Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	1,929,557,218.76		266,622,946.19	221,997,550.24	1,974,182,614.71	
11	ACTIVO CIRCULANTE	90,473,610.18		255,551,569.47	221,997,550.24	124,027,629.41	
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,833,028.41		147,330,511.94	111,851,117.58	123,312,422.77	
11110	EFECTIVO	25,004.54		7,007,679.93	7,032,684.47		0.00
11110-1	NO ETIQUETADO	25,004.54		7,007,679.93	7,032,684.47		0.00
11110-14	INGRESOS PROPIOS	25,004.54		7,007,679.93	7,032,684.47		0.00
11110-1401	INGRESOS PROPIOS	25,004.54		7,007,679.93	7,032,684.47		0.00
11110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	25,004.54		7,007,679.93	7,032,684.47		0.00
11110-140101-1	PROGRAMA NORMAL	25,004.54		7,007,679.93	7,032,684.47		0.00
11110-140101-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	25,004.54		7,007,679.93	7,032,684.47		0.00
11110-140101-1-00003-02026	EJERCICIO 2026	25,004.54		7,007,679.93	7,032,684.47		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00001	CAJA 1	0.00		777,675.78	777,675.78		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00002	CAJA 2	0.00		1,503,413.34	1,503,413.34		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00003	CAJA 3	0.00		1,978,346.00	1,978,346.00		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00004	CAJA 4	0.00		147,369.25	147,369.25		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00005	CAJA 5	0.60		205,509.70	205,510.30		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00007	CAJA 7	0.00		793,297.73	793,297.73		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00008	CAJA 8	0.00		209,489.15	209,489.15		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00009	CAJA 9	0.00		380,571.98	380,571.98		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00010	CAJA 10	0.00		38,243.06	38,243.06		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00011	CAJA 11	0.00		43,991.25	43,991.25		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00012	CAJA 12	25,003.94		20,998.49	46,002.43		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00013	CAJA 13	0.00		27,802.47	27,802.47		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00014	CAJA 14	0.00		17,456.00	17,456.00		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00015	CAJA 15	0.00		14,496.00	14,496.00		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00016	CAJA 16	0.00		18,534.98	18,534.98		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00017	CAJA 17	0.00		617,668.00	617,668.00		0.00
11110-140101-1-00003-02026-00021	CAJA 21	0.00		212,816.75	212,816.75		0.00
11120	BANCOS/TESORERIA	87,808,023.87		140,322,832.01	104,818,433.11	123,312,422.77	
11120-1	NO ETIQUETADO	30,557,459.17		86,479,895.22	65,141,996.78	51,895,357.61	
11120-14	INGRESOS PROPIOS	10,942,782.58		17,934,750.39	7,309,983.70	21,567,549.27	
11120-1401	INGRESOS PROPIOS	10,942,782.58		17,934,750.39	7,309,983.70	21,567,549.27	
11120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	10,942,782.58		17,934,750.39	7,309,983.70	21,567,549.27	
11120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	9,221,441.14		17,791,222.63	6,209,250.98	20,803,412.79	
11120-140101-1-00002	BBVA BANCOMER	9,200,141.26		17,791,221.80	6,209,250.98	20,782,112.08	
11120-140101-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	9,200,141.26		17,791,221.80	6,209,250.98	20,782,112.08	
11120-140101-1-00002-02026-00042	0126104533 INGRESOS DE GESTION (1) 2026 BBVA	885,808.61		4,348,366.33	293,008.92	4,941,166.02	
11120-140101-1-00002-02026-00043	0126104576 INGRESOS DE GESTION (2) 2026 BBVA	7,156,349.66		12,657,569.52	5,900,000.00	13,913,919.18	
11120-140101-1-00002-02026-00044	0126104592 INGRESOS DE GESTION (TPV) 2026 BBVA	1,157,982.99		785,285.95	16,242.06	1,927,026.88	
11120-140101-1-00006	SCOTIABANK INVERLAT	21,299.88		0.83	0.00	21,300.71	
11120-140101-1-00006-02026	EJERCICIO 2026	21,299.88		0.83	0.00	21,300.71	
11120-140101-1-00006-02026-00007	25605973259 INGRESOS PROPIOS 2026 SCOTIABANK	21,299.88		0.83	0.00	21,300.71	
11120-140101-3	REMANENTE	1,721,341.44		143,527.76	1,100,732.72	764,136.48	
11120-140101-3-00002	BBVA BANCOMER	1,189,252.33		143,527.76	1,100,732.72	232,047.37	
11120-140101-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	230,757.17		0.00	73,458.72	157,298.45	
11120-140101-3-00002-02024-00030	0122115956 INGRESOS DE GESTION (1) 2024 BBVA	165,443.92		0.00	73,458.72	91,985.20	
11120-140101-3-00002-02025	EJERCICIO 2025	958,495.16		143,527.76	1,027,274.00	74,748.92	
11120-140101-3-00002-02025-00001	0124061292 INGRESOS DE GESTION (1) 2025 BBVA	958,495.16		143,527.76	1,027,274.00	74,748.92	
11120-15	RECURSOS FEDERALES	19,614,676.59		68,545,144.83	57,832,013.08	30,327,808.34	
11120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	19,614,266.96		68,545,144.83	57,832,013.08	30,327,398.71	
11120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	15,742,384.99		67,141,746.09	57,832,013.08	25,052,118.00	
11120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	15,077,309.63		67,117,929.85	57,506,384.03	24,688,855.45	
11120-152802-1-00002	BBVA BANCOMER	15,077,309.63		65,005,566.69	55,394,020.87	24,688,855.45	
11120-152802-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	15,077,309.63		65,005,566.69	55,394,020.87	24,688,855.45	
11120-152802-1-00002-02026-00046	0126103693 FDO MPAL PART 2026 BBVA	8,278,522.47		33,933,716.37	27,300,000.00	14,912,238.84	
11120-152802-1-00002-02026-00047	0126103871 PARTICIPACIONES EGRESOS 2026 BBVA	1,559,884.21		27,448,772.94	28,094,020.87	914,636.28	
11120-152802-1-00002-02026-00048	0126104126 FOCOCOM MPAL 2026 BBVA	1,178,576.98		1,447,553.90	0.00	2,626,130.88	
11120-152802-1-00002-02026-00049	0126104223 CONV PREDIAL 2026 BBVA	665,794.87		1,145,400.59	0.00	1,811,195.46	
11120-152802-1-00002-02026-00050	0126104045 ISN 2026 BBVA	3,394,531.10		1,030,122.89	0.00	4,424,653.99	
11120-152802-1-00006	SCOTIABANK INVERLAT	0.00		2,112,363.16	2,112,363.16		0.00
11120-152802-1-00006-02026	EJERCICIO 2026	0.00		2,112,363.16	2,112,363.16		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-152802-1-00006-02026-00008	25605973300 PARTICIPACIONES 2026 SCOTIABANK	0.00		2,112,363.16	2,112,363.16		0.00
11120-152802-3	REMANENTE	665,075.36		23,816.24	325,629.05	363,262.55	
11120-152802-3-00002	BBVA BANCOMER	665,075.36		23,816.24	325,629.05	363,262.55	
11120-152802-3-00002-02025	EJERCICIO 2025	653,777.64		23,816.24	325,629.05	351,964.83	
11120-152802-3-00002-02025-00006	0124060903 PARTICIPACIONES EGRESOS 2025 BBVA	653,777.64		23,816.24	325,629.05	351,964.83	
11120-152804	ISR PARTICIPABLE	3,871,881.97		1,403,398.74	0.00	5,275,280.71	
11120-152804-1	PROGRAMA NORMAL	3,828,816.12		1,403,398.74	0.00	5,232,214.86	
11120-152804-1-00002	BBVA BANCOMER	3,828,816.12		1,403,398.74	0.00	5,232,214.86	
11120-152804-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	3,828,816.12		1,403,398.74	0.00	5,232,214.86	
11120-152804-1-00002-02026-00051	0126103987 ISR 2026 BBVA	3,828,816.12		1,403,398.74	0.00	5,232,214.86	
11120-2	ETIQUETADO	57,250,564.70		53,842,936.79	39,676,436.33	71,417,065.16	
11120-25	RECURSOS FEDERALES	51,051,815.69		43,613,271.17	26,739,112.60	67,925,974.26	
11120-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,891,910.12		0.00	1,890,815.48	1,094.64	
11120-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,891,910.12		0.00	1,890,815.48	1,094.64	
11120-251602-2	REFRENDO	1,891,910.12		0.00	1,890,815.48	1,094.64	
11120-251602-2-00002	BBVA BANCOMER	1,891,910.12		0.00	1,890,815.48	1,094.64	
11120-251602-2-00002-02025	EJERCICIO 2025	1,891,910.12		0.00	1,890,815.48	1,094.64	
11120-251602-2-00002-02025-00041	0125184584 PROAGUA FEDERAL 2025	1,891,636.61		0.00	1,890,815.48	821.13	
11120-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,519,328.98		2,044,635.20	0.00	6,563,964.18	
11120-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	2,176,551.36		1,069,026.86	0.00	3,245,578.22	
11120-252318-1	PROGRAMA NORMAL	1,132,983.00		1,069,026.86	0.00	2,202,009.86	
11120-252318-1-00002	BBVA BANCOMER	1,132,983.00		1,069,026.86	0.00	2,202,009.86	
11120-252318-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	1,132,983.00		1,069,026.86	0.00	2,202,009.86	
11120-252318-1-00002-02026-00054	0126104371 HIDROCARBURO MARITIMO 2026 BBVA	1,132,983.00		1,069,026.86	0.00	2,202,009.86	
11120-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	2,334,065.55		975,608.34	0.00	3,309,673.89	
11120-252319-1	PROGRAMA NORMAL	1,039,544.04		975,608.34	0.00	2,015,152.38	
11120-252319-1-00002	BBVA BANCOMER	1,039,544.04		975,608.34	0.00	2,015,152.38	
11120-252319-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	1,039,544.04		975,608.34	0.00	2,015,152.38	
11120-252319-1-00002-02026-00055	0126104452 HIDROCARBURO TERRESTRE 2026 BBVA	1,039,544.04		975,608.34	0.00	2,015,152.38	
11120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	44,640,576.59		41,568,635.97	24,848,297.12	61,360,915.44	
11120-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	31,620,980.39		23,723,858.89	7,028,260.25	48,316,579.03	
11120-253303-1	PROGRAMA NORMAL	23,715,503.00		23,723,858.89	0.00	47,439,361.89	
11120-253303-1-00002	BBVA BANCOMER	23,715,503.00		23,723,858.89	0.00	47,439,361.89	
11120-253303-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	23,715,503.00		23,723,858.89	0.00	47,439,361.89	
11120-253303-1-00002-02026-00056	0126104487 FONDO III 2026 BBVA	23,715,503.00		23,723,858.89	0.00	47,439,361.89	
11120-253303-2	REFRENDO	7,895,740.47		0.00	7,028,260.25	867,480.22	
11120-253303-2-00002	BBVA BANCOMER	7,895,740.47		0.00	7,028,260.25	867,480.22	
11120-253303-2-00002-02025	EJERCICIO 2025	7,895,740.47		0.00	7,028,260.25	867,480.22	
11120-253303-2-00002-02025-00017	0124061233 FONDO III 2025 BBVA	7,895,740.47		0.00	7,028,260.25	867,480.22	
11120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	13,013,161.28		17,844,777.08	17,820,036.87	13,037,901.49	
11120-253304-1	PROGRAMA NORMAL	8,191,694.25		17,844,777.08	13,671,936.87	12,364,534.46	
11120-253304-1-00001	BANAMEX	10.19		1,134,425.13	1,134,435.32	0.00	
11120-253304-1-00001-02026	EJERCICIO 2026	10.19		1,134,425.13	1,134,435.32	0.00	
11120-253304-1-00001-02026-00004	70135848946 FONDO IV 2026 CITIBANAMEX	10.19		1,134,425.13	1,134,435.32	0.00	
11120-253304-1-00002	BBVA BANCOMER	8,191,684.06		16,710,351.95	12,537,501.55	12,364,534.46	
11120-253304-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	8,191,684.06		16,710,351.95	12,537,501.55	12,364,534.46	
11120-253304-1-00002-02026-00057	0126104517 FONDO IV 2026 BBVA	8,191,684.06		16,710,351.95	12,537,501.55	12,364,534.46	
11120-253304-3	REMANENTE	4,821,467.03		0.00	4,148,100.00	673,367.03	
11120-253304-3-00002	BBVA BANCOMER	4,821,441.86		0.00	4,148,100.00	673,341.86	
11120-253304-3-00002-02025	EJERCICIO 2025	4,821,441.86		0.00	4,148,100.00	673,341.86	
11120-253304-3-00002-02025-00018	0124061268 FONDO IV 2025 BBVA	4,821,441.86		0.00	4,148,100.00	673,341.86	
11120-26	RECURSOS ESTATALES	6,198,749.01		10,229,665.62	12,937,323.73	3,491,090.90	
11120-2602	CONVENIOS	6,198,749.01		10,229,665.62	12,937,323.73	3,491,090.90	
11120-260201	CONVENIO SAPAM	5,168,851.51		9,908,452.38	11,953,040.21	3,124,263.68	
11120-260201-1	PROGRAMA NORMAL	3,192,452.27		9,903,914.22	10,539,159.01	2,557,207.48	
11120-260201-1-00002	BBVA BANCOMER	3,192,452.27		9,903,914.22	10,539,159.01	2,557,207.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-260201-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	3,192,452.27		9,903,914.22	10,539,159.01		2,557,207.48
11120-260201-1-00002-02026-00052	0126104282 CONV SAPAM 2026 BBVA	3,192,452.27		9,903,914.22	10,539,159.01		2,557,207.48
11120-260201-3	REMANENTE	1,976,399.24		4,538.16	1,413,881.20		567,056.20
11120-260201-3-00002	BBVA BANCOMER	1,976,399.24		4,538.16	1,413,881.20		567,056.20
11120-260201-3-00002-02024	EJERCICIO 2024	679.35		4,538.16	2,453.40		2,764.11
11120-260201-3-00002-02024-00024	0122115557 CONV. SAPAM 2024 BBVA	679.35		4,538.16	2,453.40		2,764.11
11120-260201-3-00002-02025	EJERCICIO 2025	1,975,719.89		0.00	1,411,427.80		564,292.09
11120-260201-3-00002-02025-00013	0124061144 CONV. SAPAM 2025 BBVA	1,975,719.89		0.00	1,411,427.80		564,292.09
11120-260202	CONVENIO TRANSITO	1,027,237.35		321,213.24	984,283.52		364,167.07
11120-260202-1	PROGRAMA NORMAL	207,798.94		321,213.24	175,283.52		353,728.66
11120-260202-1-00002	BBVA BANCOMER	207,798.94		321,213.24	175,283.52		353,728.66
11120-260202-1-00002-02026	EJERCICIO 2026	207,798.94		321,213.24	175,283.52		353,728.66
11120-260202-1-00002-02026-00053	0126104339 CONV TRANSITO 2026 BBVA	207,798.94		321,213.24	175,283.52		353,728.66
11120-260202-3	REMANENTE	819,438.41		0.00	809,000.00		10,438.41
11120-260202-3-00002	BBVA BANCOMER	819,438.41		0.00	809,000.00		10,438.41
11120-260202-3-00002-02025	EJERCICIO 2025	813,251.94		0.00	809,000.00		4,251.94
11120-260202-3-00002-02025-00014	0124061160 CONV. TRANSITO 2025 BBVA	813,251.94		0.00	809,000.00		4,251.94
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	145,607.07		107,693,088.75	107,466,162.89		372,532.93
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		94,539,126.19	94,539,126.19		0.00
11220-1	NO ETIQUETADO	0.00		48,068,923.12	48,068,923.12		0.00
11220-11	RECURSOS FISCALES	0.00		321,017.00	321,017.00		0.00
11220-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00		321,017.00	321,017.00		0.00
11220-110105	CONVENIO TRANSITO	0.00		321,017.00	321,017.00		0.00
11220-110105-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		321,017.00	321,017.00		0.00
11220-110105-1-08301	ESTATALES	0.00		321,017.00	321,017.00		0.00
11220-110105-1-08301-00178	CONVENIO TRANSITO	0.00		321,017.00	321,017.00		0.00
11220-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		5,900,000.00	5,900,000.00		0.00
11220-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		5,900,000.00	5,900,000.00		0.00
11220-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		5,900,000.00	5,900,000.00		0.00
11220-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,900,000.00	5,900,000.00		0.00
11220-140101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		5,900,000.00	5,900,000.00		0.00
11220-140101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	0.00		5,900,000.00	5,900,000.00		0.00
11220-140101-1-000TC-00002-04282	0126104282 CONV. SAPAM 2026 BBVA	0.00		3,700,000.00	3,700,000.00		0.00
11220-140101-1-000TC-00002-04517	0126104517 FONDO IV 2026 BBVA	0.00		2,200,000.00	2,200,000.00		0.00
11220-15	RECURSOS FEDERALES	0.00		41,847,906.12	41,847,906.12		0.00
11220-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		138,838.00	138,838.00		0.00
11220-152301	R080 FEIEF	0.00		138,838.00	138,838.00		0.00
11220-152301-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		138,838.00	138,838.00		0.00
11220-152301-1-08203	FEIEF	0.00		138,838.00	138,838.00		0.00
11220-152301-1-08203-00166	FALTANTE INICIAL FEIEF	0.00		138,838.00	138,838.00		0.00
11220-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIIPIOS	0.00		41,709,068.12	41,709,068.12		0.00
11220-152801	PARTICIPACIONES	0.00		1,446,726.00	1,446,726.00		0.00
11220-152801-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,446,726.00	1,446,726.00		0.00
11220-152801-1-08101	PARTICIPACIONES	0.00		1,446,726.00	1,446,726.00		0.00
11220-152801-1-08101-00167	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2025	0.00		1,446,726.00	1,446,726.00		0.00
11220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00		39,232,749.12	39,232,749.12		0.00
11220-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		39,232,749.12	39,232,749.12		0.00
11220-152802-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		147,167.67	147,167.67		0.00
11220-152802-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	0.00		147,167.67	147,167.67		0.00
11220-152802-1-000TC-00002-04282	0126104282 CONV SAPAM 2026 BBVA	0.00		76,388.17	76,388.17		0.00
11220-152802-1-000TC-00002-04339	0126104339 CONV TRANSITO 2026 BBVA	0.00		4,377.47	4,377.47		0.00
11220-152802-1-000TC-00002-04517	0126104517 FONDO IV 2026 BBVA	0.00		66,324.80	66,324.80		0.00
11220-152802-1-000TC-00002-04533	0126104533 INGRESOS DE GESTION 2026 BBVA	0.00		77.23	77.23		0.00
11220-152802-1-08101	PARTICIPACIONES	0.00		39,085,581.45	39,085,581.45		0.00
11220-152802-1-08101-00161	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		33,904,789.92	33,904,789.92		0.00
11220-152802-1-08101-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		28,926.45	28,926.45		0.00
11220-152802-1-08101-00168	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		1,403,099.00	1,403,099.00		0.00
11220-152802-1-08101-00172	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	0.00		1,144,931.00	1,144,931.00		0.00
11220-152802-1-08101-00221	RETENCION ISSET (PARTICIPACIONES)	0.00		2,603,835.08	2,603,835.08		0.00
11220-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
11220-152805-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
11220-152805-1-08101	PARTICIPACIONES	0.00		1,029,593.00	1,029,593.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-152805-1-08101-00170	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
11220-2	ETIQUETADO		0.00	46,470,203.07	46,470,203.07		0.00
11220-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	40,266,983.07	40,266,983.07		0.00
11220-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,044,296.07	2,044,296.07		0.00
11220-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	1,068,850.00	1,068,850.00		0.00
11220-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,068,850.00	1,068,850.00		0.00
11220-252318-1-08502	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	1,068,850.00	1,068,850.00		0.00
11220-252318-1-08502-00198	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	1,068,850.00	1,068,850.00		0.00
11220-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	975,446.07	975,446.07		0.00
11220-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	975,446.07	975,446.07		0.00
11220-252319-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	975,446.07	975,446.07		0.00
11220-252319-1-08501-00197	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	975,446.07	975,446.07		0.00
11220-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	38,222,687.00	38,222,687.00		0.00
11220-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	14,507,184.00	14,507,184.00		0.00
11220-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	14,507,184.00	14,507,184.00		0.00
11220-253304-1-08202	APORTACIONES FONDO IV		0.00	14,507,184.00	14,507,184.00		0.00
11220-253304-1-08202-00175	FONDO IV PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F		0.00	14,507,184.00	14,507,184.00		0.00
11220-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)		0.00	23,715,503.00	23,715,503.00		0.00
11220-253322-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	23,715,503.00	23,715,503.00		0.00
11220-253322-1-08201	APORTACIONES FONDO III		0.00	23,715,503.00	23,715,503.00		0.00
11220-253322-1-08201-00174	FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F		0.00	23,715,503.00	23,715,503.00		0.00
11220-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	6,203,220.00	6,203,220.00		0.00
11220-2602	CONVENIOS		0.00	6,203,220.00	6,203,220.00		0.00
11220-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	6,203,220.00	6,203,220.00		0.00
11220-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,203,220.00	6,203,220.00		0.00
11220-260201-1-08302	CONVENIO SAPAM		0.00	6,203,220.00	6,203,220.00		0.00
11220-260201-1-08302-00179	CONVENIO SAPAM		0.00	6,203,220.00	6,203,220.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,298.52		160,000.39	0.00	186,298.91	
11230-1	NO ETIQUETADO	26,298.52		48,000.39	0.00	74,298.91	
11230-15	RECURSOS FEDERALES	22,566.93		48,000.39	0.00	70,567.32	
11230-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	22,566.93		48,000.39	0.00	70,567.32	
11230-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	22,566.93		48,000.39	0.00	70,567.32	
11230-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	48,000.39	0.00	48,000.39	
11230-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	
11230-152802-1-00010-02026	EJERCICIO 2026		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	
11230-152802-1-00010-02026-00167	NEIN LOPEZ ACOSTA		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	
11230-152802-1-02026	EJERCICIO 2026		0.00	0.39	0.00	0.39	
11230-152802-1-02026-00001	REDONDEO ISR		0.00	0.39	0.00	0.39	
11230-2	ETIQUETADO		0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	
11230-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	
11230-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	
11230-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	
11230-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	
11230-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	
11230-253304-1-00011-02026	EJERCICIO 2026		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	
11230-253304-1-00011-02026-00255	JOSE CHRISTIAN RAYMUNDO MEDELLIN		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	VALDEZ						
11230-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	27,000.00	0.00		27,000.00
11230-2602	CONVENIOS		0.00	27,000.00	0.00		27,000.00
11230-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
11230-260201-3	REMANENTE		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
11230-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
11230-260201-3-00020-02026	EJERCICIO 2026		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
11230-260201-3-00020-02026-01301	ALFREDO FRIAS ENRIQUEZ		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
11230-260202	CONVENIO TRANSITO		0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
11230-260202-3	REMANENTE		0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
11230-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
11230-260202-3-00004-02026	EJERCICIO 2026		0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
11230-260202-3-00004-02026-01290	SANTOS ALBERTO CALIX SOLIS		0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		52,496.88	12,927,424.46	12,859,929.38		119,991.96
11240-1	NO ETIQUETADO		52,496.88	12,914,660.84	12,847,165.76		119,991.96
11240-14	INGRESOS PROPIOS		52,496.88	12,912,533.72	12,845,038.64		119,991.96
11240-1401	INGRESOS PROPIOS		52,496.88	12,912,533.72	12,845,038.64		119,991.96
11240-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		52,496.88	12,912,533.72	12,845,038.64		119,991.96
11240-140101-1	PROGRAMA NORMAL		52,496.88	12,912,533.72	12,845,038.64		119,991.96
11240-140101-1-01201	IMPUESTO PREDIAL		0.00	2,731,572.30	2,731,572.30		0.00
11240-140101-1-01201-00002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	1,437,184.79	1,437,184.79		0.00
11240-140101-1-01201-00003	REZAGO URBANO		0.00	309,144.74	309,144.74		0.00
11240-140101-1-01201-00004	REZAGO RUSTICO		0.00	441,489.07	441,489.07		0.00
11240-140101-1-01201-00005	IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	543,753.70	543,753.70		0.00
11240-140101-1-01301	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	916,489.97	916,489.97		0.00
11240-140101-1-01301-00006	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	764,438.60	764,438.60		0.00
11240-140101-1-01301-00007	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	142,300.02	142,300.02		0.00
11240-140101-1-01301-00008	RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	9,528.23	9,528.23		0.00
11240-140101-1-01301-00009	RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	223.12	223.12		0.00
11240-140101-1-01701	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	41,726.43	41,726.43		0.00
11240-140101-1-01701-00010	ACTUALIZACION URBANO		0.00	2,431.58	2,431.58		0.00
11240-140101-1-01701-00011	ACTUALIZACION RUSTICO		0.00	5,318.73	5,318.73		0.00
11240-140101-1-01701-00012	RECARGO URBANO		0.00	13,267.09	13,267.09		0.00
11240-140101-1-01701-00013	RECARGO RUSTICO		0.00	20,709.03	20,709.03		0.00
11240-140101-1-04301	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	2,805,673.65	2,805,673.65		0.00
11240-140101-1-04301-00019	PERMISO DE CONSTRUCCION		0.00	819,704.01	819,704.01		0.00
11240-140101-1-04301-00028	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		0.00	1,738,540.42	1,738,540.42		0.00
11240-140101-1-04301-00029	LICENCIA DE ALINEAMIENTO		0.00	246,021.54	246,021.54		0.00
11240-140101-1-04301-00031	ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES		0.00	1,407.68	1,407.68		0.00
11240-140101-1-04302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES		0.00	9,538.71	9,538.71		0.00
11240-140101-1-04302-00033	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		0.00	1,759.65	1,759.65		0.00
11240-140101-1-04302-00034	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	6,647.00	6,647.00		0.00
11240-140101-1-04302-00036	FUSION DE PREDIOS		0.00	1,132.06	1,132.06		0.00
11240-140101-1-04303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	351.93	351.93		0.00
11240-140101-1-04303-00041	PERMISO DE CONSTRUCCION DE CAPILLA O NICHO		0.00	351.93	351.93		0.00
11240-140101-1-04304	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	508,186.09	508,186.09		0.00
11240-140101-1-04304-00042	PERMISO PARA INHUMACION		0.00	1,642.34	1,642.34		0.00
11240-140101-1-04304-00043	CERTIFICADO DE DEFUNCION		0.00	18,065.12	18,065.12		0.00
11240-140101-1-04304-00044	CERTIFICADO DE NACIMIENTO		0.00	314,625.42	314,625.42		0.00
11240-140101-1-04304-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	20,177.32	20,177.32		0.00
11240-140101-1-04304-00046	INSCRIPCION DE DIVORCIO		0.00	1,759.65	1,759.65		0.00
11240-140101-1-04304-00047	MATRIMONIO CELEBRADO EN OFICINA		0.00	24,400.48	24,400.48		0.00
11240-140101-1-04304-00048	CERTIFICADO DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	12,200.24	12,200.24		0.00
11240-140101-1-04304-00051	PERMISO DE EXHUMACION		0.00	938.48	938.48		0.00
11240-140101-1-04304-00052	CONSTANCIA NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	21,115.80	21,115.80		0.00
11240-140101-1-04304-00053	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORARIO EXTRAORDINARIO		0.00	5,865.50	5,865.50		0.00
11240-140101-1-04304-00055	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		0.00	5,630.57	5,630.57		0.00
11240-140101-1-04304-00056	INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO		0.00	2,346.30	2,346.30		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-140101-1-04304-00057	ANOTACION MARGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	7,038.60	7,038.60		0.00
11240-140101-1-04304-00058	ANOTACION MARGINAL Y ANULACION DE MATRIMONIO		0.00	5,865.50	5,865.50		0.00
11240-140101-1-04304-00059	OFICIO DE CORRECCION O INSERCION		0.00	11,965.62	11,965.62		0.00
11240-140101-1-04304-00060	ANOTACION MARGINAL Y ANULACION DE MATRIMONIO		0.00	586.55	586.55		0.00
11240-140101-1-04304-00062	COPIA FIEL DEL LIBRO		0.00	1,642.34	1,642.34		0.00
11240-140101-1-04304-00063	TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDD DEL PANTEON		0.00	4,692.40	4,692.40		0.00
11240-140101-1-04304-00064	DIVORCIO JUDICIAL		0.00	7,038.60	7,038.60		0.00
11240-140101-1-04304-00067	INSCRIPCION DE FIERRO		0.00	12,904.10	12,904.10		0.00
11240-140101-1-04304-00068	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	24,400.48	24,400.48		0.00
11240-140101-1-04304-00085	POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE DIVORCIO		0.00	2,932.75	2,932.75		0.00
11240-140101-1-04304-00086	ACTA CERTIFICADA DE RECONOCIMIENTO		0.00	351.93	351.93		0.00
11240-140101-1-04305	SERVICIOS COLECTIVOS		0.00	195,761.00	195,761.00		0.00
11240-140101-1-04305-00069	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA		0.00	195,761.00	195,761.00		0.00
11240-140101-1-04306	REALIZACION DE PUBLICIDAD		0.00	337,405.82	337,405.82		0.00
11240-140101-1-04306-00074	AUTORIZACION DE COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O REALIZACION DE PUBLICIDAD		0.00	329,938.82	329,938.82		0.00
11240-140101-1-04306-00075	PERMISO DE PERIFONEO		0.00	7,467.00	7,467.00		0.00
11240-140101-1-04307	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTORGADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACUSPANA	52,496.88		577,098.40	509,603.32	119,991.96	
11240-140101-1-04307-00076	SERVICIO DE AGUA POTABLE		0.00	206,359.13	206,359.13		0.00
11240-140101-1-04307-00077	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	127,976.69	127,976.69		0.00
11240-140101-1-04307-00078	CONTRATO DE AGUA POTABLE		0.00	2,932.75	2,932.75		0.00
11240-140101-1-04307-00079	REZAGO DE AGUA POTABLE		0.00	84,614.32	84,614.32		0.00
11240-140101-1-04307-00080	REZAGO DE ALCANTARILLADO		0.00	63,322.98	63,322.98		0.00
11240-140101-1-04307-00082	DESAZOLVE DE REGISTRO		0.00	4,034.40	4,034.40		0.00
11240-140101-1-04307-00083	ACTUALIZACION DE AGUA POTABLE		0.00	20,266.94	20,266.94		0.00
11240-140101-1-04307-00084	SERVICIO DE AGUA POTABLE (POR RECAUDAR)	52,496.88		67,495.08	0.00	119,991.96	
11240-140101-1-04307-00137	RECARGO DE AGUA POTABLE		0.00	96.11	96.11		0.00
11240-140101-1-04401	OTROS DERECHOS		0.00	3,963,543.07	3,963,543.07		0.00
11240-140101-1-04401-00081	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,346.20	2,346.20		0.00
11240-140101-1-04401-00089	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1,372,959.00	1,372,959.00		0.00
11240-140101-1-04401-00091	DERECHO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	88,835.00	88,835.00		0.00
11240-140101-1-04401-00092	PAGO DE USO DE BAÑOS PUBLICOS		0.00	23,100.00	23,100.00		0.00
11240-140101-1-04401-00097	CENTRAL CAMIONERA		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
11240-140101-1-04401-00099	PERMISO DE TALA		0.00	7,390.53	7,390.53		0.00
11240-140101-1-04401-00101	CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL MEDIO AMBIENTE		0.00	376,307.34	376,307.34		0.00
11240-140101-1-04401-00102	BASES DE CONCURSO		0.00	28,154.40	28,154.40		0.00
11240-140101-1-04401-00104	BAJA DE FIERRO DE MARCAR		0.00	2,346.20	2,346.20		0.00
11240-140101-1-04401-00105	PADRON DE CONTRATISTAS		0.00	9,384.80	9,384.80		0.00
11240-140101-1-04401-00106	PERMISO DE CARNICERIA DE RES, CERDO Y POLLO		0.00	72,731.60	72,731.60		0.00
11240-140101-1-04401-00110	COLEGIATURA ACADEMIA DIF		0.00	680.00	680.00		0.00
11240-140101-1-04401-00111	PADRON DE PROVEEDORES		0.00	15,836.85	15,836.85		0.00
11240-140101-1-04401-00112	CONSTANCIAS DE TRANSITO		0.00	23,100.00	23,100.00		0.00
11240-140101-1-04401-00113	PERMISO DE TRANSITO		0.00	1,067,990.00	1,067,990.00		0.00
11240-140101-1-04401-00115	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION		0.00	747,857.25	747,857.25		0.00
11240-140101-1-04401-00118	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA		0.00	469.24	469.24		0.00
11240-140101-1-04401-00119	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		0.00	2,228.89	2,228.89		0.00
11240-140101-1-04401-00120	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		0.00	1,759.65	1,759.65		0.00
11240-140101-1-04401-00121	CERTIFICACION DE FIRMAS		0.00	4,223.16	4,223.16		0.00
11240-140101-1-04401-00122	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION		0.00	703.86	703.86		0.00
11240-140101-1-04401-00124	CEDULA CATASTRAL		0.00	1,173.10	1,173.10		0.00
11240-140101-1-04401-00125	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		0.00	5,748.19	5,748.19		0.00
11240-140101-1-04401-00127	CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	62,408.92	62,408.92		0.00
11240-140101-1-04401-00129	REVALIDACION EN EL PADRON DE PROVEEDORES		0.00	10,433.10	10,433.10		0.00
11240-140101-1-04401-00211	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL		0.00	469.24	469.24		0.00
11240-140101-1-04401-00217	PERMISO DE TRASLADO DE MADERA		0.00	586.55	586.55		0.00
11240-140101-1-04401-00225	REVALIDACION DE LOCAL		0.00	8,800.00	8,800.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-140101-1-05101	PRODUCTOS		0.00	65,091.31	65,091.31		0.00
11240-140101-1-05101-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	3,666.57	3,666.57		0.00
11240-140101-1-05101-00140	CUOTA DE RECUPERACION UBR		0.00	17,456.00	17,456.00		0.00
11240-140101-1-05101-00141	CUOTA DE RECUPERACION CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAI DIF		0.00	14,496.00	14,496.00		0.00
11240-140101-1-05101-00143	CUOTA DE INSCRIPCION CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL E INTERVENCION TEMPRANA C.E.E.I.T		0.00	234.62	234.62		0.00
11240-140101-1-05101-00144	CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL E INTERVENCION TEMPRANA C.E.E.I.T		0.00	18,300.36	18,300.36		0.00
11240-140101-1-05101-00220	PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INGRESOS DE GESTION (2)		0.00	10,937.76	10,937.76		0.00
11240-140101-1-06101	MULTAS		0.00	760,095.04	760,095.04		0.00
11240-140101-1-06101-00148	MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR		0.00	14,300.00	14,300.00		0.00
11240-140101-1-06101-00149	MULTA DE TRANSITO		0.00	514,874.00	514,874.00		0.00
11240-140101-1-06101-00157	OTROS INGRESOS		0.00	1.04	1.04		0.00
11240-140101-1-06101-00206	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	163,920.00	163,920.00		0.00
11240-140101-1-06101-00229	APORTACION DEL 50% EN LA ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y SUS COMPONENTES		0.00	67,000.00	67,000.00		0.00
11240-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,127.12	2,127.12		0.00
11240-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,127.12	2,127.12		0.00
11240-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	1,297.49	1,297.49		0.00
11240-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,297.49	1,297.49		0.00
11240-152802-1-05101	PRODUCTOS		0.00	1,297.49	1,297.49		0.00
11240-152802-1-05101-00173	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		0.00	469.59	469.59		0.00
11240-152802-1-05101-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS FCCM2026		0.00	827.90	827.90		0.00
11240-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	299.74	299.74		0.00
11240-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	299.74	299.74		0.00
11240-152804-1-05101	PRODUCTOS		0.00	299.74	299.74		0.00
11240-152804-1-05101-00169	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	299.74	299.74		0.00
11240-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	529.89	529.89		0.00
11240-152805-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	529.89	529.89		0.00
11240-152805-1-05101	PRODUCTOS		0.00	529.89	529.89		0.00
11240-152805-1-05101-00171	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	529.89	529.89		0.00
11240-2	ETIQUETADO		0.00	12,763.62	12,763.62		0.00
11240-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	11,873.16	11,873.16		0.00
11240-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	339.13	339.13		0.00
11240-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	176.86	176.86		0.00
11240-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	176.86	176.86		0.00
11240-252318-1-05101	PRODUCTOS		0.00	176.86	176.86		0.00
11240-252318-1-05101-00201	PRODUCTO FINANCIERO HIDROCARBUROS MARITIMOS		0.00	176.86	176.86		0.00
11240-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	162.27	162.27		0.00
11240-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	162.27	162.27		0.00
11240-252319-1-05101	PRODUCTOS		0.00	162.27	162.27		0.00
11240-252319-1-05101-00200	PRODUCTO FINANCIERO HIDROCARBUROS TERRESTRES		0.00	162.27	162.27		0.00
11240-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	11,534.03	11,534.03		0.00
11240-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	8,355.89	8,355.89		0.00
11240-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,355.89	8,355.89		0.00
11240-253303-1-05101	PRODUCTOS		0.00	8,355.89	8,355.89		0.00
11240-253303-1-05101-00176	PRODUCTO FINANCIERO FONDO III		0.00	8,355.89	8,355.89		0.00
11240-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	3,178.14	3,178.14		0.00
11240-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,178.14	3,178.14		0.00
11240-253304-1-05101	PRODUCTOS		0.00	3,178.14	3,178.14		0.00
11240-253304-1-05101-00177	PRODUCTO FINANCIERO FONDO IV		0.00	3,178.14	3,178.14		0.00
11240-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	890.46	890.46		0.00
11240-2602	CONVENIOS		0.00	890.46	890.46		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	694.22	694.22		0.00
11240-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	694.22	694.22		0.00
11240-260201-1-05101	PRODUCTOS		0.00	694.22	694.22		0.00
11240-260201-1-05101-00183	PRODUCTO FINANCIERO CONVENIO SAPAM		0.00	694.22	694.22		0.00
11240-260202	CONVENIO TRANSITO		0.00	196.24	196.24		0.00
11240-260202-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	196.24	196.24		0.00
11240-260202-1-05101	PRODUCTOS		0.00	196.24	196.24		0.00
11240-260202-1-05101-00182	PRODUCTO FINANCIERO CONVENIO TRANSITO		0.00	196.24	196.24		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		50,000.00	67,107.32	67,107.32		50,000.00
11250-1	NO ETIQUETADO		50,000.00	67,107.32	67,107.32		50,000.00
11250-15	RECURSOS FEDERALES		50,000.00	67,107.32	67,107.32		50,000.00
11250-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		50,000.00	67,107.32	67,107.32		50,000.00
11250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		50,000.00	67,107.32	67,107.32		50,000.00
11250-152802-1	PROGRAMA NORMAL		50,000.00	67,107.32	67,107.32		50,000.00
11250-152802-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente		50,000.00	67,107.32	67,107.32		50,000.00
11250-152802-1-00001-02026	EJERCICIO 2026		50,000.00	67,107.32	67,107.32		50,000.00
11250-152802-1-00001-02026-00221	JUAN DIEGO HERNANDEZ ARIAS		50,000.00	67,107.32	67,107.32		50,000.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		16,811.67	-569.61	0.00		16,242.06
11290-1	NO ETIQUETADOS		16,811.67	-569.61	0.00		16,242.06
11290-14	INGRESOS PROPIOS		16,811.67	-569.61	0.00		16,242.06
11290-1401	INGRESOS PROPIOS		16,811.67	-569.61	0.00		16,242.06
11290-140101	INGRESOS PROPIOS GENERADOS		16,811.67	-569.61	0.00		16,242.06
11290-140101-1	PROGRAMA NORMAL		16,811.67	-569.61	0.00		16,242.06
11290-140101-1-00002	BBVA BANCOMER		16,811.67	-569.61	0.00		16,242.06
11290-140101-1-00002-00001	COMISIONES POR RECUPERAR		16,811.67	-569.61	0.00		16,242.06
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,494,974.70	0.00	2,152,300.99		342,673.71
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		2,494,974.70	0.00	2,152,300.99		342,673.71
11340-2	ETIQUETADO		2,494,974.70	0.00	2,152,300.99		342,673.71
11340-25	RECURSOS FEDERALES		2,494,974.70	0.00	2,152,300.99		342,673.71
11340-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		810,349.48	0.00	810,349.48		0.00
11340-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO		810,349.48	0.00	810,349.48		0.00
11340-251602-1	PROGRAMA NORMAL		810,349.48	0.00	810,349.48		0.00
11340-251602-1-00004	REHABILITACION		810,349.48	0.00	810,349.48		0.00
11340-251602-1-00004-02025	EJERCICIO 2025		810,349.48	0.00	810,349.48		0.00
11340-251602-1-00004-02025-01080	RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.		810,349.48	0.00	810,349.48		0.00
11340-2533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,684,625.22	0.00	1,341,951.51		342,673.71
11340-253303	FONDO III FAIS MUNICIPAL		1,684,625.22	0.00	1,341,951.51		342,673.71
11340-253303-1	PROGRAMA NORMAL		1,558,197.94	0.00	1,215,524.23		342,673.71
11340-253303-1-00004	REHABILITACION		1,558,197.94	0.00	1,215,524.23		342,673.71
11340-253303-1-00004-02025	EJERCICIO 2025		1,558,197.94	0.00	1,215,524.23		342,673.71
11340-253303-1-00004-02025-01080	RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.		1,215,524.23	0.00	1,215,524.23		0.00
11340-253303-2	REFRENDO		126,427.28	0.00	126,427.28		0.00
11340-253303-2-00004	REHABILITACION		126,427.28	0.00	126,427.28		0.00
11340-253303-2-00004-02026	EJERCICIO 2026		126,427.28	0.00	126,427.28		0.00
11340-253303-2-00004-02026-00285	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		126,427.28	0.00	126,427.28		0.00
