		0.00	0.00		826.53
21190-152802-1-02025-00001-01057	BNM 7013-3731057 PARTICIPACIONES	0.00		0.00	6.44		6.44
21190-152802-1-02025-00001-05162	HSBC 357-4064975162 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	3.82		3.82
21190-152802-3	REMANENTE	4,435.60		0.00	0.00		4,435.60
21190-152802-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	0.02		0.00	0.00		0.02
21190-152802-3-02018-00002	E.S.G.E.S.S.A.DE.C.V.	0.02		0.00	0.00		0.02
21190-152802-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	4,435.58		0.00	0.00		4,435.58
21190-152802-3-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA	4,435.58		0.00	0.00		4,435.58
21190-152802-3-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,435.58		0.00	0.00		4,435.58
21190-152804	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,037,000.00		1,578,748.00		541,748.00
21190-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	1,037,000.00		1,578,748.00		541,748.00
21190-152804-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,037,000.00		1,578,748.00		541,748.00
21190-152804-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	0.00	1,037,000.00		1,578,748.00		541,748.00
21190-152804-1-000TC-00002-03701	BBVA 012-6203701 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2026	0.00	1,037,000.00		1,578,748.00		541,748.00
21190-152805	DEVOLUCION DE ISR	23,133.29	88,640.61		77,279.41		11,772.09
21190-152805-1	PROGRAMA NORMAL	23,133.29	88,640.61		77,279.41		11,772.09
21190-152805-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	23,133.29	88,640.61		77,279.41		11,772.09
21190-152805-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	23,133.29	88,640.61		77,279.41		11,772.09
21190-152805-1-000TC-00002-03639	BBVA 012-6203639 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2026	0.00	65,640.61		73,279.41		7,638.80
21190-152805-1-000TC-00002-03655	BBVA 012-6203655 FONDO DE COORDINACION PREDIAL 30% 2026	0.00	0.00		4,000.00		4,000.00
21190-152805-1-000TC-00002-64989	BBVA 7681-01-24164989 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025	23,133.29	23,000.00		0.00		133.29
21190-152806	FONDO DE COORDINACION PREDIAL	1,886.19	2,920,560.42		4,406,678.67		1,488,004.44
21190-152806-1	PROGRAMA NORMAL	1,886.19	2,920,560.42		4,406,678.67		1,488,004.44
21190-152806-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,886.19	2,920,560.42		4,406,678.67		1,488,004.44
21190-152806-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	1,886.19	2,920,560.42		4,406,678.67		1,488,004.44
21190-152806-1-000TC-00002-03655	BBVA 012-6203655 FDO POR COORD EN PREDIAL 2026	0.00	3,042,879.60		4,204,600.00		1,161,720.40
21190-152806-1-000TC-00002-04911	0124164911 FONDO POR COORDINACION PREDIAL 2025	323,155.08	0.00		0.00		323,155.08
21190-152806-1-000TC-00002-64911	BBVA 7681-01-24164911 30% FDO POR COORD EN PREDIAL 2025	-321,268.89	-122,319.18		202,078.67		3,128.96
21190-152807	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00	1,273,000.00		1,273,000.00		0.00
21190-152807-1	PROGRAMA NORMAL	0.00	1,273,000.00		1,273,000.00		0.00
21190-152807-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,273,000.00		1,273,000.00		0.00
21190-152807-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	0.00	1,273,000.00		1,273,000.00		0.00
21190-152807-1-000TC-00002-03760	BBVA 012-6203760 FDO DE COMP Y COMBUST MPAL 2026	0.00	1,273,000.00		1,273,000.00		0.00
21190-16	RECURSOS ESTATALES	22,493.93	51,060.16		51,071.01		22,504.78
21190-1601	RECURSOS ESTATALES	22,493.93	51,060.16		51,071.01		22,504.78
21190-160101	CONVENIO TRANSITO	22,493.93	51,060.16		51,071.01		22,504.78
21190-160101-1	PROGRAMA NORMAL	22,493.45	51,060.16		51,060.16		22,493.45
21190-160101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22,399.43	51,060.16		51,060.16		22,399.43
21190-160101-1-000TC-00001	BANAMEX	10,500.00	0.00		0.00		10,500.00
21190-160101-1-000TC-00001-17578	BNM 7013-4217578 TRANSITO	10,500.00	0.00		0.00		10,500.00
21190-160101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	11,899.43	51,060.16		51,060.16		11,899.43
21190-160101-1-000TC-00002-03604	BBVA 012-6203604 TRANSITO 2026	0.00	28,987.39		28,987.39		0.00
21190-160101-1-000TC-00002-17578	BNM 7013-4217578 TRANSITO	11,899.43	0.00		0.00		11,899.43
21190-160101-1-000TC-00002-65098	BBVA 7681-01-24165098 CONVENIO TRANSITO 2025	0.00	22,072.77		22,072.77		0.00
21190-160101-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	94.02	0.00		0.00		94.02
21190-160101-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVIOLVER	94.02	0.00		0.00		94.02
21190-160101-1-02025-00001-00001	CONVENIO TRANSITO 50985	93.70	0.00		0.00		93.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-160101-1-02025-00001-65098	CONVENIO TRANSITO 2025		0.32	0.00	0.00		0.32
21190-160101-3	REMANENTES		0.48	0.00	10.85		11.33
21190-160101-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-160101-3-02023-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-160101-3-02023-00001-03441	CONVEIO TRANSITO 2023		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-160101-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		0.46	0.00	0.07		0.53
21190-160101-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTE POR DEVOLVER		0.46	0.00	0.07		0.53
21190-160101-3-02024-00001-05958	CONVENIO TRANSITO 2024		0.46	0.00	0.07		0.53
21190-160101-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	0.00	10.78		10.78
21190-160101-3-02025-00002	BANAMEX		0.00	0.00	10.78		10.78
21190-160101-3-02025-00002-07578	BNM 7013-4217578 INTERESES DE TRANSITO		0.00	0.00	10.78		10.78
21190-2	ETIQUETADO	-910,160.68		3,798,850.15	3,755,213.96	-953,796.87	
21190-25	RECURSOS FEDERALES	-910,160.68		3,798,850.15	3,755,213.96	-953,796.87	
21190-2510	RAMO 10 ECONOMIA		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-251001	FONDO NACIONAL EMPRENDEDORA		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-251001-3	REMANENTE		1.08	0.00	0.00		1.08
21190-251001-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-251001-3-02014-00003	DIRECCION DE FINANZAS MPAL.		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-251001-3-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-251001-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-251001-3-02018-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-251001-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-2512	RAMO 12 SALUD		244.66	267.00	22.11		-0.23
21190-251223	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL		244.66	267.00	22.11		-0.23
21190-251223-1	PROGRAMA NORMAL		244.66	267.00	22.11		-0.23
21190-251223-1-02025	EJERCICIO 2025PROGRAMA NORMAL		244.66	267.00	22.11		-0.23
21190-251223-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR PAGAR		244.66	267.00	22.11		-0.23
21190-251223-1-02025-00001-00001	DE LA CUENTA TERMINACION 6898 POGRAMA FORT.CASA DE CUIDADOS DIARIO SOCORRITO		244.66	267.00	22.11		-0.23
21190-2523	PROVICIONES SALARIALES		0.08	0.00	0.00		0.08
21190-252313	PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
21190-252313-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21190-252313-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00		0.00
21190-252313-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	0.00	0.00		0.00
21190-252313-1-000TC-00002-03744	BBVA 012-6203744 FDO PARA MPIO PROD DE HIDROCARBUROS EN REG MARITIMAS 2026		0.00	0.00	0.00		0.00
21190-252314	PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.08	0.00	0.00		0.08
21190-252314-3-02023	EJERCICIO FISCAL 2023		0.06	0.00	0.00		0.06
21190-252314-3-02023-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		0.06	0.00	0.00		0.06
21190-252314-3-02023-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		0.06	0.00	0.00		0.06
21190-252314-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-252314-3-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER DE HIDROCARBURO EN REGION TERRESTRE 2024		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-252314-3-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	-907,845.52		3,798,583.15	3,755,191.85	-951,236.82	
21190-253303	004 FONDO III FAIS MUNICIPAL 20025		613.29	5,483.51	4,956.61		86.39
21190-253303-1	PROGRAMA NORMAL		522.82	5,477.52	4,956.61		1.91
21190-253303-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	3,335.35	3,335.35		0.00
21190-253303-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	3,335.35	3,335.35		0.00
21190-253303-1-000TC-00002-65128	BBVA 7681-0124165128 FONDO III INGRESOS 2025		0.00	3,335.35	3,335.35		0.00
21190-253303-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		522.82	2,142.17	1,621.26		1.91
21190-253303-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		522.82	2,142.17	1,621.26		1.91
21190-253303-1-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE TABASCO		522.82	522.82	0.00		0.00
21190-253303-1-02025-00001-05128	BBVA 7681-0124165128 FONDO III INGRESOS 2025		0.00	6.28	8.01		1.73
21190-253303-1-02025-00001-65152	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO 65152 FONDO III EGRESOS 2025		0.00	1,613.07	1,613.25		0.18
21190-253303-3	PROGRAMA REMANENTES		90.47	5.99	0.00		84.48