115	ALMACEN		0.00	527,968.78	527,968.78		0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	527,968.78	527,968.78		0.00
11510	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	527,968.78	527,968.78		0.00
11510-1	NO ETIQUETADO		0.00	512,693.90	512,693.90		0.00
11510-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	512,693.90	512,693.90		0.00
11510-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	512,693.90	512,693.90		0.00
11510-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	512,693.90	512,693.90		0.00
11510-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	512,693.90	512,693.90		0.00
11510-152802-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	140,302.00	140,302.00		0.00
11510-152802-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,148.40	1,148.40		0.00
11510-152802-1-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	139,153.60	139,153.60		0.00
11510-152802-1-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	22,585.20	22,585.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-152802-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	22,585.20	22,585.20		0.00
11510-152802-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	62,225.30	62,225.30		0.00
11510-152802-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	62,225.30	62,225.30		0.00
11510-152802-1-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	113,768.16	113,768.16		0.00
11510-152802-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	113,768.16	113,768.16		0.00
11510-152802-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	141,408.64	141,408.64		0.00
11510-152802-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	141,408.64	141,408.64		0.00
11510-152802-1-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	32,404.60	32,404.60		0.00
11510-152802-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	32,404.60	32,404.60		0.00
11510-2	ETIQUETADO		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
11510-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
11510-2602	CONVENIOS		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
11510-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
11510-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
11510-260201-1-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
11510-260201-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,839,083,608.58		11,071,376.72	0.00	1,850,154,985.30	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	1,623,028,286.10		11,071,376.72	0.00	1,634,099,662.82	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	831,834,041.73		11,071,376.72	0.00	842,905,418.45	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	194,321,557.83		11,071,376.72	0.00	205,392,934.55	
12353-2	ETIQUETADO	91,133,015.04		11,071,376.72	0.00	102,204,391.76	
12353-25	RECURSOS FEDERALES	91,133,015.04		11,071,376.72	0.00	102,204,391.76	
12353-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	7,748,619.87		2,701,164.96	0.00	10,449,784.83	
12353-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,748,619.87		2,701,164.96	0.00	10,449,784.83	
12353-251602-2	REFRENDO		0.00	2,701,164.96	0.00	2,701,164.96	
12353-251602-2-02025	EJERCICIO 2025		0.00	2,701,164.96	0.00	2,701,164.96	
12353-251602-2-02025-00538	I0004-A - (REF. I0224-A) REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO DE LA COLONIA EL CASTAÑO DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO		0.00	2,701,164.96	0.00	2,701,164.96	
12353-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	78,075,796.35		8,370,211.76	0.00	86,446,008.11	
12353-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	72,895,467.15		8,370,211.76	0.00	81,265,678.91	
12353-253303-2	REFRENDO		0.00	8,370,211.76	0.00	8,370,211.76	
12353-253303-2-02025	EJERCICIO 2025		0.00	8,370,211.76	0.00	8,370,211.76	
12353-253303-2-02025-00536	I0004-B - (REF. I0224-B) REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO DE LA COLONIA EL CASTAÑO DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO		0.00	4,051,747.44	0.00	4,051,747.44	
12353-253303-2-02025-00572	I0006 - (REF. I0258) REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES DE LA COLONIA EL CASTAÑO, MACUSPANA, TABASCO		0.00	421,422.69	0.00	421,422.69	
12353-253303-2-02025-00616	I0002 - (REF. I0253) EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA MACUSPANA		0.00	3,468,722.23	0.00	3,468,722.23	
12353-253303-2-02025-00618	I0003 - (REF. I0254) EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL TANQUE PUBLICO DE LA COLONIA BELEN		0.00	428,319.40	0.00	428,319.40	
2	PASIVO	162,141,413.91		71,898,578.93	67,970,843.33	158,213,678.31	
21	PASIVO CIRCULANTE	112,279,684.65		71,898,578.93	67,970,843.33	108,351,949.05	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,074,175.03		70,818,288.00	67,884,589.54	74,140,476.57	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,754,601.54		25,785,076.01	25,785,076.01	28,754,601.54	
21110-1	NO ETIQUETADO	23,265,267.12		18,530,105.27	18,530,105.27	23,265,267.12	
21110-14	INGRESOS PROPIOS	14,916,407.43		47,369.49	47,369.49	14,916,407.43	
21110-1401	INGRESOS PROPIOS	14,916,407.43		47,369.49	47,369.49	14,916,407.43	
21110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	14,916,407.43		47,369.49	47,369.49	14,916,407.43	
21110-140101-1	PROGRAMA NORMAL	14,801,133.13		47,369.49	47,369.49	14,801,133.13	
21110-140101-1-00002	CONFIANZA	170,637.08		27,303.43	27,303.43	170,637.08	
21110-140101-1-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	13,592.20	13,592.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-140101-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,948.23	3,948.23		0.00
21110-140101-1-00002-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	7,000.20	7,000.20		0.00
21110-140101-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,643.77	2,643.77		0.00
21110-140101-1-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	13,711.23	13,711.23		0.00
21110-140101-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,067.26	4,067.26		0.00
21110-140101-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	7,000.20	7,000.20		0.00
21110-140101-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,643.77	2,643.77		0.00
21110-140101-1-00003	EVENTUAL		0.00	20,066.06	20,066.06		0.00
21110-140101-1-00003-0003Q	QUINCENA		0.00	10,033.03	10,033.03		0.00
21110-140101-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,849.91	4,849.91		0.00
21110-140101-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,691.32	1,691.32		0.00
21110-140101-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,088.36	3,088.36		0.00
21110-140101-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	403.44	403.44		0.00
21110-140101-1-00003-0004Q	QUINCENA		0.00	10,033.03	10,033.03		0.00
21110-140101-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,849.91	4,849.91		0.00
21110-140101-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,691.32	1,691.32		0.00
21110-140101-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,088.36	3,088.36		0.00
21110-140101-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	403.44	403.44		0.00
21110-15	RECURSOS FEDERALES		8,348,859.69	18,482,735.78	18,482,735.78		8,348,859.69
21110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		8,348,859.69	18,482,735.78	18,482,735.78		8,348,859.69
21110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		8,348,859.69	18,482,735.78	18,482,735.78		8,348,859.69
21110-152802-1	PROGRAMA NORMAL		8,348,859.69	18,482,735.78	18,482,735.78		8,348,859.69
21110-152802-1-00002	CONFIANZA		830,122.95	12,537,643.81	12,537,643.81		830,122.95
21110-152802-1-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	3,698,344.18	3,698,344.18		0.00
21110-152802-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,312,272.59	1,312,272.59		0.00
21110-152802-1-00002-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,262,502.07	1,262,502.07		0.00
21110-152802-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,081,188.61	1,081,188.61		0.00
21110-152802-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	39,518.55	39,518.55		0.00
21110-152802-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,862.36	2,862.36		0.00
21110-152802-1-00002-0004Q	QUINCENA		12,500.00	3,736,521.26	3,736,521.26		12,500.00
21110-152802-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,125.50	1,320,272.24	1,320,272.24		2,125.50
21110-152802-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,309,946.72	1,309,946.72		0.00
21110-152802-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		10,374.50	1,080,653.70	1,080,653.70		10,374.50
21110-152802-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,786.24	22,786.24		0.00
21110-152802-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,862.36	2,862.36		0.00
21110-152802-1-00002-0014E	EXTRAORDINARIA		0.00	36,500.00	36,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0014E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	36,500.00	36,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0018E	EXTRAORDINARIA		0.00	196,500.00	196,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0018E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	196,500.00	196,500.00		0.00
21110-152802-1-00002-0023E	EXTRAORDINARIA		0.00	93,000.00	93,000.00		0.00
21110-152802-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	93,000.00	93,000.00		0.00
21110-152802-1-00002-0030E	EXTRAORDINARIA		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21110-152802-1-00002-0030E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,376.50	6,376.50		0.00
21110-152802-1-00002-0030E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,623.50	5,623.50		0.00
21110-152802-1-00002-0031E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,760,300.00	4,760,300.00		0.00
21110-152802-1-00002-0031E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,760,300.00	4,760,300.00		0.00
21110-152802-1-00002-0032E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,478.37	4,478.37		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-152802-1-00002-0032E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,125.50	2,125.50		0.00
21110-152802-1-00002-0032E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,352.87	2,352.87		0.00
21110-152802-1-00003	EVENTUAL		0.00	5,945,091.97	5,945,091.97		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q	QUINCENA		0.00	2,874,933.12	2,874,933.12		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,146,962.76	1,146,962.76		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	491,935.10	491,935.10		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,116,818.74	1,116,818.74		0.00
21110-152802-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	119,216.52	119,216.52		0.00
21110-152802-1-00003-0004Q	QUINCENA		0.00	2,905,658.85	2,905,658.85		0.00
21110-152802-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,164,443.52	1,164,443.52		0.00
21110-152802-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	503,291.61	503,291.61		0.00
21110-152802-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,117,981.29	1,117,981.29		0.00
21110-152802-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	119,942.43	119,942.43		0.00
21110-152802-1-00003-0038E	EXTRAORDINARIA		0.00	164,500.00	164,500.00		0.00
21110-152802-1-00003-0038E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	164,500.00	164,500.00		0.00
21110-2	ETIQUETADO	5,489,334.42		7,254,970.74	7,254,970.74	5,489,334.42	
21110-25	RECURSOS FEDERALES	4,119,377.98		4,288,733.62	4,288,733.62	4,119,377.98	
21110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,119,377.98		4,288,733.62	4,288,733.62	4,119,377.98	
21110-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	4,119,377.98		4,288,733.62	4,288,733.62	4,119,377.98	
21110-253304-1	PROGRAMA NORMAL	4,119,377.98		4,288,733.62	4,288,733.62	4,119,377.98	
21110-253304-1-00002	CONFIANZA	13,660.76		4,288,733.62	4,288,733.62	13,660.76	
21110-253304-1-00002-0003Q	QUINCENA	0.00		2,010,208.58	2,010,208.58	0.00	
21110-253304-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		902,767.96	902,767.96	0.00	
21110-253304-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		377,384.67	377,384.67	0.00	
21110-253304-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		619,770.30	619,770.30	0.00	
21110-253304-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		110,285.65	110,285.65	0.00	
21110-253304-1-00002-0004Q	QUINCENA	13,660.76		2,018,525.04	2,018,525.04	13,660.76	
21110-253304-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		907,020.71	907,020.71	0.00	
21110-253304-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		383,211.65	383,211.65	0.00	
21110-253304-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		618,809.24	618,809.24	0.00	
21110-253304-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	13,660.76		109,483.44	109,483.44	13,660.76	
21110-253304-1-00002-0028E	EXTRAORDINARIA	0.00		260,000.00	260,000.00	0.00	
21110-253304-1-00002-0028E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		260,000.00	260,000.00	0.00	
21110-26	RECURSOS ESTATALES	1,369,956.44		2,966,237.12	2,966,237.12	1,369,956.44	
21110-2602	CONVENIOS	1,369,956.44		2,966,237.12	2,966,237.12	1,369,956.44	
21110-260201	CONVENIO SAPAM	1,238,207.63		2,833,041.39	2,833,041.39	1,238,207.63	
21110-260201-1	PROGRAMA NORMAL	1,173,285.14		2,833,041.39	2,833,041.39	1,173,285.14	
21110-260201-1-00002	CONFIANZA	0.00		1,458,885.21	1,458,885.21	0.00	
21110-260201-1-00002-0003Q	QUINCENA	0.00		607,359.58	607,359.58	0.00	
21110-260201-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		82,963.87	82,963.87	0.00	
21110-260201-1-00002-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		337,131.54	337,131.54	0.00	
21110-260201-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		187,264.17	187,264.17	0.00	
21110-260201-1-00002-0004Q	QUINCENA	0.00		605,025.63	605,025.63	0.00	
21110-260201-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		88,562.86	88,562.86	0.00	
21110-260201-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		339,892.44	339,892.44	0.00	
21110-260201-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		176,570.33	176,570.33	0.00	
21110-260201-1-00002-0014E	EXTRAORDINARIA	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
21110-260201-1-00002-0014E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-260201-1-00002-0030E	EXTRAORDINARIA		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
21110-260201-1-00002-0030E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,125.50	2,125.50		0.00
21110-260201-1-00002-0030E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,374.50	1,374.50		0.00
21110-260201-1-00002-0031E	EXTRAORDINARIA		0.00	240,000.00	240,000.00		0.00
21110-260201-1-00002-0031E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	240,000.00	240,000.00		0.00
21110-260201-1-00003	EVENTUAL		0.00	1,374,156.18	1,374,156.18		0.00
21110-260201-1-00003-0003Q	QUINCENA		0.00	687,265.00	687,265.00		0.00
21110-260201-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	202,932.41	202,932.41		0.00
21110-260201-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	122,215.09	122,215.09		0.00
21110-260201-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	336,700.78	336,700.78		0.00
21110-260201-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,416.72	25,416.72		0.00
21110-260201-1-00003-0004Q	QUINCENA		0.00	681,891.18	681,891.18		0.00
21110-260201-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	205,330.83	205,330.83		0.00
21110-260201-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	119,493.16	119,493.16		0.00
21110-260201-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	331,448.75	331,448.75		0.00
21110-260201-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,618.44	25,618.44		0.00
21110-260201-1-00003-0038E	EXTRAORDINARIA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21110-260201-1-00003-0038E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21110-260202	CONVENIO TRANSITO		131,748.81	133,195.73	133,195.73		131,748.81
21110-260202-1	PROGRAMA NORMAL		131,748.81	133,195.73	133,195.73		131,748.81
21110-260202-1-00002	CONFIANZA		0.00	133,195.73	133,195.73		0.00
21110-260202-1-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	63,150.10	63,150.10		0.00
21110-260202-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	28,294.59	28,294.59		0.00
21110-260202-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	8,428.55	8,428.55		0.00
21110-260202-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,131.96	24,131.96		0.00
21110-260202-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,295.00	2,295.00		0.00
21110-260202-1-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	60,045.63	60,045.63		0.00
21110-260202-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	31,753.86	31,753.86		0.00
21110-260202-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	9,715.00	9,715.00		0.00
21110-260202-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,026.77	16,026.77		0.00
21110-260202-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,550.00	2,550.00		0.00
21110-260202-1-00002-0023E	EXTRAORDINARIA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-260202-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,225,723.20	19,181,068.39	16,149,216.76		1,193,871.57
21120-1	NO ETIQUETADO		36,328.28	6,515,594.83	7,125,295.51		646,028.96
21120-14	INGRESOS PROPIOS		8,620.56	1,106,634.56	1,098,014.00		0.00
21120-1401	INGRESOS PROPIOS		8,620.56	1,106,634.56	1,098,014.00		0.00
21120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		8,620.56	1,106,634.56	1,098,014.00		0.00
21120-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
21120-140101-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
21120-140101-1-38200-02026	EJERCICIO 2026		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
21120-140101-1-38200-02026-00041	GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
21120-140101-3	REMANENTE		8,620.56	1,096,194.56	1,087,574.00		0.00
21120-140101-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	900,000.00	900,000.00		0.00
21120-140101-3-26100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	900,000.00	900,000.00		0.00
21120-140101-3-26100-02025-00075	CONSORCIO LEMON		0.00	900,000.00	900,000.00		0.00
21120-140101-3-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	52,900.00	52,900.00		0.00
21120-140101-3-31600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	52,900.00	52,900.00		0.00
21120-140101-3-31600-02024-00086	JUAN LUIS MOSCOSO GOMEZ		0.00	52,900.00	52,900.00		0.00
21120-140101-3-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		8,620.56	8,620.56	0.00		0.00
21120-140101-3-31700-02024	EJERCICIO 2024		8,620.56	8,620.56	0.00		0.00
21120-140101-3-31700-02024-01064	HUGO ALBERTO NOTARIO NOTARIO		8,620.56	8,620.56	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-140101-3-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
21120-140101-3-32300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
21120-140101-3-32300-02024-00095	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
21120-140101-3-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	127,274.00	127,274.00		0.00
21120-140101-3-39200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	127,274.00	127,274.00		0.00
21120-140101-3-39200-02025-00036	CORPORATIVO INTEGRAL PEGISA		0.00	127,274.00	127,274.00		0.00
21120-15	RECURSOS FEDERALES		27,707.72	5,408,960.27	6,027,281.51		646,028.96
21120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		27,707.72	5,408,960.27	6,027,281.51		646,028.96
21120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		27,707.72	5,408,960.27	6,027,281.51		646,028.96
21120-152802-1	PROGRAMA NORMAL		27,707.72	5,218,042.74	5,836,363.98		646,028.96
21120-152802-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	140,302.00	140,302.00		0.00
21120-152802-1-21100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	140,302.00	140,302.00		0.00
21120-152802-1-21100-02026-00329	ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ		0.00	140,302.00	140,302.00		0.00
21120-152802-1-21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	22,585.20	22,585.20		0.00
21120-152802-1-21400-02026	EJERCICIO 2026		0.00	22,585.20	22,585.20		0.00
21120-152802-1-21400-02026-00068	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	22,585.20	22,585.20		0.00
21120-152802-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	62,225.30	62,225.30		0.00
21120-152802-1-21500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	62,225.30	62,225.30		0.00
21120-152802-1-21500-02026-00762	MOTOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.		0.00	62,225.30	62,225.30		0.00
21120-152802-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	79,386.00	79,386.00		0.00
21120-152802-1-22100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	79,386.00	79,386.00		0.00
21120-152802-1-22100-02026-00123	JOSE JESUS REYES JERONIMO		0.00	79,386.00	79,386.00		0.00
21120-152802-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	113,768.16	113,768.16		0.00
21120-152802-1-24600-02026	EJERCICIO 2026		0.00	113,768.16	113,768.16		0.00
21120-152802-1-24600-02026-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	113,768.16	113,768.16		0.00
21120-152802-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	141,408.64	141,408.64		0.00
21120-152802-1-24900-02026	EJERCICIO 2026		0.00	141,408.64	141,408.64		0.00
21120-152802-1-24900-02026-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	141,408.64	141,408.64		0.00
21120-152802-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,499,999.99	2,499,999.99		0.00
21120-152802-1-26100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	2,499,999.99	2,499,999.99		0.00
21120-152802-1-26100-02026-00075	CONSORCIO LEMON		0.00	2,499,999.99	2,499,999.99		0.00
21120-152802-1-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	32,404.60	32,404.60		0.00
21120-152802-1-29400-02026	EJERCICIO 2026		0.00	32,404.60	32,404.60		0.00
21120-152802-1-29400-02026-00068	MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ		0.00	29,968.60	29,968.60		0.00
21120-152802-1-29400-02026-00095	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
21120-152802-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	82,459.36	82,459.36		0.00
21120-152802-1-31100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	82,459.36	82,459.36		0.00
21120-152802-1-31100-02026-00163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	82,459.36	82,459.36		0.00
21120-152802-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
21120-152802-1-31700-02026	EJERCICIO 2026		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
21120-152802-1-31700-02026-01064	HUGO ALBERTO NOTARIO NOTARIO		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
21120-152802-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		27,707.72	55,415.44	27,707.72		0.00
21120-152802-1-32200-02026	EJERCICIO 2026		27,707.72	55,415.44	27,707.72		0.00
21120-152802-1-32200-02026-00133	NORMA PEREZ GARCIA		27,707.72	55,415.44	27,707.72		0.00
21120-152802-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	37,000.00	37,000.00		0.00
21120-152802-1-32300-02026	EJERCICIO 2026		0.00	37,000.00	37,000.00		0.00
21120-152802-1-32300-02026-00095	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	37,000.00	37,000.00		0.00
21120-152802-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	373,619.04	373,619.04		0.00
21120-152802-1-32500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	373,619.04	373,619.04		0.00
21120-152802-1-32500-02026-00055	GABRIEL REYES GONZALEZ		0.00	214,119.04	214,119.04		0.00
21120-152802-1-32500-02026-00062	LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO		0.00	133,980.00	133,980.00		0.00
21120-152802-1-32500-02026-00097	DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
21120-152802-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-152802-1-32700-02026	EJERCICIO 2026		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-152802-1-32700-02026-00288	DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-152802-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	16,811.67	16,811.67		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-152802-1-34100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	16,811.67	16,811.67		0.00
21120-152802-1-34100-02026-00010	MUNICIPIO DE MACUSPANA		0.00	16,811.67	16,811.67		0.00
21120-152802-1-34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,963.31	14,963.31		0.00
21120-152802-1-34500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	14,963.31	14,963.31		0.00
21120-152802-1-34500-02026-00044	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	14,963.31	14,963.31		0.00
21120-152802-1-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	49,143.63	49,143.63		0.00
21120-152802-1-35100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	49,143.63	49,143.63		0.00
21120-152802-1-35100-02026-01064	HUGO ALBERTO NOTARIO NOTARIO		0.00	49,143.63	49,143.63		0.00
21120-152802-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,659.04	625,357.38		616,698.34
21120-152802-1-35500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	8,659.04	625,357.38		616,698.34
21120-152802-1-35500-02026-00223	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		0.00	8,659.04	8,659.04		0.00
21120-152802-1-35500-02026-01124	JUAN RAMON MORALES ASENCIO		0.00	0.00	616,698.34		616,698.34
21120-152802-1-37100	PASAJES AÉREOS		0.00	26,425.00	26,425.00		0.00
21120-152802-1-37100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	26,425.00	26,425.00		0.00
21120-152802-1-37100-02026-00046	STAR PLEZ CORPORATIVO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	26,425.00	26,425.00		0.00
21120-152802-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	191,400.00	191,400.00		0.00
21120-152802-1-38200-02026	EJERCICIO 2026		0.00	191,400.00	191,400.00		0.00
21120-152802-1-38200-02026-00105	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G		0.00	191,400.00	191,400.00		0.00
21120-152802-1-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	51,215.09	80,545.71		29,330.62
21120-152802-1-39200-02026	EJERCICIO 2026		0.00	51,215.09	80,545.71		29,330.62
21120-152802-1-39200-02026-01176	GUILLERMO HERRERA ALFARO		0.00	29,328.30	58,658.92		29,330.62
21120-152802-1-39200-02026-01272	LETICIA DEL CARMEN GUTIERREZ RUIZ		0.00	21,886.79	21,886.79		0.00
21120-152802-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	64,637.71	64,637.71		0.00
21120-152802-1-39400-02026	EJERCICIO 2026		0.00	64,637.71	64,637.71		0.00
21120-152802-1-39400-02026-01159	LORENA SOLIS TORRES		0.00	64,637.71	64,637.71		0.00
21120-152802-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
21120-152802-1-39800-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
21120-152802-1-39800-02026-00149	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
21120-152802-3	REMANENTE		0.00	190,917.53	190,917.53		0.00
21120-152802-3-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
21120-152802-3-31400-02025	EJERCICIO 2025		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
21120-152802-3-31400-02025-00257	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
21120-152802-3-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-152802-3-31700-02025	EJERCICIO 2025		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-152802-3-31700-02025-00288	DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-152802-3-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	29,600.00	29,600.00		0.00
21120-152802-3-32300-02025	EJERCICIO 2025		0.00	29,600.00	29,600.00		0.00
21120-152802-3-32300-02025-00095	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	29,600.00	29,600.00		0.00
21120-2	ETIQUETADO		4,189,394.92	12,665,473.56	9,023,921.25		547,842.61
21120-25	RECURSOS FEDERALES		4,148,100.00	7,434,533.89	3,458,707.81		172,273.92
21120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		4,148,100.00	7,434,533.89	3,458,707.81		172,273.92
21120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		4,148,100.00	7,434,533.89	3,458,707.81		172,273.92
21120-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,286,433.89	3,458,707.81		172,273.92
21120-253304-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,925,544.47	2,925,544.47		0.00
21120-253304-1-31100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	2,925,544.47	2,925,544.47		0.00
21120-253304-1-31100-02026-00163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,925,544.47	2,925,544.47		0.00
21120-253304-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
21120-253304-1-32300-02026	EJERCICIO 2026		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
21120-253304-1-32300-02026-00095	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
21120-253304-1-33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	258,500.00	258,500.00		0.00
21120-253304-1-33500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	258,500.00	258,500.00		0.00
21120-253304-1-33500-02026-00149	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	258,500.00	258,500.00		0.00
21120-253304-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	94,989.42	267,263.34		172,273.92
21120-253304-1-35500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	94,989.42	267,263.34		172,273.92
21120-253304-1-35500-02026-00223	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		0.00	38,670.62	38,670.62		0.00
21120-253304-1-35500-02026-00383	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	23,873.82	23,873.82		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-253304-1-35500-02026-00633	GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	18,949.98	18,949.98		0.00
21120-253304-1-35500-02026-01089	DIAMANTE MOTORS		0.00	4,599.00	4,599.00		0.00
21120-253304-1-35500-02026-01090	GOLFO MOTRIZ S.A. DE C.V.		0.00	8,896.00	8,896.00		0.00
21120-253304-1-35500-02026-01124	JUAN RAMON MORALES ASENCIO		0.00	0.00	172,273.92		172,273.92
21120-253304-2	REFRENDO		4,148,100.00	4,148,100.00	0.00		0.00
21120-253304-2-54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		4,148,100.00	4,148,100.00	0.00		0.00
21120-253304-2-54100-02025	EJERCICIO 2025		4,148,100.00	4,148,100.00	0.00		0.00
21120-253304-2-54100-02025-00223	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		4,148,100.00	4,148,100.00	0.00		0.00
21120-26	RECURSOS ESTATALES		41,294.92	5,230,939.67	5,565,213.44		375,568.69
21120-2602	CONVENIOS		41,294.92	5,230,939.67	5,565,213.44		375,568.69
21120-260201	CONVENIO SAPAM		41,294.92	4,430,939.67	4,765,213.44		375,568.69
21120-260201-1	PROGRAMA NORMAL		46.53	3,034,169.49	3,409,691.65		375,568.69
21120-260201-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
21120-260201-1-29100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
21120-260201-1-29100-02026-00131	SANDIVEL MORALES GUILLERMO		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
21120-260201-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	27,011.75	27,011.75		0.00
21120-260201-1-29800-02026	EJERCICIO 2026		0.00	27,011.75	27,011.75		0.00
21120-260201-1-29800-02026-00055	GABRIEL REYES GONZALEZ		0.00	27,011.75	27,011.75		0.00
21120-260201-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		46.53	1,893,195.82	1,893,195.82		46.53
21120-260201-1-31100-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,893,195.82	1,893,195.82		0.00
21120-260201-1-31100-02026-00163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,893,195.82	1,893,195.82		0.00
21120-260201-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	375,522.16		375,522.16
21120-260201-1-35500-02026	EJERCICIO 2026		0.00	0.00	375,522.16		375,522.16
21120-260201-1-35500-02026-01124	JUAN RAMON MORALES ASENCIO		0.00	0.00	375,522.16		375,522.16
21120-260201-1-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	1,098,687.04	1,098,687.04		0.00
21120-260201-1-35700-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,098,687.04	1,098,687.04		0.00
21120-260201-1-35700-02026-00055	GABRIEL REYES GONZALEZ		0.00	1,098,687.04	1,098,687.04		0.00
21120-260201-3	REMANENTE		41,248.39	1,396,770.18	1,355,521.79		0.00
21120-260201-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
21120-260201-3-26100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
21120-260201-3-26100-02025-00075	CONSORCIO LEMON		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
21120-260201-3-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		41,248.39	82,496.78	41,248.39		0.00
21120-260201-3-32200-02025	EJERCICIO 2025		41,248.39	82,496.78	41,248.39		0.00
21120-260201-3-32200-02025-00133	NORMA PEREZ GARCIA		41,248.39	82,496.78	41,248.39		0.00
21120-260201-3-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,453.40	2,453.40		0.00
21120-260201-3-35200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,453.40	2,453.40		0.00
21120-260201-3-35200-02024-00095	ANDRES RAMOS RAMIREZ		0.00	2,453.40	2,453.40		0.00
21120-260201-3-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,011,820.00	1,011,820.00		0.00
21120-260201-3-39200-02025	EJERCICIO 2025		0.00	1,011,820.00	1,011,820.00		0.00
21120-260201-3-39200-02025-00291	COMISION NACIONAL DEL AGUA DIRECCION LOCAL TABASCO		0.00	1,011,820.00	1,011,820.00		0.00
21120-260202	CONVENIO TRANSITO		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
21120-260202-3	REMANENTE		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
21120-260202-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
21120-260202-3-26100-02025	EJERCICIO 2025		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
21120-260202-3-26100-02025-00075	CONSORCIO LEMON		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	8,919,075.73	8,919,075.73		0.00
21130-2	ETIQUETADO		0.00	8,919,075.73	8,919,075.73		0.00
21130-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	8,919,075.73	8,919,075.73		0.00
21130-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		0.00	1,890,815.48	1,890,815.48		0.00
21130-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO		0.00	1,890,815.48	1,890,815.48		0.00
21130-251602-2	REFRENDO		0.00	1,890,815.48	1,890,815.48		0.00
21130-251602-2-00004	REHABILITACION		0.00	1,890,815.48	1,890,815.48		0.00
21130-251602-2-00004-02026	EJERCICIO 2026		0.00	1,890,815.48	1,890,815.48		0.00
21130-251602-2-00004-02026-01080	RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,890,815.48	1,890,815.48		0.00
21130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	7,028,260.25	7,028,260.25		0.00
21130-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	7,028,260.25	7,028,260.25		0.00
21130-253303-2	REFRENDO		0.00	7,028,260.25	7,028,260.25		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-253303-2-00004	REHABILITACION		0.00	7,028,260.25	7,028,260.25		0.00
21130-253303-2-00004-02026	EJERCICIO 2026		0.00	7,028,260.25	7,028,260.25		0.00
21130-253303-2-00004-02026-00285	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	3,763,717.64	3,763,717.64		0.00
21130-253303-2-00004-02026-00801	MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO		0.00	428,319.40	428,319.40		0.00
21130-253303-2-00004-02026-01080	RAFA CAVA, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,836,223.21	2,836,223.21		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	222,260.00	222,260.00		0.00
21140-1	NO ETIQUETADO		0.00	222,260.00	222,260.00		0.00
21140-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
21140-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
21140-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
21140-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
21140-140101-1-85300	OTROS CONVENIOS		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
21140-140101-1-85300-02026	EJERCICIO 2026		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
21140-140101-1-85300-02026-00149	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
21140-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
21140-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
21140-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
21140-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
21140-152802-1-85300	OTROS CONVENIOS		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
21140-152802-1-85300-02026	EJERCICIO 2026		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
21140-152802-1-85300-02026-00149	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		112,014.93	1,157,731.08	1,073,131.08		27,414.93
21150-1	NO ETIQUETADO		112,014.93	1,157,731.08	1,073,131.08		27,414.93
21150-14	INGRESOS PROPIOS		98,600.00	138,599.96	39,999.96		0.00
21150-1401	INGRESOS PROPIOS		98,600.00	138,599.96	39,999.96		0.00
21150-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		98,600.00	138,599.96	39,999.96		0.00
21150-140101-1	PROGRAMA NORMAL		98,600.00	138,599.96	39,999.96		0.00
21150-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		98,600.00	138,599.96	39,999.96		0.00
21150-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		98,600.00	138,599.96	39,999.96		0.00
21150-140101-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		98,600.00	98,600.00	0.00		0.00
21150-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		0.00	39,999.96	39,999.96		0.00
21150-15	RECURSOS FEDERALES		13,414.93	1,019,131.12	1,033,131.12		27,414.93
21150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		13,414.93	1,019,131.12	1,033,131.12		27,414.93
21150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		13,414.93	1,019,131.12	1,033,131.12		27,414.93
21150-152802-1	PROGRAMA NORMAL		13,414.93	1,019,131.12	1,033,131.12		27,414.93
21150-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		13,414.93	885,131.12	885,131.12		13,414.93
21150-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		13,414.93	885,131.12	885,131.12		13,414.93
21150-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		13,414.93	885,131.12	885,131.12		13,414.93
21150-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	134,000.00	134,000.00		0.00
21150-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	134,000.00	134,000.00		0.00
21150-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	134,000.00	134,000.00		0.00
21150-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	14,000.00		14,000.00
21150-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	14,000.00		14,000.00
21150-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	14,000.00		14,000.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		43,981,835.36	9,505,909.12	9,688,662.29		44,164,588.53
21170-1	NO ETIQUETADO		32,640,729.87	5,747,718.93	5,886,849.20		32,779,860.14
21170-14	INGRESOS PROPIOS		8,928,956.48	13,177.47	13,195.13		8,928,974.14
21170-1401	INGRESOS PROPIOS		8,928,956.48	13,177.47	13,195.13		8,928,974.14
21170-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		8,928,956.48	13,177.47	13,195.13		8,928,974.14
21170-140101-1	PROGRAMA NORMAL		16,915.45	13,177.47	13,195.13		16,933.11
21170-140101-1-02026	EJERCICIO 2026		11,808.87	13,177.47	13,195.13		11,826.53
21170-140101-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES		77.23	77.23	154.46		154.46
21170-140101-1-02026-00001-00008	ISR (MES)		77.23	77.23	154.46		154.46
21170-140101-1-02026-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		10,363.04	10,363.04	10,303.47		10,303.47
21170-140101-1-02026-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		6,415.18	6,415.18	6,378.34		6,378.34
21170-140101-1-02026-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		1,332.40	1,332.40	1,324.75		1,324.75
21170-140101-1-02026-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		123.38	123.38	122.67		122.67
21170-140101-1-02026-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		1,134.98	1,134.98	1,128.46		1,128.46
21170-140101-1-02026-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET		863.58	863.58	858.62		858.62