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-253303-3-00001	RESPONSABILIDADES A TERCEROS		40.34	0.00	0.00		40.34
21190-253303-3-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		40.34	0.00	0.00		40.34
21190-253303-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018		88.86	5.99	-38.73		44.14
21190-253303-3-02018-00001	INTERESES POR PENDIENTES POR DEVOLVER		88.86	5.99	-38.73		44.14
21190-253303-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		88.86	5.99	-38.73		44.14
21190-253303-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		-38.73	0.00	38.73		0.00
21190-253303-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		-38.73	0.00	38.73		0.00
21190-253303-3-02024-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		-38.73	0.00	38.73		0.00
21190-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	-908,458.81		3,793,099.64	3,750,235.24		-951,323.21
21190-253304-1	PROGRAMA NORMAL	-1,059,292.95		3,793,099.64	3,750,234.37		-1,102,158.22
21190-253304-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-1,059,293.12		3,793,051.51	3,750,102.63		-1,102,242.00
21190-253304-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	-1,059,293.12		3,793,051.51	3,750,102.63		-1,102,242.00
21190-253304-1-000TC-00002-03469	BBVA 012-6203469 FONDO IV 2026		0.00	3,603,000.00	3,603,000.00		0.00
21190-253304-1-000TC-00002-07547	BBVA 7681-0124407547 FONDO IV EGRESOS 2025	-1,102,242.00		147,102.63	147,102.63		-1,102,242.00
21190-253304-1-000TC-00002-75170	HSBC 357-4064975170 FONDO IV	42,948.88		42,948.88	0.00		0.00
21190-253304-1-02025	EJERCICIO FISCAL 2025		0.17	48.13	131.74		83.78
21190-253304-1-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER FIV 2025		0.17	48.13	131.74		83.78
21190-253304-1-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		0.17	42.66	48.75		6.26
21190-253304-1-02025-00001-05170	HSBC 357-4064975170 FONDO IV		0.00	0.00	3.25		3.25
21190-253304-1-02025-00001-05187	BBVA 7681-0124165187 FIV 2025		0.00	5.47	5.48		0.01
21190-253304-1-02025-00001-07551	BNM 7013-4217551 FONDO IV		0.00	0.00	74.26		74.26
21190-253304-3	PROGRAMA REMANENTES	150,834.14		0.00	0.87		150,835.01
21190-253304-3-00001	RESPONSABILIDADES A TERCEROS	34.53		0.00	0.00		34.53
21190-253304-3-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	34.53		0.00	0.00		34.53
21190-253304-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
21190-253304-3-000TC-00002	BBVA BANCOMER	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
21190-253304-3-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO. MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
21190-253304-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020 FORTASEG	30,776.32		0.00	0.00		30,776.32
21190-253304-3-02020-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	30,776.32		0.00	0.00		30,776.32
21190-253304-3-02020-00001-00001	TESORERIA DE LA FEDERACION	25,747.50		0.00	0.00		25,747.50
21190-253304-3-02020-00001-00002	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,028.82		0.00	0.00		5,028.82
21190-253304-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	0.73		0.00	0.00		0.73
21190-253304-3-02021-00001-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	0.73		0.00	0.00		0.73
21190-253304-3-02025	EJERCICIO FISCAL 2025	22.56		0.00	0.87		23.43
21190-253304-3-02025-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	22.56		0.00	0.87		23.43
21190-253304-3-02025-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO	22.56		0.00	0.87		23.43
21190-2599	RAMO 33 APORTACIONES FDLES. PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FISE	-2,560.98		0.00	0.00		-2,560.98
21190-259901	PROGRAMA NORMAL	-2,560.98		0.00	0.00		-2,560.98
21190-259901-1	EJERCICIO FISCAL 2025	242.70		0.00	0.00		242.70
21190-259901-1-02025	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER FISE 2024	242.70		0.00	0.00		242.70
21190-259901-1-02025-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO	242.70		0.00	0.00		242.70
21190-259901-3	PROGRAMA REMANENTES	-2,803.68		0.00	0.00		-2,803.68
21190-259901-3-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	3.75		0.00	0.00		3.75
21190-259901-3-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	3.75		0.00	0.00		3.75
21190-259901-3-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	27.36		0.00	0.00		27.36
21190-259901-3-02016-00001	INTERESES PENDIENTES	27.36		0.00	0.00		27.36
21190-259901-3-02016-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	27.36		0.00	0.00		27.36
21190-259901-3-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	277.30		0.00	0.00		277.30