21170-140101-1-02026-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		172.72	172.72	171.73		171.73

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-140101-1-02026-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET		74.04	74.04	73.61		73.61
21170-140101-1-02026-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		246.76	246.76	245.29		245.29
21170-140101-1-02026-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		1,368.60	2,737.20	2,737.20		1,368.60
21170-140101-1-02026-00003-00002	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SUTSET		59.60	119.20	119.20		59.60
21170-140101-1-02026-00003-00018	APORTACION AL FALLECIMIENTO SUTSET		20.00	40.00	40.00		20.00
21170-140101-1-02026-00003-00023	FUNERARIA VELASCO		100.00	200.00	200.00		100.00
21170-140101-1-02026-00003-00025	SOL SAJEALE		1,189.00	2,378.00	2,378.00		1,189.00
21170-15	RECURSOS FEDERALES		23,711,773.39	5,734,541.46	5,873,654.07		23,850,886.00
21170-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		23,711,773.39	5,734,541.46	5,873,654.07		23,850,886.00
21170-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		23,711,773.39	5,734,541.46	5,873,654.07		23,850,886.00
21170-152802-1	PROGRAMA NORMAL		23,337,147.05	5,734,541.46	5,873,654.07		23,476,259.66
21170-152802-1-02026	EJERCICIO 2026		4,724,199.96	5,734,541.46	5,873,654.07		4,863,312.57
21170-152802-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES		1,325,774.48	1,325,774.48	1,412,987.21		1,412,987.21
21170-152802-1-02026-00001-00004	ISR X LAUDOS		0.00	0.00	13,858.30		13,858.30
21170-152802-1-02026-00001-00005	RETENCIÓN DEL ISR 10% DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	4,415.09		4,415.09
21170-152802-1-02026-00001-00007	RETENCIÓN DEL ISR DEL 1.25% POR ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	597.14		597.14
21170-152802-1-02026-00001-00008	ISR (MES)		1,325,774.48	1,325,774.48	1,394,116.68		1,394,116.68
21170-152802-1-02026-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		2,606,300.97	2,603,835.08	2,646,995.34		2,649,461.23
21170-152802-1-02026-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		1,615,036.94	1,612,571.05	1,638,615.44		1,641,081.33
21170-152802-1-02026-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		334,552.08	334,552.08	340,331.96		340,331.96
21170-152802-1-02026-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		30,979.54	30,979.54	31,514.76		31,514.76
21170-152802-1-02026-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		284,982.86	284,982.86	289,906.26		289,906.26
21170-152802-1-02026-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET		216,834.24	216,834.24	220,580.31		220,580.31
21170-152802-1-02026-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		43,368.48	43,368.48	44,117.75		44,117.75
21170-152802-1-02026-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET		18,589.81	18,589.81	18,911.06		18,911.06
21170-152802-1-02026-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		61,957.02	61,957.02	63,017.80		63,017.80
21170-152802-1-02026-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		792,124.51	1,804,931.90	1,813,671.52		800,864.13
21170-152802-1-02026-00003-00002	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SUTSET		17,735.01	35,414.34	35,549.88		17,870.55
21170-152802-1-02026-00003-00003	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS STSEMT		2,449.24	4,896.74	4,915.53		2,468.03
21170-152802-1-02026-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		0.00	235,523.01	235,523.01		0.00
21170-152802-1-02026-00003-00017	FINCRECE		111,339.87	224,486.58	231,263.31		118,116.60
21170-152802-1-02026-00003-00018	APORTACION AL FALLECIMIENTO SUTSET		5,200.00	10,400.00	10,440.00		5,240.00
21170-152802-1-02026-00003-00019	APORTACION AL FALLECIMIENTO STSEMT		690.00	1,380.00	1,380.00		690.00
21170-152802-1-02026-00003-00021	PRESTAMO SUTSET		141,268.46	279,055.25	282,622.19		144,835.40
21170-152802-1-02026-00003-00023	FUNERARIA VELASCO		20,938.00	41,876.00	41,876.00		20,938.00
21170-152802-1-02026-00003-00024	CASA ALMA		27,363.00	53,433.00	53,143.50		27,073.50
21170-152802-1-02026-00003-00025	SOL SAJEALE		444,711.00	888,441.00	881,551.00		437,821.00
21170-152802-1-02026-00003-00026	PRESTAMO STSEMT		12,665.97	25,043.06	25,651.68		13,274.59
21170-152802-1-02026-00003-00027	SERV. FUNERARIOS A FUTURO		3,900.00	0.00	3,400.00		7,300.00
21170-152802-1-02026-00003-00028	EJECUTIVO MERCANTIL		3,863.96	4,982.92	6,355.42		5,236.46
21170-2	ETIQUETADO		11,125,014.64	3,758,190.19	3,801,813.09		11,168,637.54
21170-25	RECURSOS FEDERALES		8,305,208.38	2,744,154.27	2,762,813.14		8,323,867.25
21170-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		0.00	16,300.15	16,300.15		0.00
21170-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO		0.00	16,300.15	16,300.15		0.00
21170-251602-2	REFRENDO		0.00	16,300.15	16,300.15		0.00
21170-251602-2-02026	EJERCICIO 2026		0.00	16,300.15	16,300.15		0.00
21170-251602-2-02026-00004	RETENCIONES POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	16,300.15	16,300.15		0.00
21170-251602-2-02026-00004-00001	RETENCIONES VICOP		0.00	11,642.97	11,642.97		0.00
21170-251602-2-02026-00004-00002	RETENCIONES ICIC		0.00	4,657.18	4,657.18		0.00
21170-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		8,305,208.38	2,727,854.12	2,746,512.99		8,323,867.25
21170-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	50,509.89	50,509.89		0.00
21170-253303-2	REFRENDO		0.00	50,509.89	50,509.89		0.00
21170-253303-2-02026	EJERCICIO 2026		0.00	50,509.89	50,509.89		0.00
21170-253303-2-02026-00004	RETENCIONES POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	50,509.89	50,509.89		0.00
21170-253303-2-02026-00004-00001	RETENCIONES VICOP		0.00	36,078.50	36,078.50		0.00
21170-253303-2-02026-00004-00002	RETENCIONES ICIC		0.00	14,431.39	14,431.39		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,514,356.84		2,677,344.23	2,696,003.10		7,533,015.71
21170-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,238,875.46		2,677,344.23	2,696,003.10		2,257,534.33
21170-253304-1-02026	EJERCICIO 2026	1,637,758.51		2,677,344.23	2,696,003.10		1,656,417.38
21170-253304-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES	66,324.80		66,324.80	81,363.47		81,363.47
21170-253304-1-02026-00001-00008	ISR (MES)	66,324.80		66,324.80	81,363.47		81,363.47
21170-253304-1-02026-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	1,017,984.91		1,017,984.91	989,295.14		989,295.14
21170-253304-1-02026-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL	630,178.57		630,178.57	612,418.50		612,418.50
21170-253304-1-02026-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET	130,882.30		130,882.30	127,193.55		127,193.55
21170-253304-1-02026-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	12,119.69		12,119.69	11,778.04		11,778.04
21170-253304-1-02026-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	111,494.51		111,494.51	108,352.39		108,352.39
21170-253304-1-02026-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET	84,832.27		84,832.27	82,441.42		82,441.42
21170-253304-1-02026-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	16,967.94		16,967.94	16,489.68		16,489.68
21170-253304-1-02026-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET	7,273.46		7,273.46	7,068.28		7,068.28
21170-253304-1-02026-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET	24,236.17		24,236.17	23,553.28		23,553.28
21170-253304-1-02026-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	553,448.80		1,593,034.52	1,625,344.49		585,758.77
21170-253304-1-02026-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS	0.00		564,279.21	564,279.21		0.00
21170-253304-1-02026-00003-00017	FINCRECE	203,948.13		405,442.81	402,989.36		201,494.68
21170-253304-1-02026-00003-00023	FUNERARIA VELASCO	2,284.00		4,568.00	4,568.00		2,284.00
21170-253304-1-02026-00003-00024	CASA ALMA	61,698.00		121,231.00	128,504.50		68,971.50
21170-253304-1-02026-00003-00025	SOL SAJEALE	248,673.00		496,274.00	487,538.00		239,937.00
21170-253304-1-02026-00003-00028	EJECUTIVO MERCANTIL	619.75		1,239.50	1,239.50		619.75
21170-253304-1-02026-00003-00029	MEDIDA CAUTELAR	36,225.92		0.00	36,225.92		72,451.84
21170-26	RECURSOS ESTATALES	2,819,806.26		1,014,035.92	1,038,999.95		2,844,770.29
21170-2602	CONVENIOS	2,819,806.26		1,014,035.92	1,038,999.95		2,844,770.29
21170-260201	CONVENIO SAPAM	2,659,636.88		971,948.13	994,372.84		2,682,061.59
21170-260201-1	PROGRAMA NORMAL	669,515.36		971,948.13	993,483.86		691,051.09
21170-260201-1-02026	EJERCICIO 2026	665,460.83		971,948.13	993,483.86		686,996.56
21170-260201-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES	76,388.17		76,388.17	82,532.09		82,532.09
21170-260201-1-02026-00001-00008	ISR (MES)	76,388.17		76,388.17	82,532.09		82,532.09
21170-260201-1-02026-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	424,998.12		424,998.12	434,592.06		434,592.06
21170-260201-1-02026-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL	263,092.95		263,092.95	269,032.74		269,032.74
21170-260201-1-02026-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET	54,642.71		54,642.71	55,876.36		55,876.36
21170-260201-1-02026-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	5,060.31		5,060.31	5,174.56		5,174.56
21170-260201-1-02026-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	46,546.73		46,546.73	47,597.59		47,597.59
21170-260201-1-02026-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET	35,416.25		35,416.25	36,215.79		36,215.79
21170-260201-1-02026-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	7,083.27		7,083.27	7,243.19		7,243.19
21170-260201-1-02026-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET	3,036.28		3,036.28	3,104.83		3,104.83
21170-260201-1-02026-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET	10,119.62		10,119.62	10,347.00		10,347.00
21170-260201-1-02026-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS	164,074.54		470,561.84	476,359.71		169,872.41
21170-260201-1-02026-00003-00002	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS SUTSET	3,598.36		7,252.12	7,348.08		3,694.32
21170-260201-1-02026-00003-00003	CUOTA SINDICAL EMPLEADOS STSEMT	252.69		505.38	505.38		252.69
21170-260201-1-02026-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS	0.00		150,109.03	150,109.03		0.00
21170-260201-1-02026-00003-00017	FINCRECE	21,939.72		40,960.94	38,042.44		19,021.22
21170-260201-1-02026-00003-00018	APORTACION AL FALLECIMIENTO SUTSET	1,160.00		2,340.00	2,370.00		1,190.00
21170-260201-1-02026-00003-00019	APORTACION AL FALLECIMIENTO STSEMT	80.00		160.00	160.00		80.00
21170-260201-1-02026-00003-00021	PRESTAMO SUTSET	37,049.17		74,098.34	83,514.59		46,465.42
21170-260201-1-02026-00003-00023	FUNERARIA VELASCO	1,484.00		2,968.00	2,968.00		1,484.00
21170-260201-1-02026-00003-00024	CASA ALMA	15,205.00		30,830.00	33,578.50		17,953.50
21170-260201-1-02026-00003-00025	SOL SAJEALE	80,708.00		157,447.00	152,481.00		75,742.00
21170-260201-1-02026-00003-00026	PRESTAMO STSEMT	1,797.60		3,891.03	4,482.69		2,389.26
21170-260201-1-02026-00003-00027	SERV. FUNERARIOS A FUTURO	800.00		0.00	800.00		1,600.00
21170-260201-3	REMANENTE	0.00		0.00	888.98		888.98
21170-260201-3-02026	EJERCICIO 2026	0.00		0.00	888.98		888.98
21170-260201-3-02026-00001	RETENCIONES FISCALES	0.00		0.00	888.98		888.98
21170-260201-3-02026-00001-00007	RETENCIÓN DEL ISR DEL 1.25% POR ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	888.98		888.98
21170-260202	CONVENIO TRANSITO	160,169.38		42,087.79	44,627.11		162,708.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-260202-1	PROGRAMA NORMAL		102,112.36	42,087.79	44,627.11		104,651.68
21170-260202-1-02026	EJERCICIO 2026		26,752.19	42,087.79	44,627.11		29,291.51
21170-260202-1-02026-00001	RETENCIONES FISCALES		858.93	858.93	1,626.58		1,626.58
21170-260202-1-02026-00001-00008	ISR (MES)		858.93	858.93	1,626.58		1,626.58
21170-260202-1-02026-00002	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		22,016.26	22,016.26	24,083.93		24,083.93
21170-260202-1-02026-00002-00001	26% APORTACION PATRONAL		13,629.06	13,629.06	14,909.04		14,909.04
21170-260202-1-02026-00002-00002	5.4% CUENTA INDIVIDUAL ISSET		2,830.64	2,830.64	3,096.48		3,096.48
21170-260202-1-02026-00002-00003	0.50% SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET		262.14	262.14	286.76		286.76
21170-260202-1-02026-00002-00004	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET		2,411.32	2,411.32	2,637.78		2,637.78
21170-260202-1-02026-00002-00005	3.5% PRESTACIONES MÉDICAS ISSET		1,834.70	1,834.70	2,007.01		2,007.01
21170-260202-1-02026-00002-00006	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET		366.96	366.96	401.42		401.42
21170-260202-1-02026-00002-00007	0.30% DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA ISSET		157.30	157.30	172.07		172.07
21170-260202-1-02026-00002-00008	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ISSET		524.14	524.14	573.37		573.37
21170-260202-1-02026-00003	OTRAS OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS		3,877.00	19,212.60	18,916.60		3,581.00
21170-260202-1-02026-00003-00005	RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA EMPLEADOS		0.00	12,346.60	12,346.60		0.00
21170-260202-1-02026-00003-00025	SOL SAJEALE		3,877.00	6,866.00	6,570.00		3,581.00
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	6,047,167.67	6,047,167.67		0.00
21190-1	NO ETIQUETADO		0.00	77.23	77.23		0.00
21190-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	77.23	77.23		0.00
21190-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	77.23	77.23		0.00
21190-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	77.23	77.23		0.00
21190-140101-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	77.23	77.23		0.00
21190-140101-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	77.23	77.23		0.00
21190-140101-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	77.23	77.23		0.00
21190-140101-1-000TC-00002-03871	0126103871 PART EGRESO 2026 BBVA		0.00	77.23	77.23		0.00
21190-2	ETIQUETADO		0.00	6,047,090.44	6,047,090.44		0.00
21190-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,266,324.80	2,266,324.80		0.00
21190-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,266,324.80	2,266,324.80		0.00
21190-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	2,266,324.80	2,266,324.80		0.00
21190-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,266,324.80	2,266,324.80		0.00
21190-253304-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,266,324.80	2,266,324.80		0.00
21190-253304-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	2,266,324.80	2,266,324.80		0.00
21190-253304-1-000TC-00002-03871	0126103871 PARTICIPACIONES EGRESOS 2026 BBVA		0.00	66,324.80	66,324.80		0.00
21190-253304-1-000TC-00002-04576	0126104576 INGRESOS DE GESTION (2) 2026 BBVA		0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00
21190-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	3,780,765.64	3,780,765.64		0.00
21190-2602	CONVENIOS		0.00	3,780,765.64	3,780,765.64		0.00
21190-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	3,776,388.17	3,776,388.17		0.00
21190-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,776,388.17	3,776,388.17		0.00
21190-260201-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	3,776,388.17	3,776,388.17		0.00
21190-260201-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	3,776,388.17	3,776,388.17		0.00
21190-260201-1-000TC-00002-03871	0126103871 PARTICIPACIONES EGRESOS 2026 BBVA		0.00	76,388.17	76,388.17		0.00
21190-260201-1-000TC-00002-04576	0126104576 INGRESOS DE GESTION (2) 2026 BBVA		0.00	3,700,000.00	3,700,000.00		0.00
21190-260202	CONVENIO TRANSITO		0.00	4,377.47	4,377.47		0.00
21190-260202-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,377.47	4,377.47		0.00
21190-260202-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	4,377.47	4,377.47		0.00
21190-260202-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	4,377.47	4,377.47		0.00
21190-260202-1-000TC-00002-03871	0126103871 PARTICIPACIONES EGRESOS 2026 BBVA		0.00	4,377.47	4,377.47		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		35,205,509.62	1,080,290.93	86,253.79		34,211,472.48
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,080,290.93	1,080,290.93	86,253.79		86,253.79
21910-1	NO ETIQUETADO		1,080,280.74	1,080,280.74	86,253.79		86,253.79
21910-14	INGRESOS PROPIOS		1,080,280.74	1,080,280.74	86,253.79		86,253.79
21910-1401	INGRESOS DE GESTION		1,080,280.74	1,080,280.74	86,253.79		86,253.79
21910-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		1,080,280.74	1,080,280.74	86,253.79		86,253.79
21910-140101-1	PROGRAMA NORMAL		1,080,280.74	1,080,280.74	86,253.79		86,253.79
21910-140101-1-02026	EJERCICIO 2026		1,080,280.74	1,080,280.74	86,253.79		86,253.79
21910-140101-1-02026-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,080,280.74	1,080,280.74	86,253.79		86,253.79

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-2	ETIQUETADO		10.19	10.19	0.00		0.00
21910-25	RECURSOS FEDERALES		10.19	10.19	0.00		0.00
21910-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		10.19	10.19	0.00		0.00
21910-253304	INGRESOS POR CLASIFICAR FIV		10.19	10.19	0.00		0.00
21910-253304-1	PROGRAMA NORMAL		10.19	10.19	0.00		0.00
21910-253304-1-02026	EJERCICIO 2026		10.19	10.19	0.00		0.00
21910-253304-1-02026-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		10.19	10.19	0.00		0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,711,559,681.56		268,970,076.65	269,002,709.13	1,711,592,314.04	
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,620,488,987.62		268,970,076.65	269,002,709.13	1,620,521,620.10	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	268,970,076.65		268,970,076.65	0.00	0.00	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	268,970,076.65		268,970,076.65	0.00	0.00	
32100-002026	EJERCICIO 2026	0.00		268,970,076.65	0.00	-268,970,076.65	
32100-002026-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		268,970,076.65	0.00	-268,970,076.65	
32100-002026-1-00001	PROGRAMA NORMAL 2026	0.00		268,970,076.65	0.00	-268,970,076.65	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,351,352,445.72		0.00	269,002,709.13	1,620,355,154.85	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,351,352,445.72		0.00	269,002,709.13	1,620,355,154.85	
32200-00001	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	268,970,076.65	268,970,076.65	
32200-002025	EJERCICIO 2025	-69,185.41		0.00	32,632.48	-36,552.93	
32200-002025-1	PROGRAMA NORMAL 2025	-69,185.41		0.00	32,632.48	-36,552.93	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	109,922,621.00		0.00	101,419,382.98	211,342,003.98	
41	INGRESOS DE GESTION	13,397,163.91		0.00	12,927,424.46	26,324,588.37	
411	IMPUESTOS	3,939,379.54		0.00	3,689,788.70	7,629,168.24	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,199,667.19		0.00	2,731,572.30	5,931,239.49	
41120-1	NO ETIQUETADO	3,199,667.19		0.00	2,731,572.30	5,931,239.49	
41120-14	INGRESOS PROPIOS	3,199,667.19		0.00	2,731,572.30	5,931,239.49	
41120-1401	INGRESOS PROPIOS	3,199,667.19		0.00	2,731,572.30	5,931,239.49	
41120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	3,199,667.19		0.00	2,731,572.30	5,931,239.49	
41120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	3,199,667.19		0.00	2,731,572.30	5,931,239.49	
41120-140101-1-01201	IMPUESTO PREDIAL	3,199,667.19		0.00	2,731,572.30	5,931,239.49	
41120-140101-1-01201-00002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,363,952.38		0.00	1,437,184.79	2,801,137.17	
41120-140101-1-01201-00003	REZAGO URBANO	337,530.27		0.00	309,144.74	646,675.01	
41120-140101-1-01201-00004	REZAGO RUSTICO	435,594.70		0.00	441,489.07	877,083.77	
41120-140101-1-01201-00005	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,062,589.84		0.00	543,753.70	1,606,343.54	
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	670,131.08		0.00	916,489.97	1,586,621.05	
41130-1	NO ETIQUETADO	670,131.08		0.00	916,489.97	1,586,621.05	
41130-14	INGRESOS PROPIOS	670,131.08		0.00	916,489.97	1,586,621.05	
41130-1401	INGRESOS PROPIOS	670,131.08		0.00	916,489.97	1,586,621.05	
41130-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	670,131.08		0.00	916,489.97	1,586,621.05	
41130-140101-1	PROGRAMA NORMAL	670,131.08		0.00	916,489.97	1,586,621.05	
41130-140101-1-01301	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	670,131.08		0.00	916,489.97	1,586,621.05	
41130-140101-1-01301-00006	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	437,363.98		0.00	764,438.60	1,201,802.58	
41130-140101-1-01301-00007	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	153,351.68		0.00	142,300.02	295,651.70	
41130-140101-1-01301-00008	RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	76,309.70		0.00	9,528.23	85,837.93	
41130-140101-1-01301-00009	RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	3,105.72		0.00	223.12	3,328.84	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	69,581.27		0.00	41,726.43	111,307.70	
41170-1	NO ETIQUETADO	69,581.27		0.00	41,726.43	111,307.70	
41170-14	INGRESOS PROPIOS	69,581.27		0.00	41,726.43	111,307.70	
41170-1401	INGRESOS PROPIOS	69,581.27		0.00	41,726.43	111,307.70	
41170-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	69,581.27		0.00	41,726.43	111,307.70	
41170-140101-1	PROGRAMA NORMAL	69,581.27		0.00	41,726.43	111,307.70	
41170-140101-1-01701	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	69,581.27		0.00	41,726.43	111,307.70	
41170-140101-1-01701-00010	ACTUALIZACION URBANO	4,695.53		0.00	2,431.58	7,127.11	
41170-140101-1-01701-00011	ACTUALIZACION RUSTICO	6,928.81		0.00	5,318.73	12,247.54	
41170-140101-1-01701-00012	RECARGO URBANO	15,942.59		0.00	13,267.09	29,209.68	
41170-140101-1-01701-00013	RECARGO RUSTICO	42,014.34		0.00	20,709.03	62,723.37	
414	DERECHOS	8,479,161.58		0.00	8,397,558.67	16,876,720.25	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,443,138.24		0.00	4,434,015.60	7,877,153.84	
41430-1	NO ETIQUETADO	3,443,138.24		0.00	4,434,015.60	7,877,153.84	
41430-14	INGRESOS PROPIOS	3,443,138.24		0.00	4,434,015.60	7,877,153.84	
41430-1401	INGRESOS PROPIOS	3,443,138.24		0.00	4,434,015.60	7,877,153.84	
41430-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	3,443,138.24		0.00	4,434,015.60	7,877,153.84	
41430-140101-1	PROGRAMA NORMAL	3,443,138.24		0.00	4,434,015.60	7,877,153.84	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-140101-1-04301	DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	170,393.41		0.00	2,805,673.65		2,976,067.06
41430-140101-1-04301-00019	PERMISO DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	819,704.01		819,704.01
41430-140101-1-04301-00028	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	150,131.90		0.00	1,738,540.42		1,888,672.32
41430-140101-1-04301-00029	LICENCIA DE ALINEAMIENTO	18,677.55		0.00	246,021.54		264,699.09
41430-140101-1-04301-00031	ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES	452.56		0.00	1,407.68		1,860.24
41430-140101-1-04302	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS, LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES	13,208.36		0.00	9,538.71		22,747.07
41430-140101-1-04302-00033	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	0.00		0.00	1,759.65		1,759.65
41430-140101-1-04302-00034	SUBDIVISION DE PREDIO	13,208.36		0.00	6,647.00		19,855.36
41430-140101-1-04302-00036	FUSION DE PREDIOS	0.00		0.00	1,132.06		1,132.06
41430-140101-1-04303	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	1,470.82		0.00	351.93		1,822.75
41430-140101-1-04303-00041	PERMISO DE CONSTRUCCION DE CAPILLA O NICHO	678.84		0.00	351.93		1,030.77
41430-140101-1-04304	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	592,287.90		0.00	508,186.09		1,100,473.99
41430-140101-1-04304-00042	PERMISO PARA INHUMACION	2,489.08		0.00	1,642.34		4,131.42
41430-140101-1-04304-00043	CERTIFICADO DE DEFUNCION	23,759.40		0.00	18,065.12		41,824.52
41430-140101-1-04304-00044	CERTIFICADO DE NACIMIENTO	385,581.12		0.00	314,625.42		700,206.54
41430-140101-1-04304-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	16,971.00		0.00	20,177.32		37,148.32
41430-140101-1-04304-00046	INSCRIPCION DE DIVORCIO	2,828.50		0.00	1,759.65		4,588.15
41430-140101-1-04304-00047	MATRIMONIO CELEBRADO EN OFICINA	19,007.52		0.00	24,400.48		43,408.00
41430-140101-1-04304-00048	CERTIFICADO DE ACTAS DE MATRIMONIO	13,350.52		0.00	12,200.24		25,550.76
41430-140101-1-04304-00051	PERMISO DE EXHUMACION	1,131.40		0.00	938.48		2,069.88
41430-140101-1-04304-00052	CONSTANCIA NEGATIVA DE MATRIMONIO	19,007.52		0.00	21,115.80		40,123.32
41430-140101-1-04304-00053	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00		0.00	5,865.50		5,865.50
41430-140101-1-04304-00055	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO	3,394.20		0.00	5,630.57		9,024.77
41430-140101-1-04304-00056	INSCRIPCION DE RECONOCIMIENTO	3,394.20		0.00	2,346.30		5,740.50
41430-140101-1-04304-00057	ANOTACION MARGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO	5,657.00		0.00	7,038.60		12,695.60
41430-140101-1-04304-00058	ANOTACION MARGINAL Y ANULACION DE MATRIMONIO	5,091.30		0.00	5,865.50		10,956.80
41430-140101-1-04304-00059	OFICIO DE CORRECCION O INSERCION	13,576.80		0.00	11,965.62		25,542.42
41430-140101-1-04304-00060	ANOTACION MARGINAL Y ANULACION DE MATRIMONIO	0.00		0.00	586.55		586.55
41430-140101-1-04304-00062	COPIA FIEL DEL LIBRO	905.12		0.00	1,642.34		2,547.46
41430-140101-1-04304-00063	TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDD DEL PANTEON	1,131.40		0.00	4,692.40		5,823.80
41430-140101-1-04304-00064	DIVORCIO JUDICIAL	5,091.30		0.00	7,038.60		12,129.90
41430-140101-1-04304-00067	INSCRIPCION DE FIERRO	28,285.00		0.00	12,904.10		41,189.10
41430-140101-1-04304-00068	REVALIDACION DE FIERRO	34,394.56		0.00	24,400.48		58,795.04
41430-140101-1-04304-00085	POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE DIVORCIO	6,222.70		0.00	2,932.75		9,155.45
41430-140101-1-04304-00086	ACTA CERTIFICADA DE RECONOCIMIENTO	452.56		0.00	351.93		804.49
41430-140101-1-04305	SERVICIOS COLECTIVOS	321,691.00		0.00	195,761.00		517,452.00
41430-140101-1-04305-00069	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	306,691.00		0.00	195,761.00		502,452.00
41430-140101-1-04306	REALIZACION DE PUBLICIDAD	704,829.00		0.00	337,405.82		1,042,234.82
41430-140101-1-04306-00074	AUTORIZACION DE COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O REALIZACION DE PUBLICIDAD	688,109.00		0.00	329,938.82		1,018,047.82
41430-140101-1-04306-00075	PERMISO DE PERIFONEO	16,720.00		0.00	7,467.00		24,187.00
41430-140101-1-04307	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTORGADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACUSPANA	1,639,257.75		0.00	577,098.40		2,216,356.15
41430-140101-1-04307-00076	SERVICIO DE AGUA POTABLE	751,822.06		0.00	206,359.13		958,181.19
41430-140101-1-04307-00077	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	442,525.68		0.00	127,976.69		570,502.37
41430-140101-1-04307-00078	CONTRATO DE AGUA POTABLE	3,507.34		0.00	2,932.75		6,440.09
41430-140101-1-04307-00079	REZAGO DE AGUA POTABLE	180,496.85		0.00	84,614.32		265,111.17
41430-140101-1-04307-00080	REZAGO DE ALCANTARILLADO	98,274.62		0.00	63,322.98		161,597.60
41430-140101-1-04307-00082	DESAZOLVE DE REGISTRO	3,509.12		0.00	4,034.40		7,543.52
41430-140101-1-04307-00083	ACTUALIZACION DE AGUA POTABLE	98,999.59		0.00	20,266.94		119,266.53
41430-140101-1-04307-00084	SERVICIO DE AGUA POTABLE (POR RECAUDAR)	52,496.88		0.00	67,495.08		119,991.96
41430-140101-1-04307-00137	RECARGO DE AGUA POTABLE	7,625.61		0.00	96.11		7,721.72
41440	OTROS DERECHOS	5,036,023.34		0.00	3,963,543.07		8,999,566.41
41440-1	NO ETIQUETADO	5,036,023.34		0.00	3,963,543.07		8,999,566.41
41440-14	INGRESOS PROPIOS	5,036,023.34		0.00	3,963,543.07		8,999,566.41
41440-1401	INGRESOS PROPIOS	5,036,023.34		0.00	3,963,543.07		8,999,566.41

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41440-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	5,036,023.34		0.00	3,963,543.07		8,999,566.41
41440-140101-1	PROGRAMA NORMAL	5,036,023.34		0.00	3,963,543.07		8,999,566.41
41440-140101-1-04401	OTROS DERECHOS	5,036,023.34		0.00	3,963,543.07		8,999,566.41
41440-140101-1-04401-00081	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,788.40		0.00	2,346.20		9,134.60
41440-140101-1-04401-00089	CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO	1,710,617.00		0.00	1,372,959.00		3,083,576.00
41440-140101-1-04401-00091	DERECHO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	124,520.00		0.00	88,835.00		213,355.00
41440-140101-1-04401-00092	PAGO DE USO DE BAÑOS PUBLICOS	22,500.00		0.00	23,100.00		45,600.00
41440-140101-1-04401-00097	CENTRAL CAMIONERA	10,460.00		0.00	25,520.00		35,980.00
41440-140101-1-04401-00099	PERMISO DE TALA	0.00		0.00	7,390.53		7,390.53
41440-140101-1-04401-00101	CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL MEDIO AMBIENTE	676,585.88		0.00	376,307.34		1,052,893.22
41440-140101-1-04401-00102	BASES DE CONCURSO	0.00		0.00	28,154.40		28,154.40
41440-140101-1-04401-00104	BAJA DE FIERRO DE MARCAR	0.00		0.00	2,346.20		2,346.20
41440-140101-1-04401-00105	PADRON DE CONTRATISTAS	4,525.60		0.00	9,384.80		13,910.40
41440-140101-1-04401-00106	PERMISO DE CARNICERIA DE RES, CERDO Y POLLO	126,687.00		0.00	72,731.60		199,418.60
41440-140101-1-04401-00110	COLEGIATURA ACADEMIA DIF	340.00		0.00	680.00		1,020.00
41440-140101-1-04401-00111	PADRON DE PROVEEDORES	10,748.45		0.00	15,836.85		26,585.30
41440-140101-1-04401-00112	CONSTANCIAS DE TRANSITO	34,700.00		0.00	23,100.00		57,800.00
41440-140101-1-04401-00113	PERMISO DE TRANSITO	1,348,720.00		0.00	1,067,990.00		2,416,710.00
41440-140101-1-04401-00115	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION	824,466.20		0.00	747,857.25		1,572,323.45
41440-140101-1-04401-00118	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	905.12		0.00	469.24		1,374.36
41440-140101-1-04401-00119	CONSTANCIA DE UNION LIBRE	1,810.24		0.00	2,228.89		4,039.13
41440-140101-1-04401-00120	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	565.70		0.00	1,759.65		2,325.35
41440-140101-1-04401-00121	CERTIFICACION DE FIRMAS	6,109.56		0.00	4,223.16		10,332.72
41440-140101-1-04401-00122	CONSTANCIA DE IDENTIFICACION	339.42		0.00	703.86		1,043.28
41440-140101-1-04401-00124	CEDULA CATASTRAL	0.00		0.00	1,173.10		1,173.10
41440-140101-1-04401-00125	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES	2,036.52		0.00	5,748.19		7,784.71
41440-140101-1-04401-00127	CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	45,256.00		0.00	62,408.92		107,664.92
41440-140101-1-04401-00129	REVALIDACION EN EL PADRON DE PROVEEDORES	11,880.75		0.00	10,433.10		22,313.85
41440-140101-1-04401-00211	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL	452.56		0.00	469.24		921.80
41440-140101-1-04401-00217	PERMISO DE TRASLADO DE MADERA	1,018.26		0.00	586.55		1,604.81
41440-140101-1-04401-00225	REVALIDACION DE LOCAL	800.00		0.00	8,800.00		9,600.00
415	PRODUCTOS	56,109.19		0.00	79,982.05		136,091.24
41510	PRODUCTOS	56,109.19		0.00	79,982.05		136,091.24
41510-1	NO ETIQUETADO	52,411.83		0.00	67,218.43		119,630.26
41510-14	INGRESOS PROPIOS	51,225.76		0.00	65,091.31		116,317.07
41510-1401	INGRESOS PROPIOS	51,225.76		0.00	65,091.31		116,317.07
41510-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	51,225.76		0.00	65,091.31		116,317.07
41510-140101-1	PROGRAMA NORMAL	51,225.76		0.00	65,091.31		116,317.07
41510-140101-1-05101	PRODUCTOS	51,225.76		0.00	65,091.31		116,317.07
41510-140101-1-05101-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS	6,943.57		0.00	3,666.57		10,610.14
41510-140101-1-05101-00140	CUOTA DE RECUPERACION UBR	15,515.00		0.00	17,456.00		32,971.00
41510-140101-1-05101-00141	CUOTA DE RECUPERACION CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAI DIF	0.00		0.00	14,496.00		14,496.00
41510-140101-1-05101-00143	CUOTA DE INSCRIPCION CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL E INTERVENCION TEMPRANA C.E.E.I.T	905.12		0.00	234.62		1,139.74
41510-140101-1-05101-00144	CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL E INTERVENCION TEMPRANA C.E.E.I.T	24,777.66		0.00	18,300.36		43,078.02
41510-140101-1-05101-00220	PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INGRESOS DE GESTION (2)	3,084.41		0.00	10,937.76		14,022.17
41510-15	RECURSOS FEDERALES	1,186.07		0.00	2,127.12		3,313.19
41510-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,186.07		0.00	2,127.12		3,313.19
41510-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	173.85		0.00	1,297.49		1,471.34
41510-152802-1	PROGRAMA NORMAL	173.85		0.00	1,297.49		1,471.34
41510-152802-1-05101	PRODUCTOS	173.85		0.00	1,297.49		1,471.34
41510-152802-1-05101-00173	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	118.87		0.00	469.59		588.46
41510-152802-1-05101-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS FCCM2026	0.00		0.00	827.90		827.90
41510-152804	ISR PARTICIPABLE	1,012.12		0.00	299.74		1,311.86
41510-152804-1	PROGRAMA NORMAL	1,012.12		0.00	299.74		1,311.86
41510-152804-1-05101	PRODUCTOS	1,012.12		0.00	299.74		1,311.86
41510-152804-1-05101-00169	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,012.12		0.00	299.74		1,311.86
41510-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.10		0.00	529.89		529.99

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41510-152805-1	PROGRAMA NORMAL		0.10	0.00	529.89		529.99
41510-152805-1-05101	PRODUCTOS		0.10	0.00	529.89		529.99
41510-152805-1-05101-00171	PRODUCTO FINANCIERO DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.10	0.00	529.89		529.99
41510-2	ETIQUETADO		3,697.36	0.00	12,763.62		16,460.98
41510-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	11,873.16		11,873.16
41510-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	339.13		339.13
41510-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	0.00	176.86		176.86
41510-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	176.86		176.86
41510-252318-1-05101	PRODUCTOS		0.00	0.00	176.86		176.86
41510-252318-1-05101-00201	PRODUCTO FINANCIERO HIDROCARBUROS MARITIMOS		0.00	0.00	176.86		176.86
41510-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	162.27		162.27
41510-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	162.27		162.27
41510-252319-1-05101	PRODUCTOS		0.00	0.00	162.27		162.27
41510-252319-1-05101-00200	PRODUCTO FINANCIERO HIDROCARBUROS TERRESTRES		0.00	0.00	162.27		162.27
41510-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	11,534.03		11,534.03
41510-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	0.00	8,355.89		8,355.89
41510-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	8,355.89		8,355.89
41510-253303-1-05101	PRODUCTOS		0.00	0.00	8,355.89		8,355.89
41510-253303-1-05101-00176	PRODUCTO FINANCIERO FONDO III		0.00	0.00	8,355.89		8,355.89
41510-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	3,178.14		3,178.14
41510-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	3,178.14		3,178.14
41510-253304-1-05101	PRODUCTOS		0.00	0.00	3,178.14		3,178.14
41510-253304-1-05101-00177	PRODUCTO FINANCIERO FONDO IV		0.00	0.00	3,178.14		3,178.14
41510-26	RECURSOS ESTATALES		3,697.36	0.00	890.46		4,587.82
41510-2602	CONVENIOS		3,697.36	0.00	890.46		4,587.82
41510-260201	CONVENIO SAPAM		2,565.22	0.00	694.22		3,259.44
41510-260201-1	PROGRAMA NORMAL		2,565.22	0.00	694.22		3,259.44
41510-260201-1-05101	PRODUCTOS		2,565.22	0.00	694.22		3,259.44
41510-260201-1-05101-00183	PRODUCTO FINANCIERO CONVENIO SAPAM		2,565.22	0.00	694.22		3,259.44
41510-260202	CONVENIO TRANSITO		1,132.14	0.00	196.24		1,328.38
41510-260202-1	PROGRAMA NORMAL		1,132.14	0.00	196.24		1,328.38
41510-260202-1-05101	PRODUCTOS		1,132.14	0.00	196.24		1,328.38
41510-260202-1-05101-00182	PRODUCTO FINANCIERO CONVENIO TRANSITO		1,132.14	0.00	196.24		1,328.38
416	APROVECHAMIENTOS		922,513.60	0.00	760,095.04		1,682,608.64
41620	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		854,606.92	0.00	760,095.04		1,614,701.96
41620-1	NO ETIQUETADO		854,606.92	0.00	760,095.04		1,614,701.96
41620-14	INGRESOS PROPIOS		854,606.92	0.00	760,095.04		1,614,701.96
41620-1401	INGRESOS PROPIOS		854,606.92	0.00	760,095.04		1,614,701.96
41620-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		854,606.92	0.00	760,095.04		1,614,701.96
41620-140101-1	PROGRAMA NORMAL		854,606.92	0.00	760,095.04		1,614,701.96
41620-140101-1-06101	MULTAS		854,606.92	0.00	760,095.04		1,614,701.96
41620-140101-1-06101-00148	MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR		8,900.00	0.00	14,300.00		23,200.00
41620-140101-1-06101-00149	MULTA DE TRANSITO		681,221.00	0.00	514,874.00		1,196,095.00
41620-140101-1-06101-00157	OTROS INGRESOS		565.92	0.00	1.04		566.96
41620-140101-1-06101-00206	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		163,920.00	0.00	163,920.00		327,840.00
41620-140101-1-06101-00229	APORTACION DEL 50% EN LA ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y SUS COMPONENTES		0.00	0.00	67,000.00		67,000.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		96,525,457.09	0.00	88,491,958.52		185,017,415.61
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		96,525,457.09	0.00	88,491,958.52		185,017,415.61
42110	PARTICIPACIONES		49,121,329.05	0.00	41,561,900.45		90,683,229.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-1	NO ETIQUETADO	49,121,329.05		0.00	41,561,900.45	90,683,229.50	
42110-15	RECURSOS FEDERALES	49,121,329.05		0.00	41,561,900.45	90,683,229.50	
42110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	49,121,329.05		0.00	41,561,900.45	90,683,229.50	
42110-152801	PARTICIPACIONES	1,178,522.00		0.00	1,446,726.00	2,625,248.00	
42110-152801-1	PROGRAMA NORMAL	1,178,522.00		0.00	1,446,726.00	2,625,248.00	
42110-152801-1-08101	PARTICIPACIONES	1,178,522.00		0.00	1,446,726.00	2,625,248.00	
42110-152801-1-08101-00167	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2025	1,178,522.00		0.00	1,446,726.00	2,625,248.00	
42110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	44,548,276.05		0.00	39,085,581.45	83,633,857.50	
42110-152802-1	PROGRAMA NORMAL	44,548,276.05		0.00	39,085,581.45	83,633,857.50	
42110-152802-1-08101	PARTICIPACIONES	44,548,276.05		0.00	39,085,581.45	83,633,857.50	
42110-152802-1-08101-00161	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	39,178,522.47		0.00	33,904,789.92	73,083,312.39	
42110-152802-1-08101-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	11,529.05		0.00	28,926.45	40,455.50	
42110-152802-1-08101-00168	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,827,804.00		0.00	1,403,099.00	5,230,903.00	
42110-152802-1-08101-00172	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	665,676.00		0.00	1,144,931.00	1,810,607.00	
42110-152802-1-08101-00221	RETENCION ISSET (PARTICIPACIONES)	0.00		0.00	2,603,835.08	2,603,835.08	
42110-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,394,531.00		0.00	1,029,593.00	4,424,124.00	
42110-152805-1	PROGRAMA NORMAL	3,394,531.00		0.00	1,029,593.00	4,424,124.00	
42110-152805-1-08101	PARTICIPACIONES	3,394,531.00		0.00	1,029,593.00	4,424,124.00	
42110-152805-1-08101-00170	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	3,394,531.00		0.00	1,029,593.00	4,424,124.00	
42120	APORTACIONES	38,411,889.00		0.00	38,361,525.00	76,773,414.00	
42120-1	NO ETIQUETADO	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
42120-15	RECURSOS FEDERALES	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
42120-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
42120-152301	R080 FEIEF	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
42120-152301-1	PROGRAMA NORMAL	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
42120-152301-1-08203	FEIEF	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
42120-152301-1-08203-00166	FALTANTE INICIAL FEIEF	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