21190-259901-3-02018-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER	277.30		0.00	0.00		277.30
21190-259901-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	160.23		0.00	0.00		160.23
21190-259901-3-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA	117.07		0.00	0.00		117.07
21190-259901-3-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	6.13		0.00	0.00		6.13

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-259901-3-02020-00001	INTERES PENDIENTES POR DEVOLVER		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-259901-3-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-259901-3-02021	EJERCICIO FISCAL 2021		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-259901-3-02021-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-259901-3-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-259901-3-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		-3,191.52	0.00	0.00		-3,191.52
21190-259901-3-02024-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		-3,191.52	0.00	0.00		-3,191.52
21190-259901-3-02024-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TABASCO		-3,191.52	0.00	0.00		-3,191.52
213	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
21310-2	ETIQUETADO	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
21310-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
21310-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
21310-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
21310-253303-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
21310-253303-1-99101	AMORTIZACION DE LA DUDA INTERNA	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
21310-253303-1-99101-02026	EJERCICIO 2026	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
21310-253303-1-99101-02026-00001	BANCO NACIONAL DE OBRAS	0.00		6,754,102.66	18,563,488.42	11,809,385.76	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	551,467.71		406,411.91	389,619.94	534,675.74	
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	551,467.71		406,411.91	389,619.94	534,675.74	
21910-1	NO ETIQUETADO	551,467.71		406,411.91	389,619.94	534,675.74	
21910-14	INGRESOS PROPIOS	551,467.71		406,411.91	389,619.94	534,675.74	
21910-1401	INGRESOS DE GESTION	551,467.71		406,411.91	389,619.94	534,675.74	
21910-140101	GENERADOS	551,467.71		406,411.91	389,619.94	534,675.74	
21910-140101-1	NORMAL	551,467.71		406,411.91	389,619.94	534,675.74	
21910-140101-1-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR	551,467.71		406,411.91	389,619.94	534,675.74	
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46		0.00	0.00	10,909,688.46	
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,157,015.99		0.00	0.00	8,157,015.99	
22110-1	NO ETIQUETADO	8,143,619.75		0.00	0.00	8,143,619.75	
22110-14	INGRESOS PROPIOS	23,234.80		0.00	0.00	23,234.80	
22110-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS	23,234.80		0.00	0.00	23,234.80	
22110-140101-3	PROGRAMA REMANENTES	23,234.80		0.00	0.00	23,234.80	
22110-140101-3-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,084.80		0.00	0.00	13,084.80	
22110-140101-3-22100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	13,084.80		0.00	0.00	13,084.80	
22110-140101-3-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ	13,084.80		0.00	0.00	13,084.80	
22110-140101-3-33600	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION	10,150.00		0.00	0.00	10,150.00	
22110-140101-3-33600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	10,150.00		0.00	0.00	10,150.00	
22110-140101-3-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	10,150.00		0.00	0.00	10,150.00	
22110-15	RECURSOS FEDERALES	8,120,384.95		0.00	0.00	8,120,384.95	
22110-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS	8,120,384.95		0.00	0.00	8,120,384.95	
22110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,120,384.95		0.00	0.00	8,120,384.95	
22110-152802-3	REMANENTE	8,111,394.95		0.00	0.00	8,111,394.95	
22110-152802-3-21100	MATERIALES ,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	131,201.18		0.00	0.00	131,201.18	
22110-152802-3-21100-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	911.18		0.00	0.00	911.18	
22110-152802-3-21100-02013-01566	ODILIA DEL CARMEWN QUINTERO GUTIERREZ	911.18		0.00	0.00	911.18	
22110-152802-3-21100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	130,290.00		0.00	0.00	130,290.00	
22110-152802-3-21100-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA	290.00		0.00	0.00	290.00	
22110-152802-3-21100-02015-00205	AMADA CANO OSORIO	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