42120-2	ETIQUETADO	38,222,687.00		0.00	38,222,687.00	76,445,374.00	
42120-25	RECURSOS FEDERALES	38,222,687.00		0.00	38,222,687.00	76,445,374.00	
42120-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	38,222,687.00		0.00	38,222,687.00	76,445,374.00	
42120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	14,507,184.00		0.00	14,507,184.00	29,014,368.00	
42120-253304-1	PROGRAMA NORMAL	14,507,184.00		0.00	14,507,184.00	29,014,368.00	
42120-253304-1-08202	APORTACIONES FONDO IV	14,507,184.00		0.00	14,507,184.00	29,014,368.00	
42120-253304-1-08202-00175	FONDO IV PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F	14,507,184.00		0.00	14,507,184.00	29,014,368.00	
42120-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	23,715,503.00		0.00	23,715,503.00	47,431,006.00	
42120-253322-1	PROGRAMA NORMAL	23,715,503.00		0.00	23,715,503.00	47,431,006.00	
42120-253322-1-08201	APORTACIONES FONDO III	23,715,503.00		0.00	23,715,503.00	47,431,006.00	
42120-253322-1-08201-00174	FONDO III PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F	23,715,503.00		0.00	23,715,503.00	47,431,006.00	
42130	CONVENIOS	6,819,712.00		0.00	6,524,237.00	13,343,949.00	
42130-1	NO ETIQUETADO	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
42130-11	RECURSOS FISCALES	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
42130-1101	INGRESOS ESTATALES	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
42130-110105	CONVENIO TRANSITO	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
42130-110105-1	PROGRAMA NORMAL	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
42130-110105-1-08301	ESTATALES	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
42130-110105-1-08301-00178	CONVENIO TRANSITO	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
42130-2	ETIQUETADO	6,484,155.00		0.00	6,203,220.00	12,687,375.00	
42130-26	RECURSOS ESTATALES	6,484,155.00		0.00	6,203,220.00	12,687,375.00	
42130-2602	CONVENIOS	6,484,155.00		0.00	6,203,220.00	12,687,375.00	
42130-260201	CONVENIO SAPAM	6,484,155.00		0.00	6,203,220.00	12,687,375.00	
42130-260201-1	PROGRAMA NORMAL	6,484,155.00		0.00	6,203,220.00	12,687,375.00	
42130-260201-1-08302	CONVENIO SAPAM	6,484,155.00		0.00	6,203,220.00	12,687,375.00	
42130-260201-1-08302-00179	CONVENIO SAPAM	6,484,155.00		0.00	6,203,220.00	12,687,375.00	
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,172,527.04		0.00	2,044,296.07	4,216,823.11	
42150-2	ETIQUETADO	2,172,527.04		0.00	2,044,296.07	4,216,823.11	
42150-25	RECURSOS FEDERALES	2,172,527.04		0.00	2,044,296.07	4,216,823.11	
42150-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,172,527.04		0.00	2,044,296.07	4,216,823.11	
42150-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	1,132,983.00		0.00	1,068,850.00	2,201,833.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
42150-252318-1	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS PROGRAMA NORMAL	1,132,983.00		0.00	1,068,850.00		2,201,833.00
42150-252318-1-08502	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1,132,983.00		0.00	1,068,850.00		2,201,833.00
42150-252318-1-08502-00198	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1,132,983.00		0.00	1,068,850.00		2,201,833.00
42150-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,039,544.04		0.00	975,446.07		2,014,990.11
42150-252319-1	PROGRAMA NORMAL	1,039,544.04		0.00	975,446.07		2,014,990.11
42150-252319-1-08501	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,039,544.04		0.00	975,446.07		2,014,990.11
42150-252319-1-08501-00197	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,039,544.04		0.00	975,446.07		2,014,990.11
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	54,066,497.71		52,898,883.91	0.00	106,965,381.62	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,128,437.50		51,603,492.83	0.00	104,731,930.33	
511	SERVICIOS PERSONALES	36,823,345.84		35,387,168.75	0.00	72,210,514.59	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,133,664.13		12,222,805.79	0.00	24,356,469.92	
51110-1	NO ETIQUETADO	7,389,064.92		7,508,870.46	0.00	14,897,935.38	
51110-14	INGRESOS PROPIOS	24,673.80		24,532.10	0.00	49,205.90	
51110-1401	INGRESOS PROPIOS	24,673.80		24,532.10	0.00	49,205.90	
51110-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	24,673.80		24,532.10	0.00	49,205.90	
51110-140101-1	PROGRAMA NORMAL	24,673.80		24,532.10	0.00	49,205.90	
51110-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	24,673.80		24,532.10	0.00	49,205.90	
51110-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,673.80		24,532.10	0.00	49,205.90	
51110-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	24,673.80		24,532.10	0.00	49,205.90	
51110-15	RECURSOS FEDERALES	7,364,391.12		7,484,338.36	0.00	14,848,729.48	
51110-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,364,391.12		7,484,338.36	0.00	14,848,729.48	
51110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,364,391.12		7,484,338.36	0.00	14,848,729.48	
51110-152802-1	PROGRAMA NORMAL	7,364,391.12		7,484,338.36	0.00	14,848,729.48	
51110-152802-1-00001	PRESIDENCIA	513,381.89		526,296.50	0.00	1,039,678.39	
51110-152802-1-00001-111	DIETAS	404,027.69		410,565.80	0.00	814,593.49	
51110-152802-1-00001-11101	DIETAS	404,027.69		410,565.80	0.00	814,593.49	
51110-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	109,354.20		115,730.70	0.00	225,084.90	
51110-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	109,354.20		115,730.70	0.00	225,084.90	
51110-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,224,825.60		1,229,076.60	0.00	2,453,902.20	
51110-152802-1-00002-111	DIETAS	744,000.00		744,000.00	0.00	1,488,000.00	
51110-152802-1-00002-11101	DIETAS	744,000.00		744,000.00	0.00	1,488,000.00	
51110-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	480,825.60		485,076.60	0.00	965,902.20	
51110-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	480,825.60		485,076.60	0.00	965,902.20	
51110-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	408,182.40		412,433.40	0.00	820,615.80	
51110-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	408,182.40		412,433.40	0.00	820,615.80	
51110-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	408,182.40		412,433.40	0.00	820,615.80	
51110-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	135,536.70		135,536.70	0.00	271,073.40	
51110-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	135,536.70		135,536.70	0.00	271,073.40	
51110-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	135,536.70		135,536.70	0.00	271,073.40	
51110-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	161,883.90		168,065.25	0.00	329,949.15	
51110-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	161,883.90		168,065.25	0.00	329,949.15	
51110-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	161,883.90		168,065.25	0.00	329,949.15	
51110-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	167,935.50		168,810.00	0.00	336,745.50	
51110-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	167,935.50		168,810.00	0.00	336,745.50	
51110-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	167,935.50		168,810.00	0.00	336,745.50	
51110-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	77,211.00		79,336.50	0.00	156,547.50	
51110-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	77,211.00		79,336.50	0.00	156,547.50	
51110-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	77,211.00		79,336.50	0.00	156,547.50	
51110-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,535,317.05		1,552,555.50	0.00	3,087,872.55	
51110-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,535,317.05		1,552,555.50	0.00	3,087,872.55	
51110-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	1,535,317.05		1,552,555.50	0.00	3,087,872.55	
51110-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,346,617.20		1,360,120.20	0.00	2,706,737.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,346,617.20		1,360,120.20	0.00	2,706,737.40	
51110-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,346,617.20		1,360,120.20	0.00	2,706,737.40	
51110-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	617,192.40		623,373.75	0.00	1,240,566.15	
51110-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	617,192.40		623,373.75	0.00	1,240,566.15	
51110-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	617,192.40		623,373.75	0.00	1,240,566.15	
51110-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	117,281.94		118,698.94	0.00	235,980.88	
51110-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	117,281.94		118,698.94	0.00	235,980.88	
51110-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	117,281.94		118,698.94	0.00	235,980.88	
51110-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	74,392.50		91,396.50	0.00	165,789.00	
51110-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	74,392.50		91,396.50	0.00	165,789.00	
51110-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	74,392.50		91,396.50	0.00	165,789.00	
51110-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	76,477.20		74,351.70	0.00	150,828.90	
51110-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	76,477.20		74,351.70	0.00	150,828.90	
51110-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	76,477.20		74,351.70	0.00	150,828.90	
51110-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	38,221.20		38,221.20	0.00	76,442.40	
51110-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	38,221.20		38,221.20	0.00	76,442.40	
51110-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	38,221.20		38,221.20	0.00	76,442.40	
51110-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	45,446.40		49,697.40	0.00	95,143.80	
51110-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,446.40		49,697.40	0.00	95,143.80	
51110-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	45,446.40		49,697.40	0.00	95,143.80	
51110-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	90,367.20		100,994.70	0.00	191,361.90	
51110-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	90,367.20		100,994.70	0.00	191,361.90	
51110-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	90,367.20		100,994.70	0.00	191,361.90	
51110-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	692,065.24		711,192.22	0.00	1,403,257.46	
51110-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	692,065.24		711,192.22	0.00	1,403,257.46	
51110-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	692,065.24		711,192.22	0.00	1,403,257.46	
51110-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	42,055.80		44,181.30	0.00	86,237.10	
51110-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,055.80		44,181.30	0.00	86,237.10	
51110-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	42,055.80		44,181.30	0.00	86,237.10	
51110-2	ETIQUETADO	4,744,599.21		4,713,935.33	0.00	9,458,534.54	
51110-25	RECURSOS FEDERALES	3,653,483.54		3,589,003.81	0.00	7,242,487.35	
51110-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,653,483.54		3,589,003.81	0.00	7,242,487.35	
51110-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,653,483.54		3,589,003.81	0.00	7,242,487.35	
51110-253304-1	PROGRAMA NORMAL	3,653,483.54		3,589,003.81	0.00	7,242,487.35	
51110-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,653,483.54		3,589,003.81	0.00	7,242,487.35	
51110-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,653,483.54		3,589,003.81	0.00	7,242,487.35	
51110-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	3,653,483.54		3,589,003.81	0.00	7,242,487.35	
51110-26	RECURSOS ESTATALES	1,091,115.67		1,124,931.52	0.00	2,216,047.19	
51110-2602	CONVENIOS	1,091,115.67		1,124,931.52	0.00	2,216,047.19	
51110-260201	CONVENIO SAPAM	1,011,894.15		1,036,864.65	0.00	2,048,758.80	
51110-260201-1	PROGRAMA NORMAL	1,011,894.15		1,036,864.65	0.00	2,048,758.80	
51110-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,011,894.15		1,036,864.65	0.00	2,048,758.80	
51110-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,011,894.15		1,036,864.65	0.00	2,048,758.80	
51110-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	1,011,894.15		1,036,864.65	0.00	2,048,758.80	
51110-260202	CONVENIO TRANSITO	79,221.52		88,066.87	0.00	167,288.39	
51110-260202-1	PROGRAMA NORMAL	79,221.52		88,066.87	0.00	167,288.39	
51110-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	79,221.52		88,066.87	0.00	167,288.39	
51110-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	79,221.52		88,066.87	0.00	167,288.39	
51110-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	79,221.52		88,066.87	0.00	167,288.39	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,377,323.79		3,480,357.03	0.00	6,857,680.82	
51120-1	NO ETIQUETADO	2,645,861.46		2,755,137.97	0.00	5,400,999.43	
51120-14	INGRESOS PROPIOS	14,000.40		14,000.40	0.00	28,000.80	
51120-1401	INGRESOS PROPIOS	14,000.40		14,000.40	0.00	28,000.80	
51120-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	14,000.40		14,000.40	0.00	28,000.80	
51120-140101-1	PROGRAMA NORMAL	14,000.40		14,000.40	0.00	28,000.80	
51120-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	14,000.40		14,000.40	0.00	28,000.80	
51120-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,000.40		14,000.40	0.00	28,000.80	
51120-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	14,000.40		14,000.40	0.00	28,000.80	
51120-15	RECURSOS FEDERALES	2,631,861.06		2,741,137.57	0.00	5,372,998.63	
51120-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,631,861.06		2,741,137.57	0.00	5,372,998.63	
51120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	2,631,861.06		2,741,137.57	0.00	5,372,998.63	
51120-152802-1	PROGRAMA NORMAL	2,631,861.06		2,741,137.57	0.00	5,372,998.63	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-152802-1-00001	PRESIDENCIA	229,283.60		227,326.70	0.00	456,610.30	
51120-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	229,283.60		227,326.70	0.00	456,610.30	
51120-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	229,283.60		227,326.70	0.00	456,610.30	
51120-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,632.48		29,632.48	0.00	59,264.96	
51120-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,632.48		29,632.48	0.00	59,264.96	
51120-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	29,632.48		29,632.48	0.00	59,264.96	
51120-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	151,587.34		148,271.10	0.00	299,858.44	
51120-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	151,587.34		148,271.10	0.00	299,858.44	
51120-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	151,587.34		148,271.10	0.00	299,858.44	
51120-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	6,000.00		6,000.00	0.00	12,000.00	
51120-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00		6,000.00	0.00	12,000.00	
51120-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00		6,000.00	0.00	12,000.00	
51120-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
51120-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
51120-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
51120-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	11,132.43		7,632.48	0.00	18,764.91	
51120-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,132.43		7,632.48	0.00	18,764.91	
51120-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	11,132.43		7,632.48	0.00	18,764.91	
51120-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,410,255.99		1,513,005.77	0.00	2,923,261.76	
51120-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,410,255.99		1,513,005.77	0.00	2,923,261.76	
51120-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,410,255.99		1,513,005.77	0.00	2,923,261.76	
51120-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	148,655.22		151,529.72	0.00	300,184.94	
51120-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	148,655.22		151,529.72	0.00	300,184.94	
51120-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	148,655.22		151,529.72	0.00	300,184.94	
51120-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	56,317.90		56,317.90	0.00	112,635.80	
51120-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	56,317.90		56,317.90	0.00	112,635.80	
51120-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	56,317.90		56,317.90	0.00	112,635.80	
51120-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	215,675.29		232,530.84	0.00	448,206.13	
51120-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	215,675.29		232,530.84	0.00	448,206.13	
51120-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	215,675.29		232,530.84	0.00	448,206.13	
51120-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	13,632.48		10,632.48	0.00	24,264.96	
51120-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,632.48		10,632.48	0.00	24,264.96	
51120-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	13,632.48		10,632.48	0.00	24,264.96	
51120-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	26,869.70		30,869.70	0.00	57,739.40	
51120-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,869.70		30,869.70	0.00	57,739.40	
51120-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	26,869.70		30,869.70	0.00	57,739.40	
51120-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	7,632.48		7,632.48	0.00	15,264.96	
51120-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,632.48		7,632.48	0.00	15,264.96	
51120-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,632.48		7,632.48	0.00	15,264.96	
51120-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	118,978.39		116,162.25	0.00	235,140.64	
51120-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	118,978.39		116,162.25	0.00	235,140.64	
51120-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	118,978.39		116,162.25	0.00	235,140.64	
51120-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	202,207.76		199,593.67	0.00	401,801.43	
51120-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	202,207.76		199,593.67	0.00	401,801.43	
51120-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	202,207.76		199,593.67	0.00	401,801.43	
51120-2	ETIQUETADO	731,462.33		725,219.06	0.00	1,456,681.39	
51120-26	RECURSOS ESTATALES	731,462.33		725,219.06	0.00	1,456,681.39	
51120-2602	CONVENIOS	731,462.33		725,219.06	0.00	1,456,681.39	
51120-260201	CONVENIO SAPAM	731,462.33		725,219.06	0.00	1,456,681.39	
51120-260201-1	PROGRAMA NORMAL	731,462.33		725,219.06	0.00	1,456,681.39	
51120-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	731,462.33		725,219.06	0.00	1,456,681.39	
51120-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	731,462.33		725,219.06	0.00	1,456,681.39	
51120-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	731,462.33		725,219.06	0.00	1,456,681.39	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,606,353.26		11,901,935.33	0.00	23,508,288.59	
51130-1	NO ETIQUETADO	9,488,210.94		9,754,841.69	0.00	19,243,052.63	
51130-14	INGRESOS PROPIOS	8,670.18		8,670.18	0.00	17,340.36	
51130-1401	INGRESOS PROPIOS	8,670.18		8,670.18	0.00	17,340.36	
51130-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	8,670.18		8,670.18	0.00	17,340.36	
51130-140101-1	PROGRAMA NORMAL	8,670.18		8,670.18	0.00	17,340.36	
51130-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	8,670.18		8,670.18	0.00	17,340.36	
51130-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	397.36		397.36	0.00	794.72	
51130-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	397.36		397.36	0.00	794.72	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
51130-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	8,272.82		8,272.82	0.00	16,545.64	
51130-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	8,272.82		8,272.82	0.00	16,545.64	
51130-15	RECURSOS FEDERALES	9,479,540.76		9,746,171.51	0.00	19,225,712.27	
51130-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,479,540.76		9,746,171.51	0.00	19,225,712.27	
51130-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,479,540.76		9,746,171.51	0.00	19,225,712.27	
51130-152802-1	PROGRAMA NORMAL	9,479,540.76		9,746,171.51	0.00	19,225,712.27	
51130-152802-1-00001	PRESIDENCIA	606,931.34		673,391.39	0.00	1,280,322.73	
51130-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,263.28		1,263.28	0.00	2,526.56	
51130-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,263.28		1,263.28	0.00	2,526.56	
51130-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	605,668.06		672,128.11	0.00	1,277,796.17	
51130-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	605,668.06		672,128.11	0.00	1,277,796.17	
51130-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	945,425.28		982,267.84	0.00	1,927,693.12	
51130-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,397.38		29,118.58	0.00	61,515.96	
51130-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,397.38		29,118.58	0.00	61,515.96	
51130-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	913,027.90		953,149.26	0.00	1,866,177.16	
51130-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	913,027.90		953,149.26	0.00	1,866,177.16	
51130-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,201,461.30		1,203,755.45	0.00	2,405,216.75	
51130-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,213.48		27,213.51	0.00	54,426.99	
51130-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,213.48		27,213.51	0.00	54,426.99	
51130-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	1,174,247.82		1,176,541.94	0.00	2,350,789.76	
51130-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,174,247.82		1,176,541.94	0.00	2,350,789.76	
51130-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	267,350.74		272,696.75	0.00	540,047.49	
51130-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,849.42		11,849.44	0.00	23,698.86	
51130-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,849.42		11,849.44	0.00	23,698.86	
51130-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	255,501.32		260,847.31	0.00	516,348.63	
51130-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	255,501.32		260,847.31	0.00	516,348.63	
51130-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	541,148.37		444,203.14	0.00	985,351.51	
51130-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,934.13		9,278.16	0.00	18,212.29	
51130-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,934.13		9,278.16	0.00	18,212.29	
51130-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	532,214.24		434,924.98	0.00	967,139.22	
51130-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	532,214.24		434,924.98	0.00	967,139.22	
51130-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	349,557.29		341,977.27	0.00	691,534.56	
51130-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,632.18		6,681.85	0.00	13,314.03	
51130-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,632.18		6,681.85	0.00	13,314.03	
51130-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	342,925.11		335,295.42	0.00	678,220.53	
51130-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	342,925.11		335,295.42	0.00	678,220.53	
51130-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	289,501.62		292,716.20	0.00	582,217.82	
51130-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,838.18		1,838.18	0.00	3,676.36	
51130-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,838.18		1,838.18	0.00	3,676.36	
51130-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	287,663.44		290,878.02	0.00	578,541.46	
51130-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	287,663.44		290,878.02	0.00	578,541.46	
51130-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,530,951.10		1,557,032.06	0.00	3,087,983.16	
51130-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,737.94		97,816.02	0.00	195,553.96	
51130-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	97,737.94		97,816.02	0.00	195,553.96	
51130-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	1,432,818.76		1,459,216.04	0.00	2,892,034.80	
51130-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,432,818.76		1,459,216.04	0.00	2,892,034.80	
51130-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	801,839.39		817,713.23	0.00	1,619,552.62	
51130-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,536.27		107,111.16	0.00	214,647.43	
51130-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	107,536.27		107,111.16	0.00	214,647.43	
51130-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	694,303.12		710,602.07	0.00	1,404,905.19	
51130-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	694,303.12		710,602.07	0.00	1,404,905.19	
51130-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	996,244.60		996,778.23	0.00	1,993,022.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,856.25		50,636.15	0.00	101,492.40	
51130-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	50,856.25		50,636.15	0.00	101,492.40	
51130-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	945,388.35		946,142.08	0.00	1,891,530.43	
51130-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	945,388.35		946,142.08	0.00	1,891,530.43	
51130-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	204,501.66		198,077.12	0.00	402,578.78	
51130-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,288.62		4,324.05	0.00	8,612.67	
51130-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,288.62		4,324.05	0.00	8,612.67	
51130-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES	200,213.04		193,753.07	0.00	393,966.11	
51130-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES	200,213.04		193,753.07	0.00	393,966.11	
51130-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	349,692.19		553,888.92	0.00	903,581.11	
51130-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	349,692.19		553,888.92	0.00	903,581.11	
51130-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	349,692.19		553,888.92	0.00	903,581.11	
51130-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	70,195.00		65,636.79	0.00	135,831.79	
51130-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,494.28		6,494.28	0.00	12,988.56	
51130-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,494.28		6,494.28	0.00	12,988.56	
51130-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	63,700.72		59,142.51	0.00	122,843.23	
51130-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	63,700.72		59,142.51	0.00	122,843.23	
51130-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	100,337.49		102,260.23	0.00	202,597.72	
51130-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	564.28		564.28	0.00	1,128.56	
51130-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	564.28		564.28	0.00	1,128.56	
51130-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	99,773.21		101,695.95	0.00	201,469.16	
51130-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	99,773.21		101,695.95	0.00	201,469.16	
51130-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	117,423.34		119,512.43	0.00	236,935.77	
51130-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,580.26		2,580.26	0.00	5,160.52	
51130-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,580.26		2,580.26	0.00	5,160.52	
51130-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	114,843.08		116,932.17	0.00	231,775.25	
51130-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	114,843.08		116,932.17	0.00	231,775.25	
51130-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	214,076.97		235,322.47	0.00	449,399.44	
51130-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	214,076.97		235,322.47	0.00	449,399.44	
51130-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	214,076.97		235,322.47	0.00	449,399.44	
51130-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	705,560.53		701,618.37	0.00	1,407,178.90	
51130-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.94		40,846.83	0.00	81,955.77	
51130-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.94		40,846.83	0.00	81,955.77	
51130-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	664,451.59		660,771.54	0.00	1,325,223.13	
51130-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	664,451.59		660,771.54	0.00	1,325,223.13	
51130-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	187,342.55		187,323.62	0.00	374,666.17	
51130-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,583.50		1,583.50	0.00	3,167.00	
51130-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,583.50		1,583.50	0.00	3,167.00	
51130-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES	185,759.05		185,740.12	0.00	371,499.17	
51130-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES	185,759.05		185,740.12	0.00	371,499.17	
51130-2	ETIQUETADO	2,118,142.32		2,147,093.64	0.00	4,265,235.96	
51130-25	RECURSOS FEDERALES	1,152,078.84		1,149,659.41	0.00	2,301,738.25	
51130-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,152,078.84		1,149,659.41	0.00	2,301,738.25	
51130-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,152,078.84		1,149,659.41	0.00	2,301,738.25	
51130-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,152,078.84		1,149,659.41	0.00	2,301,738.25	
51130-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,152,078.84		1,149,659.41	0.00	2,301,738.25	
51130-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	237,402.44		237,770.87	0.00	475,173.31	
51130-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	237,402.44		237,770.87	0.00	475,173.31	
51130-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	914,676.40		911,888.54	0.00	1,826,564.94	
51130-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	914,676.40		911,888.54	0.00	1,826,564.94	
51130-26	RECURSOS ESTATALES	966,063.48		997,434.23	0.00	1,963,497.71	
51130-2602	CONVENIOS	966,063.48		997,434.23	0.00	1,963,497.71	
51130-260201	CONVENIO SAPAM	943,900.21		968,678.34	0.00	1,912,578.55	
51130-260201-1	PROGRAMA NORMAL	943,900.21		968,678.34	0.00	1,912,578.55	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	943,900.21		968,678.34	0.00	1,912,578.55	
51130-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,333.71		67,022.99	0.00	133,356.70	
51130-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	66,333.71		67,022.99	0.00	133,356.70	
51130-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	328,263.37		312,350.97	0.00	640,614.34	
51130-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES	328,263.37		312,350.97	0.00	640,614.34	
51130-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES	549,303.13		589,304.38	0.00	1,138,607.51	
51130-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES	549,303.13		589,304.38	0.00	1,138,607.51	
51130-260202	CONVENIO TRANSITO	22,163.27		28,755.89	0.00	50,919.16	
51130-260202-1	PROGRAMA NORMAL	22,163.27		28,755.89	0.00	50,919.16	
51130-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	22,163.27		28,755.89	0.00	50,919.16	
51130-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,814.18		8,552.63	0.00	16,366.81	
51130-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,814.18		8,552.63	0.00	16,366.81	
51130-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	14,349.09		20,203.26	0.00	34,552.35	
51130-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,349.09		20,203.26	0.00	34,552.35	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,528,352.70		2,541,354.06	0.00	5,069,706.76	
51140-1	NO ETIQUETADO	1,621,452.12		1,644,993.78	0.00	3,266,445.90	
51140-14	INGRESOS PROPIOS	6,415.18		6,378.34	0.00	12,793.52	
51140-1401	INGRESOS PROPIOS	6,415.18		6,378.34	0.00	12,793.52	
51140-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	6,415.18		6,378.34	0.00	12,793.52	
51140-140101-1	PROGRAMA NORMAL	6,415.18		6,378.34	0.00	12,793.52	
51140-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,415.18		6,378.34	0.00	12,793.52	
51140-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,415.18		6,378.34	0.00	12,793.52	
51140-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,415.18		6,378.34	0.00	12,793.52	
51140-15	RECURSOS FEDERALES	1,615,036.94		1,638,615.44	0.00	3,253,652.38	
51140-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,615,036.94		1,638,615.44	0.00	3,253,652.38	
51140-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,615,036.94		1,638,615.44	0.00	3,253,652.38	
51140-152802-1	PROGRAMA NORMAL	1,615,036.94		1,638,615.44	0.00	3,253,652.38	
51140-152802-1-00001	PRESIDENCIA	28,432.09		30,089.99	0.00	58,522.08	
51140-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,432.09		30,089.99	0.00	58,522.08	
51140-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,432.09		30,089.99	0.00	58,522.08	
51140-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,014.74		126,120.04	0.00	251,134.78	
51140-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	125,014.74		126,120.04	0.00	251,134.78	
51140-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	125,014.74		126,120.04	0.00	251,134.78	
51140-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	106,127.50		107,232.77	0.00	213,360.27	
51140-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	106,127.50		107,232.77	0.00	213,360.27	
51140-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,127.50		107,232.77	0.00	213,360.27	
51140-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	35,239.62		35,239.62	0.00	70,479.24	
51140-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,239.62		35,239.62	0.00	70,479.24	
51140-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,239.62		35,239.62	0.00	70,479.24	
51140-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	42,642.48		43,144.37	0.00	85,786.85	
51140-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42,642.48		43,144.37	0.00	85,786.85	
51140-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,642.48		43,144.37	0.00	85,786.85	
51140-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	43,663.27		43,890.66	0.00	87,553.93	
51140-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,663.27		43,890.66	0.00	87,553.93	
51140-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,663.27		43,890.66	0.00	87,553.93	
51140-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	21,647.74		20,627.50	0.00	42,275.24	
51140-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,647.74		20,627.50	0.00	42,275.24	
51140-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	21,647.74		20,627.50	0.00	42,275.24	
51140-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	399,182.40		403,664.74	0.00	802,847.14	
51140-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	399,182.40		403,664.74	0.00	802,847.14	
51140-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	399,182.40		403,664.74	0.00	802,847.14	
51140-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	351,693.52		353,631.68	0.00	705,325.20	
51140-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	351,693.52		353,631.68	0.00	705,325.20	
51140-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	351,693.52		353,631.68	0.00	705,325.20	
51140-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	160,470.19		162,077.39	0.00	322,547.58	
51140-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	160,470.19		162,077.39	0.00	322,547.58	
51140-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	160,470.19		162,077.39	0.00	322,547.58	
51140-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	25,577.01		25,945.43	0.00	51,522.44	
51140-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,577.01		25,945.43	0.00	51,522.44	
51140-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	25,577.01		25,945.43	0.00	51,522.44	
51140-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	19,342.05		23,210.46	0.00	42,552.51	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51140-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,342.05		23,210.46	0.00		42,552.51
51140-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,342.05		23,210.46	0.00		42,552.51
51140-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	19,884.09		19,331.47	0.00		39,215.56
51140-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,884.09		19,331.47	0.00		39,215.56
51140-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,884.09		19,331.47	0.00		39,215.56
51140-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	9,937.52		9,937.52	0.00		19,875.04
51140-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,937.52		9,937.52	0.00		19,875.04
51140-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,937.52		9,937.52	0.00		19,875.04
51140-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,816.06		12,368.71	0.00		24,184.77
51140-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,816.06		12,368.71	0.00		24,184.77
51140-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,816.06		12,368.71	0.00		24,184.77
51140-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	23,495.47		26,258.63	0.00		49,754.10
51140-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,495.47		26,258.63	0.00		49,754.10
51140-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,495.47		26,258.63	0.00		49,754.10
51140-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	179,936.68		184,357.32	0.00		364,294.00
51140-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	179,936.68		184,357.32	0.00		364,294.00
51140-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	179,936.68		184,357.32	0.00		364,294.00
51140-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	10,934.51		11,487.14	0.00		22,421.65
51140-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,934.51		11,487.14	0.00		22,421.65
51140-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,934.51		11,487.14	0.00		22,421.65
51140-2	ETIQUETADO	906,900.58		896,360.28	0.00		1,803,260.86
51140-25	RECURSOS FEDERALES	630,178.57		612,418.50	0.00		1,242,597.07
51140-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	630,178.57		612,418.50	0.00		1,242,597.07
51140-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	630,178.57		612,418.50	0.00		1,242,597.07
51140-253304-1	PROGRAMA NORMAL	630,178.57		612,418.50	0.00		1,242,597.07
51140-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	630,178.57		612,418.50	0.00		1,242,597.07
51140-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	630,178.57		612,418.50	0.00		1,242,597.07
51140-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	630,178.57		612,418.50	0.00		1,242,597.07
51140-26	RECURSOS ESTATALES	276,722.01		283,941.78	0.00		560,663.79
51140-2602	CONVENIOS	276,722.01		283,941.78	0.00		560,663.79
51140-260201	CONVENIO SAPAM	263,092.95		269,032.74	0.00		532,125.69
51140-260201-1	PROGRAMA NORMAL	263,092.95		269,032.74	0.00		532,125.69
51140-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	263,092.95		269,032.74	0.00		532,125.69
51140-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	263,092.95		269,032.74	0.00		532,125.69
51140-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	263,092.95		269,032.74	0.00		532,125.69
51140-260202	CONVENIO TRANSITO	13,629.06		14,909.04	0.00		28,538.10
51140-260202-1	PROGRAMA NORMAL	13,629.06		14,909.04	0.00		28,538.10
51140-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	13,629.06		14,909.04	0.00		28,538.10
51140-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,629.06		14,909.04	0.00		28,538.10
51140-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,629.06		14,909.04	0.00		28,538.10
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,654,542.32		4,715,387.98	0.00		11,369,930.30
51150-1	NO ETIQUETADO	3,365,363.86		2,488,065.08	0.00		5,853,428.94
51150-14	INGRESOS PROPIOS	9,176.72		6,176.72	0.00		15,353.44
51150-1401	INGRESOS PROPIOS	9,176.72		6,176.72	0.00		15,353.44
51150-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	9,176.72		6,176.72	0.00		15,353.44
51150-140101-1	PROGRAMA NORMAL	9,176.72		6,176.72	0.00		15,353.44
51150-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	9,176.72		6,176.72	0.00		15,353.44
51150-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,176.72		6,176.72	0.00		15,353.44
51150-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,176.72		6,176.72	0.00		15,353.44
51150-15	RECURSOS FEDERALES	3,356,187.14		2,481,888.36	0.00		5,838,075.50