22110-152802-3-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	98,306.52		0.00	0.00	98,306.52	
22110-152802-3-21500-02015	EJERCICIO 2015	98,306.52		0.00	0.00	98,306.52	
22110-152802-3-21500-02015-00162	REYES MONTEJO VANTURA	98,306.52		0.00	0.00	98,306.52	
22110-152802-3-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,958.00		0.00	0.00	5,958.00	
22110-152802-3-21600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	5,958.00		0.00	0.00	5,958.00	
22110-152802-3-21600-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES SA DE CV.	5,958.00		0.00	0.00	5,958.00	
22110-152802-3-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98,050.74		0.00	0.00	98,050.74	
22110-152802-3-22100-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	11,167.98		0.00	0.00	11,167.98	
22110-152802-3-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ	11,167.98		0.00	0.00	11,167.98	
22110-152802-3-22100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	86,882.76		0.00	0.00	86,882.76	
22110-152802-3-22100-02015-00179	ALEJANDRA GUADALUPE LUQUE CANO	53,126.76		0.00	0.00	53,126.76	
22110-152802-3-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ	33,756.00		0.00	0.00	33,756.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-152802-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		82,568.87	0.00	0.00		82,568.87
22110-152802-3-26100-02015	EJERCICIO 2015		82,568.87	0.00	0.00		82,568.87
22110-152802-3-26100-02015-00139	GRUPO TAMAGAS SA DE CV.		80,289.47	0.00	0.00		80,289.47
22110-152802-3-26100-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV.		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
22110-152802-3-26100-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR SA DE CV.		1,003.40	0.00	0.00		1,003.40
22110-152802-3-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-152802-3-27100-02015	EJERCICIO 2015		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-152802-3-27100-02015-02188	PROVEEDORA DE UNIFORMES EL EDEN S.DE R.L. DE CV.		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-152802-3-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		77,957.63	0.00	0.00		77,957.63
22110-152802-3-29600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		77,957.63	0.00	0.00		77,957.63
22110-152802-3-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, SA DE CV.		54,800.72	0.00	0.00		54,800.72
22110-152802-3-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR SA DE CV.		23,156.91	0.00	0.00		23,156.91
22110-152802-3-31100	ENERGIA ELECTRICA		3,793,030.33	0.00	0.00		3,793,030.33
22110-152802-3-31100-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		1,746,445.33	0.00	0.00		1,746,445.33
22110-152802-3-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,746,445.33	0.00	0.00		1,746,445.33
22110-152802-3-31100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		2,046,585.00	0.00	0.00		2,046,585.00
22110-152802-3-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,046,585.00	0.00	0.00		2,046,585.00
22110-152802-3-32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		86,084.13	0.00	0.00		86,084.13
22110-152802-3-32200-02015	ELERCICIO FISCAL 2015		86,084.13	0.00	0.00		86,084.13
22110-152802-3-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
22110-152802-3-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARCIN		6,084.13	0.00	0.00		6,084.13
22110-152802-3-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		116,011.15	0.00	0.00		116,011.15
22110-152802-3-32300-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		116,011.15	0.00	0.00		116,011.15
22110-152802-3-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ		29,313.20	0.00	0.00		29,313.20
22110-152802-3-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMENRCIAL DEL GRUPO SA DE CV.		2,237.95	0.00	0.00		2,237.95
22110-152802-3-32300-02015-01603	CARLOS MAUTRICIO TORRES PEREZ		79,460.00	0.00	0.00		79,460.00
22110-152802-3-32300-02015-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
22110-152802-3-32600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		145,000.00	0.00	0.00		145,000.00
22110-152802-3-32600-02015-01477	FUERZA Y ENERGIA EN RENTA SA DE CV		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
22110-152802-3-32600-02015-02288	MILENA SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV.		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