51150-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,356,187.14		2,481,888.36	0.00		5,838,075.50
51150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,356,187.14		2,481,888.36	0.00		5,838,075.50
51150-152802-1	PROGRAMA NORMAL	3,356,187.14		2,481,888.36	0.00		5,838,075.50
51150-152802-1-00001	PRESIDENCIA	12,071.78		9,071.78	0.00		21,143.56
51150-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,330.44		6,330.44	0.00		15,660.88
51150-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,330.44		6,330.44	0.00		15,660.88
51150-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,741.34		2,741.34	0.00		5,482.68
51150-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,741.34		2,741.34	0.00		5,482.68

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	237,378.84		167,810.54	0.00	405,189.38	
51150-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	212,679.10		144,803.58	0.00	357,482.68	
51150-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	212,679.10		144,803.58	0.00	357,482.68	
51150-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,699.74		23,006.96	0.00	47,706.70	
51150-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	24,699.74		23,006.96	0.00	47,706.70	
51150-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	162,313.46		120,313.46	0.00	282,626.92	
51150-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	133,773.66		91,773.66	0.00	225,547.32	
51150-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	133,773.66		91,773.66	0.00	225,547.32	
51150-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,539.80		28,539.80	0.00	57,079.60	
51150-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	28,539.80		28,539.80	0.00	57,079.60	
51150-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	85,077.78		65,577.78	0.00	150,655.56	
51150-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	64,764.42		45,264.42	0.00	110,028.84	
51150-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	64,764.42		45,264.42	0.00	110,028.84	
51150-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,313.36		20,313.36	0.00	40,626.72	
51150-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,313.36		20,313.36	0.00	40,626.72	
51150-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	68,527.26		52,159.23	0.00	120,686.49	
51150-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	56,901.38		40,533.35	0.00	97,434.73	
51150-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	56,901.38		40,533.35	0.00	97,434.73	
51150-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,625.88		11,625.88	0.00	23,251.76	
51150-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,625.88		11,625.88	0.00	23,251.76	
51150-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	81,560.30		59,060.30	0.00	140,620.60	
51150-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	69,765.30		47,265.30	0.00	117,030.60	
51150-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	69,765.30		47,265.30	0.00	117,030.60	
51150-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,795.00		11,795.00	0.00	23,590.00	
51150-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,795.00		11,795.00	0.00	23,590.00	
51150-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	25,088.92		17,588.92	0.00	42,677.84	
51150-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,539.84		16,039.84	0.00	39,579.68	
51150-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	23,539.84		16,039.84	0.00	39,579.68	
51150-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,549.08		1,549.08	0.00	3,098.16	
51150-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,549.08		1,549.08	0.00	3,098.16	
51150-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	867,320.70		625,640.91	0.00	1,492,961.61	
51150-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	729,706.25		489,932.21	0.00	1,219,638.46	
51150-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	729,706.25		489,932.21	0.00	1,219,638.46	
51150-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	137,614.45		135,708.70	0.00	273,323.15	
51150-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	137,614.45		135,708.70	0.00	273,323.15	
51150-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	873,087.26		642,313.47	0.00	1,515,400.73	
51150-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	769,800.77		538,899.72	0.00	1,308,700.49	
51150-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	769,800.77		538,899.72	0.00	1,308,700.49	
51150-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	103,286.49		103,413.75	0.00	206,700.24	
51150-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	103,286.49		103,413.75	0.00	206,700.24	
51150-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	391,481.21		297,890.69	0.00	689,371.90	
51150-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	315,812.40		222,944.37	0.00	538,756.77	
51150-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	315,812.40		222,944.37	0.00	538,756.77	
51150-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	75,668.81		74,946.32	0.00	150,615.13	
51150-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	75,668.81		74,946.32	0.00	150,615.13	
51150-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	60,544.67		65,763.21	0.00	126,307.88	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,544.67		9,963.21	0.00	28,507.88	
51150-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,544.67		9,963.21	0.00	28,507.88	
51150-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	42,000.00		55,800.00	0.00	97,800.00	
51150-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00		50,800.00	0.00	60,800.00	
51150-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,000.00		5,000.00	0.00	10,000.00	
51150-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	47,825.58		34,197.50	0.00	82,023.08	
51150-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	42,096.58		28,468.50	0.00	70,565.08	
51150-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	42,096.58		28,468.50	0.00	70,565.08	
51150-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,729.00		5,729.00	0.00	11,458.00	
51150-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,729.00		5,729.00	0.00	11,458.00	
51150-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	6,459.28		4,959.28	0.00	11,418.56	
51150-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,766.44		3,266.44	0.00	8,032.88	
51150-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,766.44		3,266.44	0.00	8,032.88	
51150-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,692.84		1,692.84	0.00	3,385.68	
51150-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,692.84		1,692.84	0.00	3,385.68	
51150-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	21,846.56		15,846.56	0.00	37,693.12	
51150-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,318.84		12,318.84	0.00	30,637.68	
51150-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,318.84		12,318.84	0.00	30,637.68	
51150-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,527.72		3,527.72	0.00	7,055.44	
51150-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,527.72		3,527.72	0.00	7,055.44	
51150-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	16,684.80		12,184.80	0.00	28,869.60	
51150-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,943.52		9,443.52	0.00	23,387.04	
51150-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,943.52		9,443.52	0.00	23,387.04	
51150-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,741.28		2,741.28	0.00	5,482.56	
51150-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,741.28		2,741.28	0.00	5,482.56	
51150-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	386,119.56		281,710.75	0.00	667,830.31	
51150-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	343,301.20		238,503.29	0.00	581,804.49	
51150-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	343,301.20		238,503.29	0.00	581,804.49	
51150-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	42,818.36		43,207.46	0.00	86,025.82	
51150-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	42,818.36		43,207.46	0.00	86,025.82	
51150-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	12,799.18		9,799.18	0.00	22,598.36	
51150-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,607.10		8,607.10	0.00	20,214.20	
51150-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	11,607.10		8,607.10	0.00	20,214.20	
51150-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,192.08		1,192.08	0.00	2,384.16	
51150-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,192.08		1,192.08	0.00	2,384.16	
51150-2	ETIQUETADO	3,289,178.46		2,227,322.90	0.00	5,516,501.36	
51150-25	RECURSOS FEDERALES	2,294,392.50		1,410,785.00	0.00	3,705,177.50	
51150-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,294,392.50		1,410,785.00	0.00	3,705,177.50	
51150-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,294,392.50		1,410,785.00	0.00	3,705,177.50	
51150-253304-1	PROGRAMA NORMAL	2,294,392.50		1,410,785.00	0.00	3,705,177.50	
51150-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,294,392.50		1,410,785.00	0.00	3,705,177.50	
51150-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	226,342.50		226,085.00	0.00	452,427.50	
51150-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	226,342.50		226,085.00	0.00	452,427.50	
51150-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,068,050.00		1,184,700.00	0.00	3,252,750.00	
51150-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	967,300.00		966,200.00	0.00	1,933,500.00	
51150-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	218,750.00		218,500.00	0.00	437,250.00	
51150-26	RECURSOS ESTATALES	994,785.96		816,537.90	0.00	1,811,323.86	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-2602	CONVENIOS	994,785.96		816,537.90	0.00	1,811,323.86	
51150-260201	CONVENIO SAPAM	958,747.42		775,291.86	0.00	1,734,039.28	
51150-260201-1	PROGRAMA NORMAL	958,747.42		775,291.86	0.00	1,734,039.28	
51150-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	958,747.42		775,291.86	0.00	1,734,039.28	
51150-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	835,937.97		653,066.24	0.00	1,489,004.21	
51150-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	835,937.97		653,066.24	0.00	1,489,004.21	
51150-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	122,809.45		122,225.62	0.00	245,035.07	
51150-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	122,809.45		122,225.62	0.00	245,035.07	
51150-260202	CONVENIO TRANSITO	36,038.54		41,246.04	0.00	77,284.58	
51150-260202-1	PROGRAMA NORMAL	36,038.54		41,246.04	0.00	77,284.58	
51150-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	36,038.54		41,246.04	0.00	77,284.58	
51150-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,038.54		4,796.04	0.00	13,834.58	
51150-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,038.54		4,796.04	0.00	13,834.58	
51150-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,000.00		36,450.00	0.00	63,450.00	
51150-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00		31,700.00	0.00	40,700.00	
51150-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,500.00		4,750.00	0.00	9,250.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	523,109.64		525,328.56	0.00	1,048,438.20	
51160-1	NO ETIQUETADO	244,762.92		246,174.96	0.00	490,937.88	
51160-14	INGRESOS PROPIOS	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-1401	INGRESOS PROPIOS	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-140101-1	PROGRAMA NORMAL	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-15	RECURSOS FEDERALES	243,956.04		245,368.08	0.00	489,324.12	
51160-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	243,956.04		245,368.08	0.00	489,324.12	
51160-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	243,956.04		245,368.08	0.00	489,324.12	
51160-152802-1	PROGRAMA NORMAL	243,956.04		245,368.08	0.00	489,324.12	
51160-152802-1-00001	PRESIDENCIA	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,154.80		18,154.80	0.00	36,309.60	
51160-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	18,154.80		18,154.80	0.00	36,309.60	
51160-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,154.80		18,154.80	0.00	36,309.60	
51160-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	11,296.32		11,296.32	0.00	22,592.64	
51160-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	11,296.32		11,296.32	0.00	22,592.64	
51160-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,296.32		11,296.32	0.00	22,592.64	
51160-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,244.72		5,244.72	0.00	10,489.44	
51160-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	5,244.72		5,244.72	0.00	10,489.44	
51160-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,244.72		5,244.72	0.00	10,489.44	
51160-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,841.28		5,043.00	0.00	9,884.28	
51160-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	4,841.28		5,043.00	0.00	9,884.28	
51160-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,841.28		5,043.00	0.00	9,884.28	
51160-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,051.60		6,051.60	0.00	12,103.20	
51160-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	6,051.60		6,051.60	0.00	12,103.20	
51160-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,051.60		6,051.60	0.00	12,103.20	
51160-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	2,017.20		2,017.20	0.00	4,034.40	
51160-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	2,017.20		2,017.20	0.00	4,034.40	
51160-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,017.20		2,017.20	0.00	4,034.40	
51160-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	62,734.92		62,331.48	0.00	125,066.40	
51160-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	62,734.92		62,331.48	0.00	125,066.40	
51160-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	62,734.92		62,331.48	0.00	125,066.40	
51160-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	64,752.12		65,760.72	0.00	130,512.84	
51160-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	64,752.12		65,760.72	0.00	130,512.84	
51160-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	64,752.12		65,760.72	0.00	130,512.84	
51160-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	25,416.72		25,618.44	0.00	51,035.16	
51160-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	25,416.72		25,618.44	0.00	51,035.16	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,416.72		25,618.44	0.00	51,035.16	
51160-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	5,724.72		5,724.72	0.00	11,449.44	
51160-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	5,724.72		5,724.72	0.00	11,449.44	
51160-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,724.72		5,724.72	0.00	11,449.44	
51160-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,630.96		3,630.96	0.00	7,261.92	
51160-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	3,630.96		3,630.96	0.00	7,261.92	
51160-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,630.96		3,630.96	0.00	7,261.92	
51160-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	403.44		403.44	0.00	806.88	
51160-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	403.44		403.44	0.00	806.88	
51160-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	403.44		403.44	0.00	806.88	
51160-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,613.76		1,613.76	0.00	3,227.52	
51160-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	1,613.76		1,613.76	0.00	3,227.52	
51160-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,613.76		1,613.76	0.00	3,227.52	
51160-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,210.32		1,210.32	0.00	2,420.64	
51160-152802-1-00017-171	ESTIMULOS	1,210.32		1,210.32	0.00	2,420.64	
51160-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,210.32		1,210.32	0.00	2,420.64	
51160-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	29,249.40		29,652.84	0.00	58,902.24	
51160-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	29,249.40		29,652.84	0.00	58,902.24	
51160-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,249.40		29,652.84	0.00	58,902.24	
51160-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-152802-1-00019-171	ESTIMULOS	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
51160-2	ETIQUETADO	278,346.72		279,153.60	0.00	557,500.32	
51160-25	RECURSOS FEDERALES	223,125.00		222,870.00	0.00	445,995.00	
51160-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	223,125.00		222,870.00	0.00	445,995.00	
51160-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	223,125.00		222,870.00	0.00	445,995.00	
51160-253304-1	PROGRAMA NORMAL	223,125.00		222,870.00	0.00	445,995.00	
51160-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	223,125.00		222,870.00	0.00	445,995.00	
51160-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	223,125.00		222,870.00	0.00	445,995.00	
51160-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	223,125.00		222,870.00	0.00	445,995.00	
51160-26	RECURSOS ESTATALES	55,221.72		56,283.60	0.00	111,505.32	
51160-2602	CONVENIOS	55,221.72		56,283.60	0.00	111,505.32	
51160-260201	CONVENIO SAPAM	50,631.72		51,438.60	0.00	102,070.32	
51160-260201-1	PROGRAMA NORMAL	50,631.72		51,438.60	0.00	102,070.32	
51160-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,631.72		51,438.60	0.00	102,070.32	
51160-260201-1-00020-171	ESTIMULOS	50,631.72		51,438.60	0.00	102,070.32	
51160-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,631.72		51,438.60	0.00	102,070.32	
51160-260202	CONVENIO TRANSITO	4,590.00		4,845.00	0.00	9,435.00	
51160-260202-1	PROGRAMA NORMAL	4,590.00		4,845.00	0.00	9,435.00	
51160-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,590.00		4,845.00	0.00	9,435.00	
51160-260202-1-00012-171	ESTIMULOS	4,590.00		4,845.00	0.00	9,435.00	
51160-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,590.00		4,845.00	0.00	9,435.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,623,875.26		5,196,455.84	0.00	9,820,331.10	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21,988.08		258,404.07	0.00	280,392.15	
51210-1	NO ETIQUETADO	21,988.08		258,404.07	0.00	280,392.15	
51210-15	RECURSOS FEDERALES	21,988.08		258,404.07	0.00	280,392.15	
51210-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21,988.08		258,404.07	0.00	280,392.15	
51210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	21,988.08		258,404.07	0.00	280,392.15	
51210-152802-1	PROGRAMA NORMAL	21,988.08		258,404.07	0.00	280,392.15	
51210-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	21,988.08		33,291.57	0.00	55,279.65	
51210-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,646.08		33,291.57	0.00	54,937.65	
51210-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,646.08		33,291.57	0.00	54,937.65	
51210-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		225,112.50	0.00	225,112.50	
51210-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		140,302.00	0.00	140,302.00	
51210-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,148.40	0.00	1,148.40	
51210-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		139,153.60	0.00	139,153.60	
51210-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		22,585.20	0.00	22,585.20	
51210-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		22,585.20	0.00	22,585.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		62,225.30	0.00	62,225.30	
51210-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		62,225.30	0.00	62,225.30	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,335.76		90,853.07	0.00	94,188.83	
51220-1	NO ETIQUETADO	3,335.76		90,853.07	0.00	94,188.83	
51220-15	RECURSOS FEDERALES	3,335.76		90,853.07	0.00	94,188.83	
51220-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,335.76		90,853.07	0.00	94,188.83	
51220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,335.76		90,853.07	0.00	94,188.83	
51220-152802-1	PROGRAMA NORMAL	3,335.76		90,853.07	0.00	94,188.83	
51220-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,335.76		11,467.07	0.00	14,802.83	
51220-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,335.76		11,467.07	0.00	14,802.83	
51220-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,335.76		11,467.07	0.00	14,802.83	
51220-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		79,386.00	0.00	79,386.00	
51220-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		79,386.00	0.00	79,386.00	
51220-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		79,386.00	0.00	79,386.00	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	22,551.43		272,507.48	0.00	295,058.91	
51240-1	NO ETIQUETADO	22,551.43		272,507.48	0.00	295,058.91	
51240-15	RECURSOS FEDERALES	22,551.43		272,507.48	0.00	295,058.91	
51240-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	22,551.43		272,507.48	0.00	295,058.91	
51240-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	22,551.43		272,507.48	0.00	295,058.91	
51240-152802-1	PROGRAMA NORMAL	22,551.43		272,507.48	0.00	295,058.91	
51240-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		2,176.16	0.00	2,176.16	
51240-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		2,176.16	0.00	2,176.16	
51240-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,176.16	0.00	2,176.16	
51240-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	22,551.43		17,330.68	0.00	39,882.11	
51240-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,551.43		17,330.68	0.00	39,882.11	
51240-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,551.43		17,330.68	0.00	39,882.11	
51240-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		253,000.64	0.00	253,000.64	
51240-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		111,592.00	0.00	111,592.00	
51240-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		111,592.00	0.00	111,592.00	
51240-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		141,408.64	0.00	141,408.64	
51240-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		141,408.64	0.00	141,408.64	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,575,999.99		4,499,999.99	0.00	9,075,999.98	
51260-1	NO ETIQUETADO	3,122,223.72		3,399,999.99	0.00	6,522,223.71	
51260-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
51260-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
51260-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
51260-140101-3	REMANENTE	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
51260-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
51260-140101-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
51260-140101-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
51260-15	RECURSOS FEDERALES	3,122,223.72		2,499,999.99	0.00	5,622,223.71	
51260-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,122,223.72		2,499,999.99	0.00	5,622,223.71	
51260-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,122,223.72		2,499,999.99	0.00	5,622,223.71	
51260-152802-1	PROGRAMA NORMAL	3,122,223.72		2,499,999.99	0.00	5,622,223.71	
51260-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,122,223.72		2,499,999.99	0.00	5,622,223.71	
51260-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,122,223.72		2,499,999.99	0.00	5,622,223.71	
51260-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,122,223.72		2,499,999.99	0.00	5,622,223.71	
51260-2	ETIQUETADO	1,453,776.27		1,100,000.00	0.00	2,553,776.27	
51260-26	RECURSOS ESTATALES	0.00		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
51260-2602	CONVENIOS	0.00		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
51260-260201	CONVENIO SAPAM	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-260201-3	REMANENTE		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
51260-260201-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
51260-260201-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
51260-260201-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
51260-260202	CONVENIO TRANSITO		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
51260-260202-3	REMANENTE		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
51260-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
51260-260202-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
51260-260202-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	74,691.23	0.00	74,691.23	
51290-1	NO ETIQUETADO		0.00	32,404.60	0.00	32,404.60	
51290-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	32,404.60	0.00	32,404.60	
51290-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	32,404.60	0.00	32,404.60	
51290-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	32,404.60	0.00	32,404.60	
51290-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	32,404.60	0.00	32,404.60	
51290-152802-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	
51290-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	
51290-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	
51290-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	29,968.60	0.00	29,968.60	
51290-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	29,968.60	0.00	29,968.60	
51290-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	29,968.60	0.00	29,968.60	
51290-2	ETIQUETADO		0.00	42,286.63	0.00	42,286.63	
51290-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	42,286.63	0.00	42,286.63	
51290-2602	CONVENIOS		0.00	42,286.63	0.00	42,286.63	
51290-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	42,286.63	0.00	42,286.63	
51290-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	42,286.63	0.00	42,286.63	
51290-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	42,286.63	0.00	42,286.63	
51290-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,274.88	0.00	15,274.88	
51290-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,274.88	0.00	15,274.88	
51290-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	27,011.75	0.00	27,011.75	
51290-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	27,011.75	0.00	27,011.75	
513	SERVICIOS GENERALES		11,681,216.40	11,019,868.24	0.00	22,701,084.64	
51310	SERVICIOS BASICOS		4,913,088.29	5,124,037.74	0.00	10,037,126.03	
51310-1	NO ETIQUETADO		4,913,088.29	305,297.45	0.00	5,218,385.74	
51310-14	INGRESOS PROPIOS		1,783,869.29	52,900.00	0.00	1,836,769.29	
51310-1401	INGRESOS PROPIOS		1,783,869.29	52,900.00	0.00	1,836,769.29	
51310-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		1,783,869.29	52,900.00	0.00	1,836,769.29	
51310-140101-3	REMANENTE		8,620.56	52,900.00	0.00	61,520.56	
51310-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		8,620.56	52,900.00	0.00	61,520.56	
51310-140101-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	52,900.00	0.00	52,900.00	
51310-140101-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	52,900.00	0.00	52,900.00	
51310-15	RECURSOS FEDERALES		3,129,219.00	252,397.45	0.00	3,381,616.45	
51310-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3,129,219.00	252,397.45	0.00	3,381,616.45	
51310-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		3,129,219.00	252,397.45	0.00	3,381,616.45	
51310-152802-1	PROGRAMA NORMAL		3,129,219.00	91,079.92	0.00	3,220,298.92	
51310-152802-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	8,620.56	0.00	8,620.56	
51310-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	8,620.56	0.00	8,620.56	
51310-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	8,620.56	0.00	8,620.56	
51310-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	16,337.26	0.00	16,337.26	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		16,337.26	0.00	16,337.26	
51310-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		16,337.26	0.00	16,337.26	
51310-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,129,219.00		54,044.22	0.00	3,183,263.22	
51310-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,129,219.00		54,044.22	0.00	3,183,263.22	
51310-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,129,219.00		54,044.22	0.00	3,183,263.22	
51310-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		12,077.88	0.00	12,077.88	
51310-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		12,077.88	0.00	12,077.88	
51310-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		12,077.88	0.00	12,077.88	
51310-152802-3	REMANENTE	0.00		161,317.53	0.00	161,317.53	
51310-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
51310-152802-3-00003-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
51310-152802-3-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
51310-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		45,317.53	0.00	45,317.53	
51310-152802-3-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		45,317.53	0.00	45,317.53	
51310-152802-3-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		45,317.53	0.00	45,317.53	
51310-2	ETIQUETADO	0.00		4,818,740.29	0.00	4,818,740.29	
51310-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		2,925,544.47	0.00	2,925,544.47	
51310-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		2,925,544.47	0.00	2,925,544.47	
51310-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		2,925,544.47	0.00	2,925,544.47	
51310-253304-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,925,544.47	0.00	2,925,544.47	
51310-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,924,205.15	0.00	2,924,205.15	
51310-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		2,924,205.15	0.00	2,924,205.15	
51310-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,924,205.15	0.00	2,924,205.15	
51310-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		1,339.32	0.00	1,339.32	
51310-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,339.32	0.00	1,339.32	
51310-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,339.32	0.00	1,339.32	
51310-26	RECURSOS ESTATALES	0.00		1,893,195.82	0.00	1,893,195.82	
51310-2602	CONVENIOS	0.00		1,893,195.82	0.00	1,893,195.82	
51310-260201	CONVENIO SAPAM	0.00		1,893,195.82	0.00	1,893,195.82	
51310-260201-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,893,195.82	0.00	1,893,195.82	
51310-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,893,195.82	0.00	1,893,195.82	
51310-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,893,195.82	0.00	1,893,195.82	
51310-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,893,195.82	0.00	1,893,195.82	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	68,956.11		639,975.15	0.00	708,931.26	
51320-1	NO ETIQUETADO	27,707.72		591,326.76	0.00	619,034.48	
51320-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
51320-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
51320-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
51320-140101-3	REMANENTE	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
51320-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
51320-140101-3-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
51320-140101-3-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
51320-15	RECURSOS FEDERALES	27,707.72		583,926.76	0.00	611,634.48	
51320-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	27,707.72		583,926.76	0.00	611,634.48	
51320-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	27,707.72		583,926.76	0.00	611,634.48	
51320-152802-1	PROGRAMA NORMAL	27,707.72		554,326.76	0.00	582,034.48	
51320-152802-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		25,520.00	0.00	25,520.00	
51320-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		25,520.00	0.00	25,520.00	
51320-152802-1-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		25,520.00	0.00	25,520.00	
51320-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
51320-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
51320-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
51320-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
51320-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
51320-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		27,707.72	383,206.76	0.00		410,914.48
51320-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		27,707.72	27,707.72	0.00		55,415.44
51320-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		27,707.72	27,707.72	0.00		55,415.44
51320-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	348,099.04	0.00		348,099.04
51320-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	348,099.04	0.00		348,099.04
51320-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-3	REMANENTE		0.00	29,600.00	0.00		29,600.00
51320-152802-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-3-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-3-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	22,200.00	0.00		22,200.00
51320-152802-3-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,200.00	0.00		22,200.00
51320-152802-3-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	22,200.00	0.00		22,200.00
51320-2	ETIQUETADO		41,248.39	48,648.39	0.00		89,896.78
51320-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	0.00		7,400.00
51320-26	RECURSOS ESTATALES		41,248.39	41,248.39	0.00		82,496.78
51320-2602	CONVENIOS		41,248.39	41,248.39	0.00		82,496.78
51320-260201	CONVENIO SAPAM		41,248.39	41,248.39	0.00		82,496.78
51320-260201-3	REMANENTE		41,248.39	41,248.39	0.00		82,496.78
51320-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		41,248.39	41,248.39	0.00		82,496.78
51320-260201-3-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		41,248.39	41,248.39	0.00		82,496.78
51320-260201-3-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		41,248.39	41,248.39	0.00		82,496.78
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	258,500.00	0.00		258,500.00
51330-2	ETIQUETADO		0.00	258,500.00	0.00		258,500.00
51330-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	258,500.00	0.00		258,500.00
51330-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	258,500.00	0.00		258,500.00
51330-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	258,500.00	0.00		258,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	258,500.00	0.00	258,500.00	
51330-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	258,500.00	0.00	258,500.00	
51330-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	258,500.00	0.00	258,500.00	
51330-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	258,500.00	0.00	258,500.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	31,774.98	0.00	31,774.98	
51340-1	NO ETIQUETADO		0.00	31,774.98	0.00	31,774.98	
51340-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	31,774.98	0.00	31,774.98	
51340-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	31,774.98	0.00	31,774.98	
51340-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	31,774.98	0.00	31,774.98	
51340-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	31,774.98	0.00	31,774.98	
51340-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	16,811.67	0.00	16,811.67	
51340-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	16,811.67	0.00	16,811.67	
51340-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	16,811.67	0.00	16,811.67	
51340-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	14,963.31	0.00	14,963.31	
51340-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,963.31	0.00	14,963.31	
51340-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,963.31	0.00	14,963.31	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	2,418,426.95	0.00	2,418,426.95	
51350-1	NO ETIQUETADO		0.00	674,501.01	0.00	674,501.01	
51350-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	674,501.01	0.00	674,501.01	
51350-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	674,501.01	0.00	674,501.01	
51350-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	674,501.01	0.00	674,501.01	
51350-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	674,501.01	0.00	674,501.01	
51350-152802-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	13,549.54	0.00	13,549.54	
51350-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,549.54	0.00	13,549.54	
51350-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	13,549.54	0.00	13,549.54	
51350-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	455,697.88	0.00	455,697.88	
51350-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	455,697.88	0.00	455,697.88	
51350-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	455,697.88	0.00	455,697.88	
51350-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	49,143.63	0.00	49,143.63	
51350-152802-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	49,143.63	0.00	49,143.63	
51350-152802-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.63	0.00	49,143.63	
51350-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	
51350-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	
51350-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	
51350-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	20,195.60	0.00	20,195.60	
51350-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,195.60	0.00	20,195.60	
51350-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,195.60	0.00	20,195.60	
51350-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	132,264.36	0.00	132,264.36	
51350-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,264.36	0.00	132,264.36	
51350-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	132,264.36	0.00	132,264.36	
51350-2	ETIQUETADO		0.00	1,743,925.94	0.00	1,743,925.94	
51350-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	267,263.34	0.00	267,263.34	
51350-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	267,263.34	0.00	267,263.34	
51350-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	267,263.34	0.00	267,263.34	
51350-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	267,263.34	0.00	267,263.34	
51350-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	267,263.34	0.00	267,263.34	
51350-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	267,263.34	0.00	267,263.34	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	267,263.34	0.00		267,263.34
51350-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,476,662.60	0.00		1,476,662.60
51350-2602	CONVENIOS		0.00	1,476,662.60	0.00		1,476,662.60
51350-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	1,476,662.60	0.00		1,476,662.60
51350-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,474,209.20	0.00		1,474,209.20
51350-260201-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,474,209.20	0.00		1,474,209.20
51350-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	375,522.16	0.00		375,522.16
51350-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	375,522.16	0.00		375,522.16
51350-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	1,098,687.04	0.00		1,098,687.04
51350-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,098,687.04	0.00		1,098,687.04
51350-260201-3	REMANENTE		0.00	2,453.40	0.00		2,453.40
51350-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,453.40	0.00		2,453.40
51350-260201-3-00020-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,453.40	0.00		2,453.40
51350-260201-3-00020-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,453.40	0.00		2,453.40
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,976.00	31,443.00	0.00		33,419.00
51370-1	NO ETIQUETADO		1,976.00	31,443.00	0.00		33,419.00
51370-15	RECURSOS FEDERALES		1,976.00	31,443.00	0.00		33,419.00
51370-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,976.00	31,443.00	0.00		33,419.00
51370-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		1,976.00	31,443.00	0.00		33,419.00
51370-152802-1	PROGRAMA NORMAL		1,976.00	31,443.00	0.00		33,419.00
51370-152802-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	9,633.00	0.00		9,633.00
51370-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	9,633.00	0.00		9,633.00
51370-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,633.00	0.00		9,633.00
51370-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		1,976.00	5,018.00	0.00		6,994.00
51370-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,976.00	5,018.00	0.00		6,994.00
51370-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		1,976.00	5,018.00	0.00		6,994.00