22110-152802-3-33300	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESO TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-152802-3-33300-02015	EJERCICIO 2015		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-152802-3-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-152802-3-33800	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-152802-3-33800-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-152802-3-33800-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-152802-3-34700	FLETES Y MANIOBRAS		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-152802-3-34700-02015	EJERCICIO 2015		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-152802-3-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-152802-3-35500	MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		43,755.20	0.00	0.00		43,755.20
22110-152802-3-35500-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		43,755.20	0.00	0.00		43,755.20
22110-152802-3-35500-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC SA DE CV.		1,861.80	0.00	0.00		1,861.80
22110-152802-3-35500-02015-00709	LIZBETH MENDEZ SALINAS		32,596.00	0.00	0.00		32,596.00
22110-152802-3-35500-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR SA DE CV.		2,459.20	0.00	0.00		2,459.20
22110-152802-3-35500-02015-01379	TERESA DIAS COLLADO		6,838.20	0.00	0.00		6,838.20
22110-152802-3-36100	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,222,391.80	0.00	0.00		1,222,391.80
22110-152802-3-36100-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-152802-3-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-152802-3-36100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		1,210,791.80	0.00	0.00		1,210,791.80
22110-152802-3-36100-02015-00129	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO SA DE CV.		377,000.00	0.00	0.00		377,000.00
22110-152802-3-36100-02015-00742	ANTENA AZTECA SA DE CV.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-152802-3-36100-02015-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO SA DE CV.		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-152802-3-36100-02015-01111	JOSE DANIEL BECERRA CONDE		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-152802-3-36100-02015-01113	HEIDI MARIANA DOMINGUEZ MARTINEZ		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-152802-3-36100-02015-01281	TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV.		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-152802-3-36100-02015-01299	NOVEDADES DEL GOLFO SA DE CV.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-152802-3-36100-02015-01617	ALEMBERT SANCHEZ PEREZ		29,991.80	0.00	0.00		29,991.80
22110-152802-3-36100-02015-02238	CALCANEO Y ASOCIADOS SA DE CV.,		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-152802-3-36100-02015-02306	COMUNICACIONES CARRIZAL SA DE CV.		139,200.00	0.00	0.00		139,200.00
22110-152802-3-38200	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		56,700.80	0.00	0.00		56,700.80
22110-152802-3-38200-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		56,700.80	0.00	0.00		56,700.80
22110-152802-3-38200-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		54,844.80	0.00	0.00		54,844.80
22110-152802-3-38200-02015-02278	ELIX DONIZETI JIMENEZ VELAZQUEZ		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
22110-152802-3-38400	EXPOSICIONES		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-152802-3-38400-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-152802-3-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-152802-3-39400	SENTENCIA Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		1,002,075.87	0.00	0.00		1,002,075.87
22110-152802-3-39400-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		1,002,075.87	0.00	0.00		1,002,075.87
22110-152802-3-39400-02015-01951	EDUARDO ARIAS MARTINEZ		375,313.66	0.00	0.00		375,313.66
22110-152802-3-39400-02015-02418	LILIANA BERNAL JIMENEZ		626,762.21	0.00	0.00		626,762.21
22110-152802-3-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-152802-3-39900-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-152802-3-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE SA DE CV.		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-152802-3-59700	LICENCIAS INFORMATIVAS E INTELECTUALES		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-152802-3-59700-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-152802-3-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-152802-3-56400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-152802-3-56400-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-152802-3-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-2	ETIQUETADO		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-25	RECURSOS FEDERALES		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-2523	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-252313	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-252313-3	PROGRAMA REMANENTES		13,396.24	0.00	0.00		13,396.24