51370-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	16,792.00	0.00		16,792.00
51370-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS		0.00	16,792.00	0.00		16,792.00
51370-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	16,792.00	0.00		16,792.00
51380	SERVICIOS OFICIALES		3,261,717.00	201,840.00	0.00		3,463,557.00
51380-1	NO ETIQUETADO		3,261,717.00	201,840.00	0.00		3,463,557.00
51380-14	INGRESOS PROPIOS		3,261,717.00	10,440.00	0.00		3,272,157.00
51380-1401	INGRESOS PROPIOS		3,261,717.00	10,440.00	0.00		3,272,157.00
51380-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		3,261,717.00	10,440.00	0.00		3,272,157.00
51380-140101-1	PROGRAMA NORMAL		3,261,717.00	10,440.00	0.00		3,272,157.00
51380-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		3,261,717.00	10,440.00	0.00		3,272,157.00
51380-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,261,717.00	10,440.00	0.00		3,272,157.00
51380-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,261,717.00	10,440.00	0.00		3,272,157.00
51380-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	191,400.00	0.00		191,400.00
51380-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	191,400.00	0.00		191,400.00
51380-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	191,400.00	0.00		191,400.00
51380-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	191,400.00	0.00		191,400.00
51380-152802-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	191,400.00	0.00		191,400.00
51380-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	191,400.00	0.00		191,400.00
51380-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	191,400.00	0.00		191,400.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,435,479.00	2,313,870.42	0.00		5,749,349.42
51390-1	NO ETIQUETADO		3,435,479.00	1,302,050.42	0.00		4,737,529.42
51390-14	INGRESOS PROPIOS		0.00	127,274.00	0.00		127,274.00
51390-1401	INGRESOS PROPIOS		0.00	127,274.00	0.00		127,274.00
51390-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		0.00	127,274.00	0.00		127,274.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-140101-3	REMANENTE	0.00		127,274.00	0.00	127,274.00	
51390-140101-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		127,274.00	0.00	127,274.00	
51390-140101-3-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	0.00	127,274.00	
51390-140101-3-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	0.00	127,274.00	
51390-15	RECURSOS FEDERALES	3,435,479.00		1,174,776.42	0.00	4,610,255.42	
51390-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,435,479.00		1,174,776.42	0.00	4,610,255.42	
51390-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	3,435,479.00		1,174,776.42	0.00	4,610,255.42	
51390-152802-1	PROGRAMA NORMAL	3,435,479.00		1,174,776.42	0.00	4,610,255.42	
51390-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,394,531.00		1,029,593.00	0.00	4,424,124.00	
51390-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,394,531.00		1,029,593.00	0.00	4,424,124.00	
51390-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,394,531.00		1,029,593.00	0.00	4,424,124.00	
51390-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	40,948.00		145,183.42	0.00	186,131.42	
51390-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,948.00		80,545.71	0.00	121,493.71	
51390-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,948.00		80,545.71	0.00	121,493.71	
51390-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		64,637.71	0.00	64,637.71	
51390-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		64,637.71	0.00	64,637.71	
51390-2	ETIQUETADO	0.00		1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
51390-26	RECURSOS ESTATALES	0.00		1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
51390-2602	CONVENIOS	0.00		1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
51390-260201	CONVENIO SAPAM	0.00		1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
51390-260201-3	REMANENTE	0.00		1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
51390-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
51390-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
51390-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	748,858.21		1,073,131.08	0.00	1,821,989.29	
524	AYUDAS SOCIALES	748,858.21		1,073,131.08	0.00	1,821,989.29	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	748,858.21		1,073,131.08	0.00	1,821,989.29	
52410-1	NO ETIQUETADO	748,858.21		1,073,131.08	0.00	1,821,989.29	
52410-14	INGRESOS PROPIOS	272,600.00		39,999.96	0.00	312,599.96	
52410-1401	INGRESOS PROPIOS	272,600.00		39,999.96	0.00	312,599.96	
52410-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	272,600.00		39,999.96	0.00	312,599.96	
52410-140101-1	PROGRAMA NORMAL	98,600.00		39,999.96	0.00	138,599.96	
52410-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	98,600.00		39,999.96	0.00	138,599.96	
52410-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	98,600.00		39,999.96	0.00	138,599.96	
52410-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00		39,999.96	0.00	39,999.96	
52410-15	RECURSOS FEDERALES	476,258.21		1,033,131.12	0.00	1,509,389.33	
52410-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	476,258.21		1,033,131.12	0.00	1,509,389.33	
52410-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	476,258.21		1,033,131.12	0.00	1,509,389.33	
52410-152802-1	PROGRAMA NORMAL	476,258.21		1,033,131.12	0.00	1,509,389.33	
52410-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	476,258.21		885,131.12	0.00	1,361,389.33	
52410-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	476,258.21		885,131.12	0.00	1,361,389.33	
52410-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	476,258.21		885,131.12	0.00	1,361,389.33	
52410-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00		134,000.00	0.00	134,000.00	
52410-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		134,000.00	0.00	134,000.00	
52410-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		134,000.00	0.00	134,000.00	
52410-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
52410-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
52410-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	189,202.00		222,260.00	0.00	411,462.00	
533	CONVENIOS	189,202.00		222,260.00	0.00	411,462.00	
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	189,202.00		222,260.00	0.00	411,462.00	
53320-1	NO ETIQUETADO	189,202.00		222,260.00	0.00	411,462.00	
53320-14	INGRESOS PROPIOS	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
53320-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
53320-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
53320-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
53320-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
53320-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
53320-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
53320-15	RECURSOS FEDERALES	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
53320-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53320-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
53320-152802-1	PROGRAMA NORMAL	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
53320-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
53320-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
53320-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	376,967,408.62		564,943.41	564,943.41	378,097,295.44	
74	JUICIOS	376,967,408.62		564,943.41	564,943.41	378,097,295.44	
741	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	188,483,704.31		564,943.41	0.00	189,048,647.72	
74110	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	188,483,704.31		564,943.41	0.00	189,048,647.72	
74110-1	NO ETIQUETADOS	188,483,704.31		564,943.41	0.00	189,048,647.72	
74110-15	RECURSOS FEDERALES	188,483,704.31		564,943.41	0.00	189,048,647.72	
74110-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES	188,483,704.31		564,943.41	0.00	189,048,647.72	
74110-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	188,483,704.31		564,943.41	0.00	189,048,647.72	
742	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	188,483,704.31		0.00	564,943.41		189,048,647.72
74210	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	188,483,704.31		0.00	564,943.41		189,048,647.72
74210-1	NO ETIQUETADOS	188,483,704.31		0.00	564,943.41		189,048,647.72
74210-15	RECURSOS FEDERALES	188,483,704.31		0.00	564,943.41		189,048,647.72
74210-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES	188,483,704.31		0.00	564,943.41		189,048,647.72
74210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	188,483,704.31		0.00	564,943.41		189,048,647.72
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		639,868,506.16	639,868,506.16	0.00	
81	LEY DE INGRESOS	0.00		207,707,834.10	207,707,834.10	0.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	992,259,898.02		101,419,382.98	4,936,563.22	895,777,078.26	
81200-1	NO ETIQUETADO	525,138,459.74		54,936,416.29	4,923,799.60	475,125,843.05	
81200-11	RECURSOS FISCALES	3,700,283.00		321,017.00	0.00	3,379,266.00	
81200-1101	INGRESOS ESTATALES	3,700,283.00		321,017.00	0.00	3,379,266.00	
81200-110105	CONVENIO TRANSITO	3,700,283.00		321,017.00	0.00	3,379,266.00	
81200-110105-1	PROGRAMA NORMAL	3,700,283.00		321,017.00	0.00	3,379,266.00	
81200-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,700,283.00		321,017.00	0.00	3,379,266.00	
81200-110105-1-83	CONVENIOS	3,700,283.00		321,017.00	0.00	3,379,266.00	
81200-14	INGRESOS PROPIOS	67,173,053.31		12,912,533.72	1,120,479.85	55,380,999.44	
81200-1401	INGRESOS PROPIOS	67,173,053.31		12,912,533.72	1,120,479.85	55,380,999.44	
81200-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	67,173,053.31		12,912,533.72	1,120,479.85	55,380,999.44	
81200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	67,173,053.31		12,912,533.72	1,120,479.85	55,380,999.44	
81200-140101-1-1	IMPUESTOS	15,987,719.78		3,689,788.70	9,046.14	12,306,977.22	
81200-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,105,919.52		2,731,572.30	0.00	9,374,347.22	
81200-140101-1-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	3,392,974.29		916,489.97	9,046.14	2,485,530.46	
81200-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	487,825.97		41,726.43	0.00	446,099.54	
81200-140101-1-4	DERECHOS	44,954,694.47		8,397,558.67	1,034,495.95	37,591,631.75	
81200-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,889,149.47		4,434,015.60	1,015,113.61	11,470,247.48	
81200-140101-1-44	OTROS DERECHOS	30,064,545.00		3,963,543.07	19,382.34	26,120,384.27	
81200-140101-1-5	PRODUCTOS	1,256,258.94		65,091.31	10,937.76	1,202,105.39	
81200-140101-1-51	PRODUCTOS	1,256,258.94		65,091.31	10,937.76	1,202,105.39	
81200-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	4,974,380.12		760,095.04	66,000.00	4,280,285.08	
81200-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	4,964,380.12		760,095.04	66,000.00	4,270,285.08	
81200-15	RECURSOS FEDERALES	454,265,123.43		41,702,865.57	3,803,319.75	416,365,577.61	
81200-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		138,838.00	138,838.00	0.00	
81200-152301	R080 FEIEF	0.00		138,838.00	138,838.00	0.00	
81200-152301-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		138,838.00	138,838.00	0.00	
81200-152301-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		138,838.00	138,838.00	0.00	
81200-152301-1-82	APORTACIONES	0.00		138,838.00	138,838.00	0.00	
81200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	454,265,123.43		41,564,027.57	3,664,481.75	416,365,577.61	
81200-152801	PARTICIPACIONES	5,635,825.00		1,446,726.00	0.00	4,189,099.00	
81200-152801-1	PROGRAMA NORMAL	5,635,825.00		1,446,726.00	0.00	4,189,099.00	
81200-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,635,825.00		1,446,726.00	0.00	4,189,099.00	
81200-152801-1-81	PARTICIPACIONES	5,635,825.00		1,446,726.00	0.00	4,189,099.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	448,629,298.53		39,086,878.94	2,634,059.02	412,176,478.61	
81200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	448,629,298.53		39,086,878.94	2,634,059.02	412,176,478.61	
81200-152802-1-5	PRODUCTOS	0.00		1,297.49	1,297.49	0.00	
81200-152802-1-51	PRODUCTOS	0.00		1,297.49	1,297.49	0.00	
81200-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	448,629,298.53		39,085,581.45	2,632,761.53	412,176,478.61	
81200-152802-1-81	PARTICIPACIONES	448,629,298.53		39,085,581.45	2,632,761.53	412,176,478.61	
81200-152804	ISR PARTICIPABLE	0.00		299.74	299.74	0.00	
81200-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		299.74	299.74	0.00	
81200-152804-1-5	PRODUCTOS	0.00		299.74	299.74	0.00	
81200-152804-1-51	PRODUCTOS	0.00		299.74	299.74	0.00	
81200-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	-0.10		1,030,122.89	1,030,122.99	0.00	
81200-152805-1	PROGRAMA NORMAL	-0.10		1,030,122.89	1,030,122.99	0.00	
81200-152805-1-5	PRODUCTOS	-0.10		529.89	529.99	0.00	
81200-152805-1-51	PRODUCTOS	-0.10		529.89	529.99	0.00	
81200-152805-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		1,029,593.00	1,029,593.00	0.00	
81200-152805-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		1,029,593.00	1,029,593.00	0.00	
81200-2	ETIQUETADO	467,121,438.28		46,482,966.69	12,763.62	420,651,235.21	
81200-25	RECURSOS FEDERALES	395,618,021.28		40,278,856.23	11,873.16	355,351,038.21	
81200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	22,780,993.96		2,044,635.20	339.13	20,736,697.89	
81200-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	9,136,090.00		1,069,026.86	176.86	8,067,240.00	
81200-252318-1	PROGRAMA NORMAL	9,136,090.00		1,069,026.86	176.86	8,067,240.00	
81200-252318-1-5	PRODUCTOS	0.00		176.86	176.86	0.00	
81200-252318-1-51	PRODUCTOS	0.00		176.86	176.86	0.00	
81200-252318-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,136,090.00		1,068,850.00	0.00	8,067,240.00	
81200-252318-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,136,090.00		1,068,850.00	0.00	8,067,240.00	
81200-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	13,644,903.96		975,608.34	162.27	12,669,457.89	
81200-252319-1	PROGRAMA NORMAL	13,644,903.96		975,608.34	162.27	12,669,457.89	
81200-252319-1-5	PRODUCTOS	0.00		162.27	162.27	0.00	
81200-252319-1-51	PRODUCTOS	0.00		162.27	162.27	0.00	
81200-252319-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	13,644,903.96		975,446.07	0.00	12,669,457.89	
81200-252319-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	13,644,903.96		975,446.07	0.00	12,669,457.89	
81200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	369,895,314.32		38,234,221.03	11,534.03	331,672,627.32	
81200-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		-67,906.68	8,355.89	8,355.89		-67,906.68
81200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		8,355.89	8,355.89	0.00	
81200-253303-1-5	PRODUCTOS	0.00		8,355.89	8,355.89	0.00	
81200-253303-1-51	PRODUCTOS	0.00		8,355.89	8,355.89	0.00	
81200-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	159,538,282.00		14,510,362.14	3,178.14	145,031,098.00	
81200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	159,538,282.00		14,510,362.14	3,178.14	145,031,098.00	
81200-253304-1-5	PRODUCTOS	0.00		3,178.14	3,178.14	0.00	
81200-253304-1-51	PRODUCTOS	0.00		3,178.14	3,178.14	0.00	
81200-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	159,538,282.00		14,507,184.00	0.00	145,031,098.00	
81200-253304-1-82	APORTACIONES	159,538,282.00		14,507,184.00	0.00	145,031,098.00	
81200-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	210,424,939.00		23,715,503.00	0.00	186,709,436.00	
81200-253322-1	PROGRAMA NORMAL	210,424,939.00		23,715,503.00	0.00	186,709,436.00	
81200-253322-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	210,424,939.00		23,715,503.00	0.00	186,709,436.00	
81200-253322-1-82	APORTACIONES	210,424,939.00		23,715,503.00	0.00	186,709,436.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-26	RECURSOS ESTATALES	71,503,417.00		6,204,110.46	890.46	65,300,197.00	
81200-2602	CONVENIOS	71,503,417.00		6,204,110.46	890.46	65,300,197.00	
81200-260201	CONVENIO SAPAM	71,503,417.00		6,203,914.22	694.22	65,300,197.00	
81200-260201-1	PROGRAMA NORMAL	71,503,417.00		6,203,914.22	694.22	65,300,197.00	
81200-260201-1-5	PRODUCTOS	0.00		694.22	694.22	0.00	
81200-260201-1-51	PRODUCTOS	0.00		694.22	694.22	0.00	
81200-260201-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	71,503,417.00		6,203,220.00	0.00	65,300,197.00	
81200-260201-1-83	CONVENIOS	71,503,417.00		6,203,220.00	0.00	65,300,197.00	
81200-260202	CONVENIO TRANSITO	0.00		196.24	196.24	0.00	
81200-260202-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		196.24	196.24	0.00	
81200-260202-1-5	PRODUCTOS	0.00		196.24	196.24	0.00	
81200-260202-1-51	PRODUCTOS	0.00		196.24	196.24	0.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,559,559.56		4,936,563.22	0.00	9,496,122.78	
81300-1	NO ETIQUETADO	4,555,862.20		4,923,799.60	0.00	9,479,661.80	
81300-14	INGRESOS PROPIOS	94,669.65		1,120,479.85	0.00	1,215,149.50	
81300-1401	INGRESOS PROPIOS	94,669.65		1,120,479.85	0.00	1,215,149.50	
81300-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	94,669.65		1,120,479.85	0.00	1,215,149.50	
81300-140101-1	PROGRAMA NORMAL	94,669.65		1,120,479.85	0.00	1,215,149.50	
81300-140101-1-1	IMPUESTOS	0.00		9,046.14	0.00	9,046.14	
81300-140101-1-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00		9,046.14	0.00	9,046.14	
81300-140101-1-4	DERECHOS	91,585.24		1,034,495.95	0.00	1,126,081.19	
81300-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,716.98		1,015,113.61	0.00	1,037,830.59	
81300-140101-1-44	OTROS DERECHOS	68,868.26		19,382.34	0.00	88,250.60	
81300-140101-1-5	PRODUCTOS	3,084.41		10,937.76	0.00	14,022.17	
81300-140101-1-51	PRODUCTOS	3,084.41		10,937.76	0.00	14,022.17	
81300-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	0.00		66,000.00	0.00	66,000.00	
81300-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	0.00		66,000.00	0.00	66,000.00	
81300-15	RECURSOS FEDERALES	4,461,192.55		3,803,319.75	0.00	8,264,512.30	
81300-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
81300-152301	R080 FEIEF	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
81300-152301-1	PROGRAMA NORMAL	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
81300-152301-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
81300-152301-1-82	APORTACIONES	189,202.00		138,838.00	0.00	328,040.00	
81300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,271,990.55		3,664,481.75	0.00	7,936,472.30	
81300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	876,447.43		2,634,059.02	0.00	3,510,506.45	
81300-152802-1	PROGRAMA NORMAL	876,447.43		2,634,059.02	0.00	3,510,506.45	
81300-152802-1-5	PRODUCTOS	173.85		1,297.49	0.00	1,471.34	
81300-152802-1-51	PRODUCTOS	173.85		1,297.49	0.00	1,471.34	
81300-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	876,273.58		2,632,761.53	0.00	3,509,035.11	
81300-152802-1-81	PARTICIPACIONES	876,273.58		2,632,761.53	0.00	3,509,035.11	
81300-152804	ISR PARTICIPABLE	1,012.12		299.74	0.00	1,311.86	
81300-152804-1	PROGRAMA NORMAL	1,012.12		299.74	0.00	1,311.86	
81300-152804-1-5	PRODUCTOS	1,012.12		299.74	0.00	1,311.86	
81300-152804-1-51	PRODUCTOS	1,012.12		299.74	0.00	1,311.86	
81300-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,394,531.00		1,030,122.99	0.00	4,424,653.99	
81300-152805-1	PROGRAMA NORMAL	3,394,531.00		1,030,122.99	0.00	4,424,653.99	
81300-152805-1-5	PRODUCTOS	0.00		529.99	0.00	529.99	
81300-152805-1-51	PRODUCTOS	0.00		529.99	0.00	529.99	
81300-152805-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,394,531.00		1,029,593.00	0.00	4,424,124.00	
81300-152805-1-81	PARTICIPACIONES	3,394,531.00		1,029,593.00	0.00	4,424,124.00	
81300-2	ETIQUETADO	3,697.36		12,763.62	0.00	16,460.98	
81300-25	RECURSOS FEDERALES	0.00		11,873.16	0.00	11,873.16	
81300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		339.13	0.00	339.13	
81300-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE	0.00		176.86	0.00	176.86	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS						
81300-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	176.86	0.00		176.86
81300-252318-1-5	PRODUCTOS		0.00	176.86	0.00		176.86
81300-252318-1-51	PRODUCTOS		0.00	176.86	0.00		176.86
81300-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	162.27	0.00		162.27
81300-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	162.27	0.00		162.27
81300-252319-1-5	PRODUCTOS		0.00	162.27	0.00		162.27
81300-252319-1-51	PRODUCTOS		0.00	162.27	0.00		162.27
81300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	11,534.03	0.00		11,534.03
81300-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	8,355.89	0.00		8,355.89
81300-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,355.89	0.00		8,355.89
81300-253303-1-5	PRODUCTOS		0.00	8,355.89	0.00		8,355.89
81300-253303-1-51	PRODUCTOS		0.00	8,355.89	0.00		8,355.89
81300-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	3,178.14	0.00		3,178.14
81300-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,178.14	0.00		3,178.14
81300-253304-1-5	PRODUCTOS		0.00	3,178.14	0.00		3,178.14
81300-253304-1-51	PRODUCTOS		0.00	3,178.14	0.00		3,178.14
81300-26	RECURSOS ESTATALES		3,697.36	890.46	0.00		4,587.82
81300-2602	CONVENIOS		3,697.36	890.46	0.00		4,587.82
81300-260201	CONVENIO SAPAM		2,565.22	694.22	0.00		3,259.44
81300-260201-1	PROGRAMA NORMAL		2,565.22	694.22	0.00		3,259.44
81300-260201-1-5	PRODUCTOS		2,565.22	694.22	0.00		3,259.44
81300-260201-1-51	PRODUCTOS		2,565.22	694.22	0.00		3,259.44
81300-260202	CONVENIO TRANSITO		1,132.14	196.24	0.00		1,328.38
81300-260202-1	PROGRAMA NORMAL		1,132.14	196.24	0.00		1,328.38
81300-260202-1-5	PRODUCTOS		1,132.14	196.24	0.00		1,328.38
81300-260202-1-51	PRODUCTOS		1,132.14	196.24	0.00		1,328.38
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		52,496.88	101,351,887.90	101,419,382.98		119,991.96
81400-1	NO ETIQUETADO		52,496.88	54,868,921.21	54,936,416.29		119,991.96
81400-11	RECURSOS FISCALES		0.00	321,017.00	321,017.00		0.00
81400-1101	INGRESOS ESTATALES		0.00	321,017.00	321,017.00		0.00
81400-110105	CONVENIO TRANSITO		0.00	321,017.00	321,017.00		0.00
81400-110105-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	321,017.00	321,017.00		0.00
81400-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	321,017.00	321,017.00		0.00
81400-110105-1-83	CONVENIOS		0.00	321,017.00	321,017.00		0.00
81400-14	INGRESOS PROPIOS		52,496.88	12,845,038.64	12,912,533.72		119,991.96
81400-1401	INGRESOS PROPIOS		52,496.88	12,845,038.64	12,912,533.72		119,991.96
81400-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		52,496.88	12,845,038.64	12,912,533.72		119,991.96
81400-140101-1	PROGRAMA NORMAL		52,496.88	12,845,038.64	12,912,533.72		119,991.96
81400-140101-1-1	IMPUESTOS		0.00	3,689,788.70	3,689,788.70		0.00
81400-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	2,731,572.30	2,731,572.30		0.00
81400-140101-1-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	916,489.97	916,489.97		0.00
81400-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	41,726.43	41,726.43		0.00
81400-140101-1-4	DERECHOS		52,496.88	8,330,063.59	8,397,558.67		119,991.96
81400-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		52,496.88	4,366,520.52	4,434,015.60		119,991.96
81400-140101-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	3,963,543.07	3,963,543.07		0.00
81400-140101-1-5	PRODUCTOS		0.00	65,091.31	65,091.31		0.00
81400-140101-1-51	PRODUCTOS		0.00	65,091.31	65,091.31		0.00
81400-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	760,095.04	760,095.04		0.00
81400-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS		0.00	760,095.04	760,095.04		0.00
81400-15	RECURSOS FEDERALES		0.00	41,702,865.57	41,702,865.57		0.00
81400-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
81400-152301	R080 FEIEF		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
81400-152301-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
81400-152301-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
81400-152301-1-82	APORTACIONES		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	41,564,027.57	41,564,027.57		0.00
81400-152801	PARTICIPACIONES		0.00	1,446,726.00	1,446,726.00		0.00
81400-152801-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,446,726.00	1,446,726.00		0.00
81400-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,446,726.00	1,446,726.00		0.00
81400-152801-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	1,446,726.00	1,446,726.00		0.00
81400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS		0.00	39,086,878.94	39,086,878.94		0.00
81400-152802-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	39,086,878.94	39,086,878.94		0.00
81400-152802-1-5	PRODUCTOS		0.00	1,297.49	1,297.49		0.00
81400-152802-1-51	PRODUCTOS		0.00	1,297.49	1,297.49		0.00
81400-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	39,085,581.45	39,085,581.45		0.00
81400-152802-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	39,085,581.45	39,085,581.45		0.00
81400-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	299.74	299.74		0.00
81400-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	299.74	299.74		0.00
81400-152804-1-5	PRODUCTOS		0.00	299.74	299.74		0.00
81400-152804-1-51	PRODUCTOS		0.00	299.74	299.74		0.00
81400-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	1,030,122.89	1,030,122.89		0.00
81400-152805-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,030,122.89	1,030,122.89		0.00
81400-152805-1-5	PRODUCTOS		0.00	529.89	529.89		0.00
81400-152805-1-51	PRODUCTOS		0.00	529.89	529.89		0.00
81400-152805-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
81400-152805-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
81400-2	ETIQUETADO		0.00	46,482,966.69	46,482,966.69		0.00
81400-25	RECURSOS FEDERALES		0.00	40,278,856.23	40,278,856.23		0.00
81400-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,044,635.20	2,044,635.20		0.00
81400-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		0.00	1,069,026.86	1,069,026.86		0.00
81400-252318-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,069,026.86	1,069,026.86		0.00
81400-252318-1-5	PRODUCTOS		0.00	176.86	176.86		0.00
81400-252318-1-51	PRODUCTOS		0.00	176.86	176.86		0.00
81400-252318-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,068,850.00	1,068,850.00		0.00
81400-252318-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	1,068,850.00	1,068,850.00		0.00
81400-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	975,608.34	975,608.34		0.00
81400-252319-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	975,608.34	975,608.34		0.00
81400-252319-1-5	PRODUCTOS		0.00	162.27	162.27		0.00
81400-252319-1-51	PRODUCTOS		0.00	162.27	162.27		0.00
81400-252319-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	975,446.07	975,446.07		0.00
81400-252319-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	975,446.07	975,446.07		0.00
81400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	38,234,221.03	38,234,221.03		0.00
81400-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	8,355.89	8,355.89		0.00
81400-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,355.89	8,355.89		0.00
81400-253303-1-5	PRODUCTOS		0.00	8,355.89	8,355.89		0.00
81400-253303-1-51	PRODUCTOS		0.00	8,355.89	8,355.89		0.00
81400-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	14,510,362.14	14,510,362.14		0.00
81400-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	14,510,362.14	14,510,362.14		0.00
81400-253304-1-5	PRODUCTOS		0.00	3,178.14	3,178.14		0.00
81400-253304-1-51	PRODUCTOS		0.00	3,178.14	3,178.14		0.00
81400-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	14,507,184.00	14,507,184.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-253304-1-82	APORTACIONES	0.00		14,507,184.00	14,507,184.00		0.00
81400-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	0.00		23,715,503.00	23,715,503.00		0.00
81400-253322-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		23,715,503.00	23,715,503.00		0.00
81400-253322-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		23,715,503.00	23,715,503.00		0.00
81400-253322-1-82	APORTACIONES	0.00		23,715,503.00	23,715,503.00		0.00
81400-26	RECURSOS ESTATALES	0.00		6,204,110.46	6,204,110.46		0.00
81400-2602	CONVENIOS	0.00		6,204,110.46	6,204,110.46		0.00
81400-260201	CONVENIO SAPAM	0.00		6,203,914.22	6,203,914.22		0.00
81400-260201-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		6,203,914.22	6,203,914.22		0.00
81400-260201-1-5	PRODUCTOS	0.00		694.22	694.22		0.00
81400-260201-1-51	PRODUCTOS	0.00		694.22	694.22		0.00
81400-260201-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		6,203,220.00	6,203,220.00		0.00
81400-260201-1-83	CONVENIOS	0.00		6,203,220.00	6,203,220.00		0.00
81400-260202	CONVENIO TRANSITO	0.00		196.24	196.24		0.00
81400-260202-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		196.24	196.24		0.00
81400-260202-1-5	PRODUCTOS	0.00		196.24	196.24		0.00
81400-260202-1-51	PRODUCTOS	0.00		196.24	196.24		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	109,870,124.12		0.00	101,351,887.90	211,222,012.02	
81500-1	NO ETIQUETADO	62,919,151.04		0.00	54,868,921.21	117,788,072.25	
81500-11	RECURSOS FISCALES	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
81500-1101	INGRESOS ESTATALES	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
81500-110105	CONVENIO TRANSITO	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
81500-110105-1	PROGRAMA NORMAL	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
81500-110105-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
81500-110105-1-83	CONVENIOS	335,557.00		0.00	321,017.00	656,574.00	
81500-14	INGRESOS PROPIOS	13,271,876.92		0.00	12,845,038.64	26,116,915.56	
81500-1401	INGRESOS PROPIOS	13,271,876.92		0.00	12,845,038.64	26,116,915.56	
81500-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	13,271,876.92		0.00	12,845,038.64	26,116,915.56	
81500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	13,271,876.92		0.00	12,845,038.64	26,116,915.56	
81500-140101-1-1	IMPUESTOS	3,939,379.54		0.00	3,689,788.70	7,629,168.24	
81500-140101-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,199,667.19		0.00	2,731,572.30	5,931,239.49	
81500-140101-1-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	670,131.08		0.00	916,489.97	1,586,621.05	
81500-140101-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	69,581.27		0.00	41,726.43	111,307.70	
81500-140101-1-4	DERECHOS	8,426,664.70		0.00	8,330,063.59	16,756,728.29	
81500-140101-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,390,641.36		0.00	4,366,520.52	7,757,161.88	
81500-140101-1-44	OTROS DERECHOS	5,036,023.34		0.00	3,963,543.07	8,999,566.41	
81500-140101-1-5	PRODUCTOS	51,225.76		0.00	65,091.31	116,317.07	
81500-140101-1-51	PRODUCTOS	51,225.76		0.00	65,091.31	116,317.07	
81500-140101-1-6	APROVECHAMIENTOS	854,606.92		0.00	760,095.04	1,614,701.96	
81500-140101-1-61	APROVECHAMIENTOS	854,606.92		0.00	760,095.04	1,614,701.96	
81500-15	RECURSOS FEDERALES	49,311,717.12		0.00	41,702,865.57	91,014,582.69	
81500-1523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
81500-152301	R080 FEIEF	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
81500-152301-1	PROGRAMA NORMAL	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
81500-152301-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
81500-152301-1-82	APORTACIONES	189,202.00		0.00	138,838.00	328,040.00	
81500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	49,122,515.12		0.00	41,564,027.57	90,686,542.69	
81500-152801	PARTICIPACIONES	1,178,522.00		0.00	1,446,726.00	2,625,248.00	
81500-152801-1	PROGRAMA NORMAL	1,178,522.00		0.00	1,446,726.00	2,625,248.00	
81500-152801-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,178,522.00		0.00	1,446,726.00	2,625,248.00	
81500-152801-1-81	PARTICIPACIONES	1,178,522.00		0.00	1,446,726.00	2,625,248.00	
81500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	44,548,449.90		0.00	39,086,878.94	83,635,328.84	
81500-152802-1	PROGRAMA NORMAL	44,548,449.90		0.00	39,086,878.94	83,635,328.84	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-152802-1-5	PRODUCTOS	173.85		0.00	1,297.49		1,471.34
81500-152802-1-51	PRODUCTOS	173.85		0.00	1,297.49		1,471.34
81500-152802-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	44,548,276.05		0.00	39,085,581.45		83,633,857.50
81500-152802-1-81	PARTICIPACIONES	44,548,276.05		0.00	39,085,581.45		83,633,857.50
81500-152804	ISR PARTICIPABLE	1,012.12		0.00	299.74		1,311.86
81500-152804-1	PROGRAMA NORMAL	1,012.12		0.00	299.74		1,311.86
81500-152804-1-5	PRODUCTOS	1,012.12		0.00	299.74		1,311.86
81500-152804-1-51	PRODUCTOS	1,012.12		0.00	299.74		1,311.86
81500-152805	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,394,531.10		0.00	1,030,122.89		4,424,653.99
81500-152805-1	PROGRAMA NORMAL	3,394,531.10		0.00	1,030,122.89		4,424,653.99
81500-152805-1-5	PRODUCTOS	0.10		0.00	529.89		529.99
81500-152805-1-51	PRODUCTOS	0.10		0.00	529.89		529.99
81500-152805-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,394,531.00		0.00	1,029,593.00		4,424,124.00
81500-152805-1-81	PARTICIPACIONES	3,394,531.00		0.00	1,029,593.00		4,424,124.00
81500-2	ETIQUETADO	46,950,973.08		0.00	46,482,966.69		93,433,939.77
81500-25	RECURSOS FEDERALES	40,463,120.72		0.00	40,278,856.23		80,741,976.95
81500-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,172,527.04		0.00	2,044,635.20		4,217,162.24
81500-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	1,132,983.00		0.00	1,069,026.86		2,202,009.86
81500-252318-1	PROGRAMA NORMAL	1,132,983.00		0.00	1,069,026.86		2,202,009.86
81500-252318-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	176.86		176.86
81500-252318-1-51	PRODUCTOS	0.00		0.00	176.86		176.86
81500-252318-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,132,983.00		0.00	1,068,850.00		2,201,833.00
81500-252318-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,132,983.00		0.00	1,068,850.00		2,201,833.00
81500-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,039,544.04		0.00	975,608.34		2,015,152.38
81500-252319-1	PROGRAMA NORMAL	1,039,544.04		0.00	975,608.34		2,015,152.38
81500-252319-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	162.27		162.27
81500-252319-1-51	PRODUCTOS	0.00		0.00	162.27		162.27
81500-252319-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,039,544.04		0.00	975,446.07		2,014,990.11
81500-252319-1-85	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,039,544.04		0.00	975,446.07		2,014,990.11
81500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	38,290,593.68		0.00	38,234,221.03		76,524,814.71
81500-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	67,906.68		0.00	8,355.89		76,262.57
81500-253303-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	8,355.89		8,355.89
81500-253303-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	8,355.89		8,355.89
81500-253303-1-51	PRODUCTOS	0.00		0.00	8,355.89		8,355.89
81500-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	14,507,184.00		0.00	14,510,362.14		29,017,546.14
81500-253304-1	PROGRAMA NORMAL	14,507,184.00		0.00	14,510,362.14		29,017,546.14
81500-253304-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	3,178.14		3,178.14
81500-253304-1-51	PRODUCTOS	0.00		0.00	3,178.14		3,178.14
81500-253304-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,507,184.00		0.00	14,507,184.00		29,014,368.00
81500-253304-1-82	APORTACIONES	14,507,184.00		0.00	14,507,184.00		29,014,368.00
81500-253322	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	23,715,503.00		0.00	23,715,503.00		47,431,006.00
81500-253322-1	PROGRAMA NORMAL	23,715,503.00		0.00	23,715,503.00		47,431,006.00
81500-253322-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	23,715,503.00		0.00	23,715,503.00		47,431,006.00
81500-253322-1-82	APORTACIONES	23,715,503.00		0.00	23,715,503.00		47,431,006.00
81500-26	RECURSOS ESTATALES	6,487,852.36		0.00	6,204,110.46		12,691,962.82
81500-2602	CONVENIOS	6,487,852.36		0.00	6,204,110.46		12,691,962.82

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-260201	CONVENIO SAPAM	6,486,720.22		0.00	6,203,914.22	12,690,634.44	
81500-260201-1	PROGRAMA NORMAL	6,486,720.22		0.00	6,203,914.22	12,690,634.44	
81500-260201-1-5	PRODUCTOS	2,565.22		0.00	694.22	3,259.44	
81500-260201-1-51	PRODUCTOS	2,565.22		0.00	694.22	3,259.44	
81500-260201-1-8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIBADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,484,155.00		0.00	6,203,220.00	12,687,375.00	
81500-260201-1-83	CONVENIOS	6,484,155.00		0.00	6,203,220.00	12,687,375.00	
81500-260202	CONVENIO TRANSITO	1,132.14		0.00	196.24	1,328.38	
81500-260202-1	PROGRAMA NORMAL	1,132.14		0.00	196.24	1,328.38	
81500-260202-1-5	PRODUCTOS	1,132.14		0.00	196.24	1,328.38	
81500-260202-1-51	PRODUCTOS	1,132.14		0.00	196.24	1,328.38	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		432,160,672.06	432,160,672.06	0.00	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	586,305,698.24		88,408,654.70	145,069,361.17	529,644,991.77	
82200-1	NO ETIQUETADO	253,355,834.14		47,584,674.62	83,804,920.53	217,135,588.23	
82200-14	INGRESOS PROPIOS	75,325,979.61		14,447,138.86	24,531,923.32	65,241,195.15	
82200-1401	INGRESOS PROPIOS	75,325,979.61		14,447,138.86	24,531,923.32	65,241,195.15	
82200-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	75,325,979.61		14,447,138.86	24,531,923.32	65,241,195.15	
82200-140101-1	PROGRAMA NORMAL	74,135,199.51		13,411,048.62	22,424,475.32	65,121,772.81	
82200-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		725,000.00	308,422.00	416,578.00	
82200-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		725,000.00	308,422.00	416,578.00	
82200-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		725,000.00	308,422.00	416,578.00	
82200-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	15,990,592.48		7,708,662.68	4,977,385.94	18,721,869.22	
82200-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,990,592.48		7,708,662.68	4,977,385.94	18,721,869.22	
82200-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	15,990,592.48		7,708,662.68	4,977,385.94	18,721,869.22	
82200-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	9,510,000.00		0.00	3,150,000.00	6,360,000.00	
82200-140101-1-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	8,010,000.00		0.00	1,950,000.00	6,060,000.00	
82200-140101-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	8,010,000.00		0.00	1,950,000.00	6,060,000.00	
82200-140101-1-00006-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,500,000.00		0.00	1,200,000.00	300,000.00	
82200-140101-1-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	1,500,000.00		0.00	1,200,000.00	300,000.00	
82200-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	8,390,861.16		0.00	8,390,861.16	0.00	
82200-140101-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,390,861.16		0.00	8,390,861.16	0.00	
82200-140101-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,390,861.16		0.00	8,390,861.16	0.00	
82200-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		4,477,385.94	0.00	4,477,385.94	
82200-140101-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		2,116,187.30	0.00	2,116,187.30	
82200-140101-1-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		1,034,113.32	0.00	1,034,113.32	
82200-140101-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACION NO HABITACIONALES	0.00		1,082,073.98	0.00	1,082,073.98	
82200-140101-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		2,361,198.64	0.00	2,361,198.64	
82200-140101-1-00008-61401	OBRAS DE PRE EDIFICACIÓN EN TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00		2,361,198.64	0.00	2,361,198.64	
82200-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	23,923,399.00		0.00	2,042,143.16	21,881,255.84	
82200-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,703,314.00		0.00	34,800.00	1,668,514.00	
82200-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,703,314.00		0.00	34,800.00	1,668,514.00	
82200-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES	1,162,498.00		0.00	17,343.16	1,145,154.84	
82200-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES	1,162,498.00		0.00	17,343.16	1,145,154.84	
82200-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,535,400.00		0.00	1,590,000.00	15,945,400.00	
82200-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	5,236,400.00		0.00	1,590,000.00	3,646,400.00	
82200-140101-1-00009-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	
82200-140101-1-00009-44201	BECAS	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	
82200-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	
82200-140101-1-00012-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	
82200-140101-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	
82200-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	14,320,346.60		500,000.00	1,555,663.06	13,264,683.54	
82200-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,840,377.60		500,000.00	1,555,663.06	3,784,714.54	
82200-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	2,914,450.00		500,000.00	1,555,663.06	1,858,786.94	
82200-140101-3	REMANENTE	1,190,780.10		1,036,090.24	2,107,448.00	119,422.34	
82200-140101-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		127,274.00	127,274.00	0.00	
82200-140101-3-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	127,274.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-140101-3-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	127,274.00		0.00
82200-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,137,880.10		908,816.24	1,927,274.00		119,422.34
82200-140101-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		900,000.00	900,000.00		0.00
82200-140101-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		900,000.00	900,000.00		0.00
82200-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,137,880.10		8,816.24	1,027,274.00		119,422.34
82200-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,137,880.10		8,816.24	1,027,274.00		119,422.34
82200-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	52,900.00		0.00	52,900.00		0.00
82200-140101-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	52,900.00		0.00	52,900.00		0.00
82200-140101-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	52,900.00		0.00	52,900.00		0.00
82200-15	RECURSOS FEDERALES	178,029,854.53		33,137,535.76	59,272,997.21		151,894,393.08
82200-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	178,029,445.19		33,137,535.76	59,272,997.21		151,893,983.74
82200-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	159,069,200.22		24,803,635.96	46,856,320.85		137,016,515.33
82200-152802-1	PROGRAMA NORMAL	157,470,588.06		24,618,502.19	46,533,685.79		135,555,404.46
82200-152802-1-00001	PRESIDENCIA	4,938,749.00		1,123,059.18	2,013,033.28		4,048,774.90
82200-152802-1-00001-111	DIETAS	0.00		180,576.40	180,576.40		0.00
82200-152802-1-00001-11101	DIETAS	0.00		180,576.40	180,576.40		0.00
82200-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		72,634.48	72,634.48		0.00
82200-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		72,634.48	72,634.48		0.00
82200-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		489,379.30	489,379.30		0.00
82200-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		489,379.30	489,379.30		0.00
82200-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,330.44	6,330.44		0.00
82200-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,330.44	6,330.44		0.00
82200-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	551,256.00		0.00	100,000.00		451,256.00
82200-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	551,256.00		0.00	100,000.00		451,256.00
82200-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		2,436.00	2,436.00		0.00
82200-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		2,436.00	2,436.00		0.00
82200-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		8,620.56	8,620.56		0.00
82200-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		8,620.56	8,620.56		0.00
82200-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,176,780.00		240,682.00	814,650.00		602,812.00
82200-152802-1-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	745,848.00		0.00	261,464.00		484,384.00
82200-152802-1-00001-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	430,932.00		240,682.00	553,186.00		118,428.00
82200-152802-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	89,100.00		0.00	8,620.56		80,479.44
82200-152802-1-00001-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	44,100.00		0.00	8,620.56		35,479.44
82200-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,561.00		4,500.00	18,049.54		14,011.46
82200-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,561.00		4,500.00	18,049.54		14,011.46
82200-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,485.00		0.00	2,436.00		35,049.00
82200-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	37,485.00		0.00	2,436.00		35,049.00
82200-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	441,000.00		117,900.00	309,300.00		249,600.00
82200-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	441,000.00		117,900.00	309,300.00		249,600.00
82200-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	49,044.00		1,852,099.05	1,854,275.21		46,867.84
82200-152802-1-00002-111	DIETAS	0.00		744,000.00	744,000.00		0.00
82200-152802-1-00002-11101	DIETAS	0.00		744,000.00	744,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,945.34	2,945.34		0.00
82200-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,945.34	2,945.34		0.00
82200-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	653,387.33	653,387.33		0.00
82200-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	653,387.33	653,387.33		0.00
82200-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	174,526.22	174,526.22		0.00
82200-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	174,526.22	174,526.22		0.00
82200-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		6,624.00	1,624.16	3,800.32		4,447.84
82200-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		6,624.00	1,624.16	3,800.32		4,447.84
82200-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	275,616.00	275,616.00		0.00
82200-152802-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	275,616.00	275,616.00		0.00
82200-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		15,804,064.52	2,806,033.30	4,970,376.75		13,639,721.07
82200-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	848,541.27	848,541.27		0.00
82200-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	848,541.27	848,541.27		0.00
82200-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	33,291.57	33,291.57		0.00
82200-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	33,291.57	33,291.57		0.00
82200-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,467.07	11,467.07		0.00
82200-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	11,467.07	11,467.07		0.00
82200-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		7,350.00	17,330.68	17,330.68		7,350.00
82200-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,350.00	17,330.68	17,330.68		7,350.00
82200-152802-1-00003-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,045,800.00	0.00	548,448.00		497,352.00
82200-152802-1-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,045,800.00	0.00	548,448.00		497,352.00
82200-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		441,000.00	0.00	16,811.67		424,188.33
82200-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		441,000.00	0.00	16,811.67		424,188.33
82200-152802-1-00003-371	PASAJES AÉREOS		94,500.00	0.00	41,075.66		53,424.34
82200-152802-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		94,500.00	0.00	41,075.66		53,424.34
82200-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		16,924.00	3,572.00	8,018.00		12,478.00
82200-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		16,924.00	3,572.00	8,018.00		12,478.00
82200-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		9,694,925.00	1,391,830.71	2,421,423.71		8,665,332.00
82200-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		9,694,925.00	1,391,830.71	2,421,423.71		8,665,332.00
82200-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,093,491.79	500,000.00	885,131.12		708,360.67
82200-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		1,093,491.79	500,000.00	885,131.12		708,360.67
82200-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS		560,498.00	0.00	138,838.00		421,660.00
82200-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS		560,498.00	0.00	138,838.00		421,660.00
82200-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		6,950,702.10	1,183,656.05	3,460,458.99		4,673,899.16
82200-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	151,296.95	151,296.95		0.00
82200-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	151,296.95	151,296.95		0.00
82200-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		5,330,423.10	1,032,359.10	3,309,162.04		3,053,620.16
82200-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,330,423.10	1,032,359.10	3,309,162.04		3,053,620.16
82200-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		510,800.00	212,157.05	212,157.05		510,800.00
82200-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	313.05	313.05		0.00
82200-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	313.05	313.05		0.00
82200-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	205,844.00	205,844.00		0.00
82200-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	205,844.00	205,844.00		0.00
82200-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		1,462,000.00	498,768.06	498,768.06		1,462,000.00
82200-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	196,184.06	196,184.06		0.00
82200-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	196,184.06	196,184.06		0.00
82200-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	298,584.00	298,584.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00006-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	298,584.00	298,584.00		0.00
82200-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	13,417,761.16		403,738.28	9,794,599.44	4,026,900.00	
82200-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	248.21	248.21		0.00
82200-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	248.21	248.21		0.00
82200-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	167,546.07	167,546.07		0.00
82200-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	167,546.07	167,546.07		0.00
82200-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	235,944.00	235,944.00		15,000.00
82200-152802-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	235,944.00	235,944.00		0.00
82200-152802-1-00007-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00		0.00
82200-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,190,861.16		0.00	8,390,861.16	800,000.00	
82200-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9,190,861.16		0.00	8,390,861.16	800,000.00	
82200-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	33,991,608.26		9,574,195.78	12,552,084.84	31,013,719.20	
82200-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	296,036.76	296,036.76		0.00
82200-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	296,036.76	296,036.76		0.00
82200-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	961,857.38	961,857.38		0.00
82200-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	961,857.38	961,857.38		0.00
82200-152802-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	
82200-152802-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	
82200-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,442,000.00		0.00	111,592.00	2,330,408.00	
82200-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,442,000.00		0.00	111,592.00	2,330,408.00	
82200-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,020,000.00		0.00	145,004.64	1,874,995.36	
82200-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,020,000.00		0.00	145,004.64	1,874,995.36	
82200-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,750,000.00		0.00	1,200,000.00	6,550,000.00	
82200-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,700,000.00		0.00	1,020,000.00	5,680,000.00	
82200-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850,000.00		0.00	180,000.00	670,000.00	
82200-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000.00		9,968.60	39,937.20	50,031.40	
82200-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	80,000.00		9,968.60	39,937.20	50,031.40	
82200-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,651,900.96		7,512,007.04	5,051,228.98	10,112,679.02	
82200-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	4,651,900.96		6,995,521.04	4,259,126.98	7,388,295.02	
82200-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	3,000,000.00		516,486.00	792,102.00	2,724,384.00	
82200-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,000,000.00		742,730.00	3,242,730.00	1,500,000.00	
82200-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000,000.00		742,730.00	3,242,730.00	1,500,000.00	
82200-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900,000.00		48,000.00	1,503,697.88	1,444,302.12	
82200-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,900,000.00		48,000.00	1,503,697.88	1,444,302.12	
82200-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,262,040.00		640,727.60	981,824.49	1,920,943.11	
82200-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	32,562.74	32,562.74		0.00
82200-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	32,562.74	32,562.74		0.00
82200-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	329,582.85	329,582.85		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		329,582.85	329,582.85		0.00
82200-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		872.35	872.35		0.00
82200-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		872.35	872.35		0.00
82200-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		212.77	212.77		0.00
82200-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		212.77	212.77		0.00
82200-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96,460.00		0.00	16,337.26	80,122.74	
82200-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,460.00		0.00	16,337.26	80,122.74	
82200-152802-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	424,000.00		0.00	49,143.63	374,856.37	
82200-152802-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	424,000.00		0.00	49,143.63	374,856.37	
82200-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		16,337.26	16,337.26		0.00
82200-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		16,337.26	16,337.26		0.00
82200-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	381,600.00		212,016.00	487,632.00	105,984.00	
82200-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	381,600.00		212,016.00	487,632.00	105,984.00	
82200-152802-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	21,200.00		49,143.63	49,143.63	21,200.00	
82200-152802-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		49,143.63	49,143.63		0.00
82200-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	28,167,932.91		3,823,582.73	6,880,107.31	25,111,408.33	
82200-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		617,615.27	617,615.27		0.00
82200-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		617,615.27	617,615.27		0.00
82200-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,377,567.63		0.00	215,931.88	9,161,635.75	
82200-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,262,936.63		0.00	1,148.40	7,261,788.23	
82200-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,114,631.00		0.00	214,783.48	1,899,847.52	
82200-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	449,558.00		0.00	22,585.20	426,972.80	
82200-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	449,558.00		0.00	22,585.20	426,972.80	
82200-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	469,076.00		0.00	62,225.30	406,850.70	
82200-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	469,076.00		0.00	62,225.30	406,850.70	
82200-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,739,202.00		132,235.24	721,004.14	2,150,433.10	
82200-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,739,202.00		132,235.24	721,004.14	2,150,433.10	
82200-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,979,776.28		2,500,000.00	3,699,999.99	4,779,776.29	
82200-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.01		2,500,000.00	2,499,999.99		0.02
82200-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,979,776.27		0.00	1,200,000.00	4,779,776.27	
82200-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		54,044.22	54,044.22		0.00
82200-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		54,044.22	54,044.22		0.00
82200-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	540,000.00		0.00	400,000.00	140,000.00	
82200-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00		0.00	400,000.00	140,000.00	
82200-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	548,400.00		519,688.00	1,068,088.00		0.00
82200-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	548,400.00		519,688.00	1,068,088.00		0.00
82200-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	735,000.00		0.00	14,963.31	720,036.69	
82200-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	735,000.00		0.00	14,963.31	720,036.69	
82200-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00		0.00	3,650.00	47,350.00	
82200-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	51,000.00		0.00	3,650.00	47,350.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82200-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	5,396,517.11		184,892.47	205,088.07	5,376,321.51	
82200-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		47,407.44	47,407.44	0.00	
82200-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		47,407.44	47,407.44	0.00	
82200-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		110,711.43	110,711.43	0.00	
82200-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		110,711.43	110,711.43	0.00	
82200-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		26,773.60	26,773.60	0.00	
82200-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		26,773.60	26,773.60	0.00	
82200-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,000.00		0.00	20,195.60	211,804.40	
82200-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	232,000.00		0.00	20,195.60	211,804.40	
82200-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	33,544,324.00		715,963.40	861,146.82	33,399,140.58	
82200-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		379,713.40	379,713.40	0.00	
82200-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		379,713.40	379,713.40	0.00	
82200-152802-1-00013-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		235,944.00	235,944.00	0.00	
82200-152802-1-00013-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		235,944.00	235,944.00	0.00	
82200-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	259,970.00		100,306.00	180,851.71	179,424.29	
82200-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	259,970.00		100,306.00	180,851.71	179,424.29	
82200-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	30,774,647.00		0.00	64,637.71	30,710,009.29	
82200-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	30,774,647.00		0.00	64,637.71	30,710,009.29	
82200-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,494,420.00		203,616.00	613,232.00	1,084,804.00	
82200-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	432,000.00		203,616.00	479,232.00	156,384.00	
82200-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	432,000.00		203,616.00	479,232.00	156,384.00	
82200-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000,000.00		0.00	134,000.00	866,000.00	
82200-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,000,000.00		0.00	134,000.00	866,000.00	
82200-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	480,831.00		33,228.63	33,228.63	480,831.00	
82200-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		864.90	864.90	0.00	
82200-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		864.90	864.90	0.00	
82200-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	0.00		32,363.73	32,363.73	0.00	
82200-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		32,363.73	32,363.73	0.00	
82200-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	258,790.00		58,126.45	58,126.45	258,790.00	
82200-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		45,126.45	45,126.45	0.00	
82200-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		45,126.45	45,126.45	0.00	
82200-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		13,000.00	13,000.00	0.00	
82200-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		13,000.00	13,000.00	0.00	
82200-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	6,125,000.00		204,228.05	336,492.41	5,992,735.64	
82200-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		6,203.62	6,203.62	0.00	
82200-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,203.62	6,203.62	0.00	
82200-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	0.00		141,967.93	141,967.93	0.00	
82200-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00		141,967.93	141,967.93	0.00	
82200-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,612.98	1,612.98	0.00	
82200-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,612.98	1,612.98	0.00	
82200-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,443.52	9,443.52	0.00	
82200-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		9,443.52	9,443.52	0.00	
82200-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00		45,000.00	177,264.36	217,735.64	
82200-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	350,000.00		45,000.00	177,264.36	217,735.64	
82200-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,380,004.00		713,084.21	821,340.09	2,271,748.12	
82200-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		283,708.21	283,708.21	0.00	
82200-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		283,708.21	283,708.21	0.00	
82200-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	863,250.00		0.00	79,386.00	783,864.00	
82200-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	863,250.00		0.00	79,386.00	783,864.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82200-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	611,730.00		0.00	12,077.88	599,652.12	
82200-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA	611,730.00		0.00	12,077.88	599,652.12	
82200-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,232.00		298,584.00	298,584.00	194,232.00	
82200-152802-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		298,584.00	298,584.00	0.00	
82200-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		16,792.00	16,792.00	0.00	
82200-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		16,792.00	16,792.00	0.00	
82200-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,705.00		0.00	16,792.00	37,913.00	
82200-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	54,705.00		0.00	16,792.00	37,913.00	
82200-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		114,000.00	114,000.00	0.00	
82200-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		114,000.00	114,000.00	0.00	
82200-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	236,000.00		387,345.90	387,345.90	236,000.00	
82200-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		5,527.18	5,527.18	0.00	
82200-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		5,527.18	5,527.18	0.00	
82200-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES	0.00		104,765.66	104,765.66	0.00	
82200-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES	0.00		104,765.66	104,765.66	0.00	
82200-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,437.06	1,437.06	0.00	
82200-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,437.06	1,437.06	0.00	
82200-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		275,616.00	275,616.00	0.00	
82200-152802-1-00019-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		275,616.00	275,616.00	0.00	
82200-152802-3	REMANENTE	1,598,612.16		185,133.77	322,635.06		1,461,110.87
82200-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		116,000.00	116,000.00	0.00	
82200-152802-3-00003-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		116,000.00	116,000.00	0.00	
82200-152802-3-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO	0.00		116,000.00	116,000.00	0.00	
82200-152802-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,598,612.16		23,816.24	161,317.53		1,461,110.87
82200-152802-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,598,612.16		23,816.24	161,317.53		1,461,110.87
82200-152802-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,598,612.16		23,816.24	161,317.53		1,461,110.87
82200-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		45,317.53	45,317.53	0.00	
82200-152802-3-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		45,317.53	45,317.53	0.00	
82200-152802-3-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		45,317.53	45,317.53	0.00	
82200-152804	ISR PARTICIPABLE	18,960,244.97		8,333,899.80	12,416,676.36		14,877,468.41
82200-152804-1	PROGRAMA NORMAL	18,916,167.00		8,333,899.80	12,416,676.36		14,833,390.44
82200-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	18,916,167.00		299.71	8,333,600.09		10,582,866.62
82200-152804-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	18,916,167.00		299.71	8,333,600.09		10,582,866.62
82200-152804-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,916,167.00		299.71	8,333,600.09		10,582,866.62
82200-152804-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		2,735,760.06	2,735,760.06	0.00	
82200-152804-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,265,960.06	2,265,960.06	0.00	
82200-152804-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,998,000.06	1,998,000.06	0.00	
82200-152804-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00		267,960.00	267,960.00	0.00	
82200-152804-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		469,800.00	469,800.00	0.00	
82200-152804-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		469,800.00	469,800.00	0.00	
82200-152804-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		5,597,840.03	1,347,316.21	4,250,523.82	
82200-152804-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		5,597,840.03	1,347,316.21	4,250,523.82	
82200-152804-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		5,597,840.03	1,347,316.21	4,250,523.82	
82200-2	ETIQUETADO	332,949,864.10		40,823,980.08	61,264,440.64		312,509,403.54
82200-25	RECURSOS FEDERALES	315,528,057.09		31,514,892.91	42,582,468.48		304,460,481.52
82200-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5,643,972.60		0.00	2,701,164.96	2,942,807.64	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,643,972.60		0.00	2,701,164.96		2,942,807.64
82200-251602-2	REFRENDO	2,701,164.96		0.00	2,701,164.96		0.00
82200-251602-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,701,164.96		0.00	2,701,164.96		0.00
82200-251602-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,701,164.96		0.00	2,701,164.96		0.00
82200-251602-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	2,701,164.96		0.00	2,701,164.96		0.00
82200-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	27,308,556.50		339.13	0.00	27,308,895.63	
82200-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	11,317,917.61		176.86	0.00	11,318,094.47	
82200-252318-1	PROGRAMA NORMAL	10,269,073.00		176.86	0.00	10,269,249.86	
82200-252318-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	10,269,073.00		176.86	0.00	10,269,249.86	
82200-252318-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,269,073.00		176.86	0.00	10,269,249.86	
82200-252318-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10,269,073.00		176.86	0.00	10,269,249.86	
82200-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	15,990,638.89		162.27	0.00	15,990,801.16	
82200-252319-1	PROGRAMA NORMAL	14,684,448.00		162.27	0.00	14,684,610.27	
82200-252319-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,684,448.00		162.27	0.00	14,684,610.27	
82200-252319-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	14,684,448.00		162.27	0.00	14,684,610.27	
82200-252319-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	14,684,448.00		162.27	0.00	14,684,610.27	
82200-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	282,575,527.99		31,514,553.78	39,881,303.52	274,208,778.25	
82200-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	239,334,435.13		27,144,376.81	31,481,096.88	234,997,715.06	
82200-253303-1	PROGRAMA NORMAL	234,140,442.00		23,247,335.18	23,532,307.81	233,855,469.37	
82200-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	234,140,442.00		23,247,335.18	23,532,307.81	233,855,469.37	
82200-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		14,064,366.45	293,328.52	13,771,037.93	
82200-253303-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0.00		8,084,073.54	293,328.52	7,790,745.02	
82200-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		4,246,372.70	0.00	4,246,372.70	
82200-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,733,920.21	0.00	1,733,920.21	
82200-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		9,174,612.84	0.00	9,174,612.84	
82200-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		9,174,612.84	0.00	9,174,612.84	
82200-253303-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	234,140,442.00		8,355.89	23,238,979.29	210,909,818.60	
82200-253303-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	234,140,442.00		8,355.89	23,238,979.29	210,909,818.60	
82200-253303-2	REFRENDO	5,193,993.13		3,897,041.63	7,948,789.07	1,142,245.69	
82200-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,193,993.13		3,897,041.63	7,948,789.07	1,142,245.69	
82200-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,193,993.13		3,897,041.63	7,948,789.07	1,142,245.69	
82200-253303-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	4,051,747.44		0.00	4,051,747.44	0.00	
82200-253303-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,897,041.63	3,897,041.63	0.00	
82200-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	43,241,092.86		4,370,176.97	8,400,206.64	39,211,063.19	
82200-253304-1	PROGRAMA NORMAL	43,106,092.46		4,370,176.97	8,400,206.64	39,076,062.79	
82200-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		3,506,105.15	3,506,105.15	0.00	
82200-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		2,924,205.15	2,924,205.15	0.00	
82200-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,924,205.15	2,924,205.15	0.00	
82200-253304-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		581,900.00	581,900.00	0.00	
82200-253304-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		581,900.00	581,900.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	43,106,092.46		864,071.82	4,894,101.49	39,076,062.79	
82200-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		220,968.78	220,968.78	0.00	
82200-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		220,968.78	220,968.78	0.00	
82200-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		351,424.90	351,424.90	0.00	
82200-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		351,424.90	351,424.90	0.00	
82200-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,567,054.90		0.00	2,924,205.15	16,642,849.75	
82200-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,252,054.90		0.00	2,924,205.15	16,327,849.75	
82200-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	126,000.00		30,000.00	31,339.32	124,660.68	
82200-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	126,000.00		30,000.00	31,339.32	124,660.68	
82200-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		258,500.00	258,500.00	0.00	
82200-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		258,500.00	258,500.00	0.00	
82200-253304-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	282,000.00		0.00	258,500.00	23,500.00	
82200-253304-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	282,000.00		0.00	258,500.00	23,500.00	
82200-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,205,000.00		0.00	267,263.34	3,937,736.66	
82200-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,205,000.00		0.00	267,263.34	3,937,736.66	
82200-253304-1-00011-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,178,297.37		3,178.14	581,900.00	599,575.51	
82200-253304-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,178,297.37		3,178.14	581,900.00	599,575.51	
82200-26	RECURSOS ESTATALES	17,421,807.01		9,309,087.17	18,681,972.16	8,048,922.02	
82200-2602	CONVENIOS	17,421,807.01		9,309,087.17	18,681,972.16	8,048,922.02	
82200-260201	CONVENIO SAPAM	16,520,680.09		8,468,958.16	17,042,039.39	7,947,598.86	
82200-260201-1	PROGRAMA NORMAL	15,022,801.67		7,133,326.84	14,392,134.67	7,763,993.84	
82200-260201-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		694.22	0.00	694.22	
82200-260201-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		694.22	0.00	694.22	
82200-260201-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		694.22	0.00	694.22	
82200-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	15,022,801.67		7,132,632.62	14,392,134.67	7,763,299.62	
82200-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		54,187.67	54,187.67	0.00	
82200-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		54,187.67	54,187.67	0.00	
82200-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES	0.00		300,364.16	300,364.16	0.00	
82200-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		300,364.16	300,364.16	0.00	
82200-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00		2,500,000.00	5,499,994.40	5.60	
82200-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	3,000,000.00		2,500,000.00	5,499,994.40	5.60	
82200-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00		21,000.00	36,274.88	44,725.12	
82200-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00		21,000.00	36,274.88	44,725.12	
82200-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	580,000.00		0.00	27,011.75	552,988.25	
82200-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	580,000.00		0.00	27,011.75	552,988.25	
82200-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,630,737.67		1,500,629.75	3,393,825.57	737,541.85	
82200-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,630,737.67		1,500,629.75	3,393,825.57	737,541.85	
82200-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,220,000.00		1,637,018.00	2,318,989.00	2,538,029.00	
82200-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,200,000.00		1,637,018.00	1,767,757.00	2,069,261.00	
82200-260201-1-00020-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,020,000.00		0.00	551,232.00	468,768.00	
82200-260201-1-00020-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	300,000.00		0.00	167,845.00	132,155.00	
82200-260201-1-00020-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00		0.00	167,845.00	132,155.00	
82200-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	852,000.00		286,099.04	661,621.20	476,477.84	
82200-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	852,000.00		286,099.04	661,621.20	476,477.84	
82200-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	2,200,000.00		833,334.00	1,932,021.04	1,101,312.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPOS Y HERRAMIENTA						
82200-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,200,000.00		833,334.00	1,932,021.04	1,101,312.96	
82200-260201-3	REMANENTE	1,497,878.42		1,335,631.32	2,649,904.72	183,605.02	
82200-260201-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,497,878.42		300,000.00	1,635,631.32	162,247.10	
82200-260201-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
82200-260201-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
82200-260201-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,497,878.42		0.00	1,335,631.32	162,247.10	
82200-260201-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,497,878.42		0.00	1,335,631.32	162,247.10	
82200-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		1,035,631.32	1,014,273.40	21,357.92	
82200-260201-3-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		21,357.92	0.00	21,357.92	
82200-260201-3-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		21,357.92	0.00	21,357.92	
82200-260201-3-00020-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		2,453.40	2,453.40	0.00	
82200-260201-3-00020-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,453.40	2,453.40	0.00	
82200-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,011,820.00	1,011,820.00	0.00	
82200-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,011,820.00	1,011,820.00	0.00	
82200-260202	CONVENIO TRANSITO	901,126.92		840,129.01	1,639,932.77	101,323.16	
82200-260202-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		40,129.01	39,932.77	196.24	
82200-260202-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		196.24	0.00	196.24	
82200-260202-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		196.24	0.00	196.24	
82200-260202-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		196.24	0.00	196.24	
82200-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		39,932.77	39,932.77	0.00	
82200-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11.35	11.35	0.00	
82200-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11.35	11.35	0.00	
82200-260202-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-260202-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		9,818.09	9,818.09	0.00	
82200-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		9,818.09	9,818.09	0.00	
82200-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,482.37	1,482.37	0.00	
82200-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,482.37	1,482.37	0.00	
82200-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,786.27	1,786.27	0.00	
82200-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,786.27	1,786.27	0.00	
82200-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,556.22	24,556.22	0.00	
82200-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		24,556.22	24,556.22	0.00	
82200-260202-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		2,278.47	2,278.47	0.00	
82200-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,278.47	2,278.47	0.00	
82200-260202-3	REMANENTE	901,126.92		800,000.00	1,600,000.00	101,126.92	
82200-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	901,126.92		800,000.00	1,600,000.00	101,126.92	
82200-260202-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	
82200-260202-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	
82200-260202-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	901,126.92		0.00	800,000.00	101,126.92	
82200-260202-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	901,126.92		0.00	800,000.00	101,126.92	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,764,075.33		84,420,559.10	88,408,654.70	26,752,170.93	
82300-1	NO ETIQUETADO	3,460,500.12		47,506,384.27	47,584,674.62	3,538,790.47	
82300-14	INGRESOS PROPIOS	1,462,200.66		14,425,323.56	14,447,138.86	1,484,015.96	
82300-1401	INGRESOS PROPIOS	1,462,200.66		14,425,323.56	14,447,138.86	1,484,015.96	
82300-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	1,462,200.66		14,425,323.56	14,447,138.86	1,484,015.96	
82300-140101-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		13,398,049.56	13,411,048.62	12,999.06	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		225,000.00	725,000.00		500,000.00
82300-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		225,000.00	725,000.00		500,000.00
82300-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		225,000.00	725,000.00		500,000.00
82300-140101-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-234,700.16		4,977,385.94	7,708,662.68		2,496,576.58