22110-252313-3-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-252313-3-21600-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-252313-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-252313-3-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-252313-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-252313-3-29100	HERRAMIENTAS MENORES		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-252313-3-29100-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-252313-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-252313-3-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y EDIFICIOS		393.19	0.00	0.00		393.19
22110-252313-3-29200-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		393.19	0.00	0.00		393.19
22110-252313-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		393.19	0.00	0.00		393.19
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,060,145.84	0.00	0.00		2,060,145.84
22170-1	NO ETIQUETADO		2,060,145.84	0.00	0.00		2,060,145.84
22170-11	INGRESOS ESTATALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-1101	INGRESOS ESTATALES CONVENIOS		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101	RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3	PROGRAMAS REMANENTES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-110101-3-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-14	INGRESOS PROPIOS		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-1401	INGRESOS PROPIOS		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-140101-3	PROGRAMA REMANENTE		872,756.67	0.00	0.00		872,756.67
22170-140101-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-140101-3-02013-00001	RETENCIONES FISCALES		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-140101-3-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-140101-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-140101-3-02014-00001	RETENCIONES FISCALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-140101-3-02014-00001-00004	ISR POR SERVICIO PROFESIONALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-140101-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-140101-3-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-140101-3-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-15	PARTICIPACIONES A ENTIDADES		1,179,434.72	0.00	0.00		1,179,434.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
22170-1528	PARTICIPACIONES	1,179,434.72		0.00	0.00	1,179,434.72	
22170-152802	PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS	1,179,434.72		0.00	0.00	1,179,434.72	
22170-152802-3	PROGRAMA REMANENTES	1,179,434.72		0.00	0.00	1,179,434.72	
22170-152802-3-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	56,092.97		0.00	0.00	56,092.97	
22170-152802-3-02013-00001	RETENCIONES FISCALES	56,092.97		0.00	0.00	56,092.97	
22170-152802-3-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	23,536.03		0.00	0.00	23,536.03	
22170-152802-3-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	32,556.94		0.00	0.00	32,556.94	
22170-152802-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	31,116.41		0.00	0.00	31,116.41	
22170-152802-3-02014-00001	RETENCIONES FISCALES	31,116.41		0.00	0.00	31,116.41	
22170-152802-3-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	23,709.79		0.00	0.00	23,709.79	
22170-152802-3-02014-00001-00004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	7,406.62		0.00	0.00	7,406.62	
22170-152802-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	1,092,225.34		0.00	0.00	1,092,225.34	
22170-152802-3-02015-00001	RETENCIONES FISCALES	1,092,225.34		0.00	0.00	1,092,225.34	
22170-152802-3-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	1,043,806.49		0.00	0.00	1,043,806.49	
22170-152802-3-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	22,101.83		0.00	0.00	22,101.83	
22170-152802-3-02015-00001-00004	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	26,317.02		0.00	0.00	26,317.02	
22170-2	RECURSOS FEDERALES	692,526.63		0.00	0.00	692,526.63	
22170-25	RAMO 033 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	692,526.63		0.00	0.00	692,526.63	
22170-2511	RAMO 011 EDUCACION PUBLICA	6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-251101	S269 PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (DEPORTE)	6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-251101-3	REMANENTES	6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-251101-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-251101-3-02015-00006	RETENCION DE OBRAS	6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-251101-3-02015-00006-00001	0.2% DE I.C.I.C.	1,549.02		0.00	0.00	1,549.02	
22170-251101-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP	5,306.55		0.00	0.00	5,306.55	
22170-2523	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRICARBUROS	78,360.26		0.00	0.00	78,360.26	
22170-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Y PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	18,521.54		0.00	0.00	18,521.54	
22170-252308-3	REMANENTES	18,521.54		0.00	0.00	18,521.54	
22170-252308-3-02015	EJERCICIO FISCAL	18,521.54		0.00	0.00	18,521.54	
22170-252308-3-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS	18,521.54		0.00	0.00	18,521.54	
22170-252308-3-02015-00006-00001	0.2% VICOP CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	2,098.89		0.00	0.00	2,098.89	
22170-252308-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	16,422.65		0.00	0.00	16,422.65	
22170-252314	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRICARBUROS REGIONES TERRESTRES	59,838.72		0.00	0.00	59,838.72	
22170-252314-3	PROGRAMA REMANENTES	59,838.72		0.00	0.00	59,838.72	
22170-252314-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	59,838.72		0.00	0.00	59,838.72	
22170-252314-3-02015-00007	RETENCIONES OBRAS	4,302.62		0.00	0.00	4,302.62	
22170-252314-3-02015-00007-00002	0.5% VICOP FONDO DE CULTURA	4,302.62		0.00	0.00	4,302.62	
22170-252314-3-02015-00008	RETENCIONES DE OBRAS	44,666.72		0.00	0.00	44,666.72	
22170-252314-3-02015-00008-00001	0.2% I.C.I.C. RAMO 11 EDUCACION COMISION NACIONAL DEL DEPORTE	6,440.99		0.00	0.00	6,440.99	
22170-252314-3-02015-00008-00002	0.5% VICOP RAMO 11 EDUCACION COMISION NACIONAL DEL DEPORTE	38,225.73		0.00	0.00	38,225.73	
22170-252314-3-02015-00010	RETENCION DE OBRAS	10,869.38		0.00	0.00	10,869.38	
22170-252314-3-02015-00010-00001	0.2% I.C.I.C. FDO. DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO	649.40		0.00	0.00	649.40	
22170-252314-3-02015-00010-00002	0.5 % VICOP FONDO DE PAVIMENTACION Y DE SARROLLO	10,219.98		0.00	0.00	10,219.98	
22170-2533	APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	571,278.24		0.00	0.00	571,278.24	
22170-253303	004 FIII FAIS MUNICIPAL	80,056.74		0.00	0.00	80,056.74	
22170-253303-2	PROGRAMA REFRENDO	11,840.23		0.00	0.00	11,840.23	
22170-253303-2-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	11,840.23		0.00	0.00	11,840.23	
22170-253303-2-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS	11,840.23		0.00	0.00	11,840.23	
22170-253303-2-02015-00006-00001	0.2% I.C.I.C.	218.39		0.00	0.00	218.39	
22170-253303-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP	11,621.84		0.00	0.00	11,621.84	
22170-253303-3	PROGRAMA REMANENTE	68,216.51		0.00	0.00	68,216.51	
22170-253303-3-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	919.42		0.00	0.00	919.42	
22170-253303-3-02014-00006	RETENCIONES DE OBRAS	919.42		0.00	0.00	919.42	
22170-253303-3-02014-00006-00001	0.2 I.C.I.C.	262.69		0.00	0.00	262.69	
22170-253303-3-02014-00006-00002	0.5% VICOP	656.73		0.00	0.00	656.73	
22170-253303-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	67,297.09		0.00	0.00	67,297.09	
22170-253303-3-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS	67,297.09		0.00	0.00	67,297.09	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-253303-3-02015-00006-00001	0.2% I.C.I.C.		10,476.88	0.00	0.00		10,476.88
22170-253303-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,820.21	0.00	0.00		56,820.21
22170-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-253304-3	PROGRAMA REMANENTES		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-253304-3-02015	EJERCICIO FISCAL 2015		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-253304-3-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-253304-3-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-2599	RAMO FEDERAL		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902	RAMO FEDERAL		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902-3	REMANENTE		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902-3-02015	EJERCICIO 2015		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902-3-02015-00006	RETENCION DE OBRAS		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-259902-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-259902-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47