82300-140101-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-234,700.16		4,977,385.94	7,708,662.68		2,496,576.58
82300-140101-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-234,700.16		4,977,385.94	7,708,662.68		2,496,576.58
82300-140101-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	-4,400,000.00		3,150,000.00	0.00		-7,550,000.00
82300-140101-1-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-2,900,000.00		1,950,000.00	0.00		-4,850,000.00
82300-140101-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-2,900,000.00		1,950,000.00	0.00		-4,850,000.00
82300-140101-1-00006-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-1,500,000.00		1,200,000.00	0.00		-2,700,000.00
82300-140101-1-00006-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-1,500,000.00		1,200,000.00	0.00		-2,700,000.00
82300-140101-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	4,477,385.94		4,477,385.94
82300-140101-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00	2,116,187.30		2,116,187.30
82300-140101-1-00008-61201	OBRAS DE COSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		0.00	1,034,113.32		1,034,113.32
82300-140101-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACION NO HABITACIONALES	0.00		0.00	1,082,073.98		1,082,073.98
82300-140101-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00	2,361,198.64		2,361,198.64
82300-140101-1-00008-61401	OBRAS DE PRE EDIFICACIÓN EN TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	2,361,198.64		2,361,198.64
82300-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		1,990,000.00	0.00		-1,990,000.00
82300-140101-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,590,000.00	0.00		-1,590,000.00
82300-140101-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00		1,590,000.00	0.00		-1,590,000.00
82300-140101-1-00009-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		400,000.00	0.00		-400,000.00
82300-140101-1-00009-44201	BECAS	0.00		400,000.00	0.00		-400,000.00
82300-140101-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	-5,000,000.00		2,000,000.00	0.00		-7,000,000.00
82300-140101-1-00012-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		2,000,000.00	0.00		-2,000,000.00
82300-140101-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		2,000,000.00	0.00		-2,000,000.00
82300-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	-531,410.00		1,055,663.62	500,000.00		-1,087,073.62
82300-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-531,410.00		1,055,663.62	500,000.00		-1,087,073.62
82300-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	-531,410.00		1,055,663.62	500,000.00		-1,087,073.62
82300-140101-3	REMANENTE	1,462,200.66		1,027,274.00	1,036,090.24		1,471,016.90
82300-140101-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	127,274.00		127,274.00
82300-140101-3-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	127,274.00		127,274.00
82300-140101-3-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	127,274.00		127,274.00
82300-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,137,880.10		1,027,274.00	908,816.24		1,019,422.34
82300-140101-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	900,000.00		900,000.00
82300-140101-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		0.00	900,000.00		900,000.00
82300-140101-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,137,880.10		1,027,274.00	8,816.24		119,422.34
82300-140101-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,137,880.10		1,027,274.00	8,816.24		119,422.34
82300-15	RECURSOS FEDERALES	1,998,299.46		33,081,060.71	33,137,535.76		2,054,774.51
82300-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,997,890.12		33,081,060.71	33,137,535.76		2,054,365.17
82300-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	1,953,812.15		24,747,460.62	24,803,635.96		2,009,987.49
82300-152802-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		24,586,143.09	24,618,502.19		32,359.10
82300-152802-1-00001	PRESIDENCIA	947,812.57		474,138.56	1,123,059.18		1,596,733.19
82300-152802-1-00001-111	DIETAS	249,035.81		0.00	180,576.40		429,612.21
82300-152802-1-00001-11101	DIETAS	249,035.81		0.00	180,576.40		429,612.21
82300-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	96,181.72		0.00	72,634.48		168,816.20
82300-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	96,181.72		0.00	72,634.48		168,816.20
82300-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	531,667.61		0.00	489,379.30		1,021,046.91
82300-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	531,667.61		0.00	489,379.30		1,021,046.91
82300-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,330.44		0.00	6,330.44		15,660.88
82300-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,330.44		0.00	6,330.44		15,660.88
82300-152802-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-152802-1-00001-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		100,000.00	0.00		-100,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS						
82300-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	2,436.00		2,436.00
82300-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	2,436.00		2,436.00
82300-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	8,620.56		8,620.56
82300-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	8,620.56		8,620.56
82300-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	240,682.00	240,682.00		0.00
82300-152802-1-00001-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	240,682.00	240,682.00		0.00
82300-152802-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	8,620.56	0.00		-8,620.56
82300-152802-1-00001-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,620.56	0.00		-8,620.56
82300-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
82300-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
82300-152802-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	2,436.00	0.00		-2,436.00
82300-152802-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,436.00	0.00		-2,436.00
82300-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	117,900.00	117,900.00		0.00
82300-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	117,900.00	117,900.00		0.00
82300-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,561,725.25	1,624.16	1,852,099.05		3,412,200.14
82300-152802-1-00002-111	DIETAS		744,000.00	0.00	744,000.00		1,488,000.00
82300-152802-1-00002-11101	DIETAS		744,000.00	0.00	744,000.00		1,488,000.00
82300-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,500.00	0.00	2,945.34		6,445.34
82300-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		3,500.00	0.00	2,945.34		6,445.34
82300-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		626,622.59	0.00	653,387.33		1,280,009.92
82300-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		626,622.59	0.00	653,387.33		1,280,009.92
82300-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		187,602.66	0.00	174,526.22		362,128.88
82300-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		187,602.66	0.00	174,526.22		362,128.88
82300-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	1,624.16	1,624.16		0.00
82300-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,624.16	1,624.16		0.00
82300-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	275,616.00		275,616.00
82300-152802-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	275,616.00		275,616.00
82300-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		917,237.35	1,435,906.37	2,806,033.30		2,287,364.28
82300-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES		863,334.13	0.00	848,541.27		1,711,875.40
82300-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES		863,334.13	0.00	848,541.27		1,711,875.40
82300-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		21,646.08	0.00	33,291.57		54,937.65
82300-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,646.08	0.00	33,291.57		54,937.65
82300-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,335.76	0.00	11,467.07		14,802.83
82300-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		3,335.76	0.00	11,467.07		14,802.83
82300-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		22,551.43	0.00	17,330.68		39,882.11
82300-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		22,551.43	0.00	17,330.68		39,882.11
82300-152802-1-00003-371	PASAJES AÉREOS		0.00	41,075.66	0.00		-41,075.66
82300-152802-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	41,075.66	0.00		-41,075.66
82300-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	3,000.00	3,572.00		572.00
82300-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	3,000.00	3,572.00		572.00
82300-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	1,391,830.71	1,391,830.71		0.00
82300-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	1,391,830.71	1,391,830.71		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	500,000.00		500,000.00
82300-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	500,000.00		500,000.00
82300-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-5,337,447.95		3,309,162.04	1,183,656.05		-7,462,953.94
82300-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	160,000.00		0.00	151,296.95		311,296.95
82300-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	160,000.00		0.00	151,296.95		311,296.95
82300-152802-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-5,520,080.16		3,309,162.04	1,032,359.10		-7,796,883.10
82300-152802-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-5,520,080.16		3,309,162.04	1,032,359.10		-7,796,883.10
82300-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	422,931.57		0.00	212,157.05		635,088.62
82300-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00		0.00	6,000.00		12,000.00
82300-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00		0.00	6,000.00		12,000.00
82300-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	313.05		313.05
82300-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	313.05		313.05
82300-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	397,480.88		0.00	205,844.00		603,324.88
82300-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	397,480.88		0.00	205,844.00		603,324.88
82300-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	260,093.64		0.00	498,768.06		758,861.70
82300-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00		0.00	4,000.00		8,000.00
82300-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00		0.00	4,000.00		8,000.00
82300-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	232,460.99		0.00	196,184.06		428,645.05
82300-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	232,460.99		0.00	196,184.06		428,645.05
82300-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	298,584.00		298,584.00
82300-152802-1-00006-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	298,584.00		298,584.00
82300-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	3,097,830.84		1,000,000.00	403,738.28		2,501,569.12
82300-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	919.09		0.00	248.21		1,167.30
82300-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	919.09		0.00	248.21		1,167.30
82300-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	198,030.67		0.00	167,546.07		365,576.74
82300-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	198,030.67		0.00	167,546.07		365,576.74
82300-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	235,944.00		235,944.00
82300-152802-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	235,944.00		235,944.00
82300-152802-1-00007-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00		1,000,000.00	0.00		-1,000,000.00
82300-152802-1-00007-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00		1,000,000.00	0.00		-1,000,000.00
82300-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,936,815.25		8,104,115.60	9,574,195.78		3,406,895.43
82300-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	716,461.37		0.00	296,036.76		1,012,498.13
82300-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	716,461.37		0.00	296,036.76		1,012,498.13
82300-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	976,412.60		0.00	961,857.38		1,938,269.98
82300-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	976,412.60		0.00	961,857.38		1,938,269.98
82300-152802-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		0.00	3,596.00		3,596.00
82300-152802-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		0.00	3,596.00		3,596.00
82300-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		3,596.00	0.00		-3,596.00
82300-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,596.00	0.00		-3,596.00
82300-152802-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,200,000.00	0.00		-1,200,000.00
82300-152802-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,020,000.00	0.00		-1,020,000.00
82300-152802-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		180,000.00	0.00		-180,000.00
82300-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		9,968.60	9,968.60		0.00
82300-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		9,968.60	9,968.60		0.00
82300-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,599,821.00	7,512,007.04		4,912,186.04

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,083,335.00	6,995,521.04		4,912,186.04
82300-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	516,486.00	516,486.00		0.00
82300-152802-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	3,242,730.00	742,730.00		-2,500,000.00
82300-152802-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,242,730.00	742,730.00		-2,500,000.00
82300-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,048,000.00	48,000.00		-1,000,000.00
82300-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,048,000.00	48,000.00		-1,000,000.00
82300-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		687,347.03	277,496.89	640,727.60		1,050,577.74
82300-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		87,264.86	0.00	32,562.74		119,827.60
82300-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		87,264.86	0.00	32,562.74		119,827.60
82300-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES		329,360.70	0.00	329,582.85		658,943.55
82300-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES		329,360.70	0.00	329,582.85		658,943.55
82300-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		268,501.40	0.00	872.35		269,373.75
82300-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		268,501.40	0.00	872.35		269,373.75
82300-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,211.47	0.00	212.77		1,424.24
82300-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,211.47	0.00	212.77		1,424.24
82300-152802-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	16,337.26	0.00		-16,337.26
82300-152802-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	16,337.26	0.00		-16,337.26
82300-152802-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	49,143.63	0.00		-49,143.63
82300-152802-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	49,143.63	0.00		-49,143.63
82300-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	16,337.26		16,337.26
82300-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	16,337.26		16,337.26
82300-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	212,016.00	212,016.00		0.00
82300-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	212,016.00	212,016.00		0.00
82300-152802-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	49,143.63		49,143.63
82300-152802-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	49,143.63		49,143.63
82300-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-5,655,037.06		9,604,059.00	3,823,582.73		-11,435,513.33
82300-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-2,746,911.33		5,783,887.45	0.00		-8,530,798.78
82300-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	-2,746,911.33		5,783,887.45	0.00		-8,530,798.78
82300-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,050.04	0.00		-3,050.04
82300-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,050.04	0.00		-3,050.04
82300-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	-5,351,047.93		0.00	617,615.27		-4,733,432.66
82300-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	-5,351,047.93		0.00	617,615.27		-4,733,432.66
82300-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		1,552,256.39	0.00		-1,552,256.39
82300-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,552,256.39	0.00		-1,552,256.39
82300-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		75,629.88	0.00		-75,629.88
82300-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		75,629.88	0.00		-75,629.88
82300-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		132,235.24	132,235.24		0.00
82300-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		132,235.24	132,235.24		0.00
82300-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,200,000.00	2,500,000.00		1,300,000.00
82300-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,122,223.73		0.00	2,500,000.00		5,622,223.73
82300-152802-1-00010-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	-3,122,223.73		1,200,000.00	0.00		-4,322,223.73
82300-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,129,219.00		0.00	54,044.22		3,183,263.22
82300-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,129,219.00		0.00	54,044.22		3,183,263.22
82300-152802-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00		400,000.00	0.00		-400,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-152802-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		400,000.00	0.00		-400,000.00
82300-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		457,000.00	519,688.00		62,688.00
82300-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		457,000.00	519,688.00		62,688.00
82300-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	381,747.79		11,573.60	184,892.47		555,066.66
82300-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	215,675.29		0.00	47,407.44		263,082.73
82300-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	215,675.29		0.00	47,407.44		263,082.73
82300-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES	150,543.02		0.00	110,711.43		261,254.45
82300-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES	150,543.02		0.00	110,711.43		261,254.45
82300-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,428.11		11,573.60	26,773.60		16,628.11
82300-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,428.11		11,573.60	26,773.60		16,628.11
82300-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	355,940.31		102,658.87	715,963.40		969,244.84
82300-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	302,377.71		2,352.87	379,713.40		679,738.24
82300-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	302,377.71		2,352.87	379,713.40		679,738.24
82300-152802-1-00013-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	235,944.00		235,944.00
82300-152802-1-00013-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	235,944.00		235,944.00
82300-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		100,306.00	100,306.00		0.00
82300-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		100,306.00	100,306.00		0.00
82300-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	-482,773.17		203,616.00	203,616.00		-482,773.17
82300-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		203,616.00	203,616.00		0.00
82300-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		203,616.00	203,616.00		0.00
82300-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	46,539.16		0.00	33,228.63		79,767.79
82300-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	864.90		864.90
82300-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	864.90		864.90
82300-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	39,482.49		0.00	32,363.73		71,846.22
82300-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	39,482.49		0.00	32,363.73		71,846.22
82300-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	78,178.26		0.00	58,126.45		136,304.71
82300-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	59,859.42		0.00	45,126.45		104,985.87
82300-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	59,859.42		0.00	45,126.45		104,985.87
82300-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,318.84		0.00	13,000.00		31,318.84
82300-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,318.84		0.00	13,000.00		31,318.84
82300-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	138,172.97		45,000.00	204,228.05		297,401.02
82300-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00	6,203.62		6,203.62
82300-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		0.00	6,203.62		6,203.62
82300-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	124,229.45		0.00	141,967.93		266,197.38
82300-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	124,229.45		0.00	141,967.93		266,197.38
82300-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	1,612.98		1,612.98
82300-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		0.00	1,612.98		1,612.98
82300-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,943.52		0.00	9,443.52		23,387.04
82300-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,943.52		0.00	9,443.52		23,387.04
82300-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82300-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		45,000.00	45,000.00		0.00
82300-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	466,357.02		16,792.00	713,084.21		1,162,649.23
82300-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	347,921.36		0.00	283,708.21		631,629.57
82300-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	347,921.36		0.00	283,708.21		631,629.57
82300-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	298,584.00		298,584.00
82300-152802-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	298,584.00		298,584.00
82300-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		0.00	16,792.00		16,792.00
82300-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL	0.00		0.00	16,792.00		16,792.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						
82300-152802-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		16,792.00	0.00		-16,792.00
82300-152802-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		16,792.00	0.00		-16,792.00
82300-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	114,000.00		114,000.00
82300-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	114,000.00		114,000.00
82300-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	176,529.17		0.00	387,345.90		563,875.07
82300-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,878.50		0.00	5,527.18		20,405.68
82300-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	14,878.50		0.00	5,527.18		20,405.68
82300-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES	153,478.71		0.00	104,765.66		258,244.37
82300-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES	153,478.71		0.00	104,765.66		258,244.37
82300-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,868.41		0.00	1,437.06		5,305.47
82300-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,868.41		0.00	1,437.06		5,305.47
82300-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	275,616.00		275,616.00
82300-152802-1-00019-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	275,616.00		275,616.00
82300-152802-3	REMANENTE	1,953,812.15		161,317.53	185,133.77		1,977,628.39
82300-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	266,399.99		0.00	116,000.00		382,399.99
82300-152802-3-00003-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		0.00	116,000.00		116,000.00
82300-152802-3-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO	0.00		0.00	116,000.00		116,000.00
82300-152802-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,598,612.16		161,317.53	23,816.24		1,461,110.87
82300-152802-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,598,612.16		161,317.53	23,816.24		1,461,110.87
82300-152802-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,598,612.16		161,317.53	23,816.24		1,461,110.87
82300-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	45,317.53		45,317.53
82300-152802-3-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		0.00	45,317.53		45,317.53
82300-152802-3-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		0.00	45,317.53		45,317.53
82300-152804	ISR PARTICIPABLE	44,077.97		8,333,600.09	8,333,899.80		44,377.68
82300-152804-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		8,333,600.09	8,333,899.80		299.71
82300-152804-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		8,333,600.09	299.71		-8,333,300.38
82300-152804-1-00003-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		8,333,600.09	299.71		-8,333,300.38
82300-152804-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		8,333,600.09	299.71		-8,333,300.38
82300-152804-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	2,735,760.06		2,735,760.06
82300-152804-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	2,265,960.06		2,265,960.06
82300-152804-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	1,998,000.06		1,998,000.06
82300-152804-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00	267,960.00		267,960.00
82300-152804-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	469,800.00		469,800.00
82300-152804-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	469,800.00		469,800.00
82300-152804-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00		0.00	5,597,840.03		5,597,840.03
82300-152804-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		0.00	5,597,840.03		5,597,840.03
82300-152804-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		0.00	5,597,840.03		5,597,840.03
82300-2	ETIQUETADO	19,303,575.21		36,914,174.83	40,823,980.08		23,213,380.46
82300-25	RECURSOS FEDERALES	16,409,589.15		27,605,978.12	31,514,892.91		20,318,503.94
82300-2523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,355,035.50		0.00	339.13		2,355,374.63
82300-252318	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	1,048,844.61		0.00	176.86		1,049,021.47
82300-252318-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	176.86		176.86
82300-252318-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	176.86		176.86
82300-252318-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		0.00	176.86		176.86
82300-252318-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		0.00	176.86		176.86
82300-252319	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,306,190.89		0.00	162.27		1,306,353.16
82300-252319-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	162.27		162.27

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-252319-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	162.27		162.27
82300-252319-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	162.27		162.27
82300-252319-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	162.27		162.27
82300-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		11,352,294.05	27,605,978.12	31,514,553.78		15,260,869.71
82300-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		5,615,417.38	23,238,979.29	27,144,376.81		9,520,814.90
82300-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	23,238,979.29	23,247,335.18		8,355.89
82300-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	23,238,979.29	23,247,335.18		8,355.89
82300-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	14,064,366.45		14,064,366.45
82300-253303-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	0.00	8,084,073.54		8,084,073.54
82300-253303-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	4,246,372.70		4,246,372.70
82300-253303-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	1,733,920.21		1,733,920.21
82300-253303-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	9,174,612.84		9,174,612.84
82300-253303-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	9,174,612.84		9,174,612.84
82300-253303-1-00008-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	23,238,979.29	8,355.89		-23,230,623.40
82300-253303-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	23,238,979.29	8,355.89		-23,230,623.40
82300-253303-2	REFRENDO		5,615,417.38	0.00	3,897,041.63		9,512,459.01
82300-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		5,615,417.38	0.00	3,897,041.63		9,512,459.01
82300-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		5,615,417.38	0.00	3,897,041.63		9,512,459.01
82300-253303-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	3,897,041.63		3,897,041.63
82300-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		5,736,876.67	4,366,998.83	4,370,176.97		5,740,054.81
82300-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,366,998.83	4,370,176.97		3,178.14
82300-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	3,506,105.15		3,506,105.15
82300-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	2,924,205.15		2,924,205.15
82300-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	2,924,205.15		2,924,205.15
82300-253304-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	0.00	581,900.00		581,900.00
82300-253304-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	0.00	581,900.00		581,900.00
82300-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,366,998.83	864,071.82		-3,502,927.01
82300-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-484,200.00	572,393.68	0.00		-1,056,593.68
82300-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		-484,200.00	572,393.68	0.00		-1,056,593.68
82300-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	220,968.78		220,968.78
82300-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	220,968.78		220,968.78
82300-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		484,200.00	0.00	351,424.90		835,624.90
82300-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		484,200.00	0.00	351,424.90		835,624.90
82300-253304-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,924,205.15	0.00		-2,924,205.15
82300-253304-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,924,205.15	0.00		-2,924,205.15
82300-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82300-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82300-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	0.00	258,500.00		258,500.00
82300-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	0.00	258,500.00		258,500.00
82300-253304-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	258,500.00	0.00		-258,500.00
82300-253304-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	258,500.00	0.00		-258,500.00
82300-253304-1-00011-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	581,900.00	3,178.14		-578,721.86
82300-253304-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	581,900.00	3,178.14		-578,721.86
82300-26	RECURSOS ESTATALES		2,893,986.06	9,308,196.71	9,309,087.17		2,894,876.52
82300-2602	CONVENIOS		2,893,986.06	9,308,196.71	9,309,087.17		2,894,876.52
82300-260201	CONVENIO SAPAM		1,992,859.14	8,468,263.94	8,468,958.16		1,993,553.36
82300-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,132,632.62	7,133,326.84		694.22
82300-260201-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	694.22		694.22

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-260201-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	694.22		694.22
82300-260201-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	694.22		694.22
82300-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	7,132,632.62	7,132,632.62		0.00
82300-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-143,118.59	354,551.83	0.00		-497,670.42
82300-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		-143,118.59	354,551.83	0.00		-497,670.42
82300-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		70,000.00	0.00	54,187.67		124,187.67
82300-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		70,000.00	0.00	54,187.67		124,187.67
82300-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES		3,480.73	0.00	300,364.16		303,844.89
82300-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES		3,480.73	0.00	300,364.16		303,844.89
82300-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00
82300-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00
82300-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
82300-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
82300-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,500,629.75	1,500,629.75		0.00
82300-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,500,629.75	1,500,629.75		0.00
82300-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,469,173.00	1,637,018.00		167,845.00
82300-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,469,173.00	1,637,018.00		167,845.00
82300-260201-1-00020-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	167,845.00	0.00		-167,845.00
82300-260201-1-00020-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	167,845.00	0.00		-167,845.00
82300-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	286,099.04	286,099.04		0.00
82300-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	286,099.04	286,099.04		0.00
82300-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	833,334.00	833,334.00		0.00
82300-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	833,334.00	833,334.00		0.00
82300-260201-3	REMANENTE		1,992,859.14	1,335,631.32	1,335,631.32		1,992,859.14
82300-260201-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,497,878.42	1,335,631.32	300,000.00		462,247.10
82300-260201-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
82300-260201-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
82300-260201-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,497,878.42	1,335,631.32	0.00		162,247.10
82300-260201-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,497,878.42	1,335,631.32	0.00		162,247.10
82300-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		494,980.72	0.00	1,035,631.32		1,530,612.04
82300-260201-3-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	21,357.92		21,357.92
82300-260201-3-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	21,357.92		21,357.92
82300-260201-3-00020-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	2,453.40		2,453.40
82300-260201-3-00020-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	2,453.40		2,453.40
82300-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	1,011,820.00		1,011,820.00
82300-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	1,011,820.00		1,011,820.00
82300-260202	CONVENIO TRANSITO		901,126.92	839,932.77	840,129.01		901,323.16
82300-260202-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	39,932.77	40,129.01		196.24
82300-260202-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	196.24		196.24
82300-260202-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	196.24		196.24
82300-260202-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	196.24		196.24
82300-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	39,932.77	39,932.77		0.00
82300-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		29,110.76	31,894.18	0.00		-2,783.42
82300-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		29,110.76	31,894.18	0.00		-2,783.42
82300-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		3,907.09	0.00	11.35		3,918.44
82300-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,907.09	0.00	11.35		3,918.44
82300-260202-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-61,646.65	1,482.37	0.00		-63,129.02

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-260202-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-61,646.65	1,482.37	0.00		-63,129.02
82300-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	9,818.09		9,818.09
82300-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	9,818.09		9,818.09
82300-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		6,814.53	0.00	1,482.37		8,296.90
82300-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,814.53	0.00	1,482.37		8,296.90
82300-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		7,269.27	0.00	1,786.27		9,055.54
82300-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		7,269.27	0.00	1,786.27		9,055.54
82300-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		12,250.00	6,556.22	24,556.22		30,250.00
82300-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		9,000.00	6,556.22	24,556.22		27,000.00
82300-260202-1-00012-171	ESTIMULOS		2,295.00	0.00	2,278.47		4,573.47
82300-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,295.00	0.00	2,278.47		4,573.47
82300-260202-3	REMANENTE		901,126.92	800,000.00	800,000.00		901,126.92
82300-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		901,126.92	800,000.00	800,000.00		901,126.92
82300-260202-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
82300-260202-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
82300-260202-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		901,126.92	800,000.00	0.00		101,126.92
82300-260202-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		901,126.92	800,000.00	0.00		101,126.92
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		475,866,738.84	60,648,802.07	63,970,260.63		472,545,280.28
82400-1	NO ETIQUETADO		289,120,228.01	36,298,536.26	32,885,877.85		292,532,886.42
82400-14	INGRESOS PROPIOS		1,157,049.06	10,106,599.76	1,282,000.58		9,981,648.24
82400-1401	INGRESOS PROPIOS		1,157,049.06	10,106,599.76	1,282,000.58		9,981,648.24
82400-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)		1,157,049.06	10,106,599.76	1,282,000.58		9,981,648.24
82400-140101-1	PROGRAMA NORMAL		1,068,249.06	9,026,425.76	194,426.58		9,900,248.24
82400-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
82400-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
82400-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	83,422.00	83,422.00		0.00
82400-140101-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	8,390,861.16	0.00		8,390,861.16
82400-140101-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	8,390,861.16	0.00		8,390,861.16
82400-140101-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	8,390,861.16	0.00		8,390,861.16
82400-140101-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	52,143.16	0.00		52,143.16
82400-140101-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
82400-140101-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
82400-140101-1-00009-384	EXPOSICIONES		0.00	17,343.16	0.00		17,343.16
82400-140101-1-00009-38401	EXPOSICIONES		0.00	17,343.16	0.00		17,343.16
82400-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		1,068,249.06	499,999.44	111,004.58		1,457,243.92
82400-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		404,533.97	0.00	24,532.10		380,001.87
82400-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		404,533.97	0.00	24,532.10		380,001.87
82400-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		144,889.08	0.00	14,000.40		130,888.68
82400-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		144,889.08	0.00	14,000.40		130,888.68
82400-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		5,356.21	0.00	397.36		4,958.85
82400-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,356.21	0.00	397.36		4,958.85
82400-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES		139,090.16	0.00	8,272.82		130,817.34
82400-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES		139,090.16	0.00	8,272.82		130,817.34
82400-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		105,612.89	0.00	6,378.34		99,234.55
82400-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		105,612.89	0.00	6,378.34		99,234.55
82400-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		95,704.08	0.00	6,176.72		89,527.36
82400-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		95,704.08	0.00	6,176.72		89,527.36
82400-140101-1-00018-171	ESTIMULOS		11,147.70	0.00	806.88		10,340.82
82400-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,147.70	0.00	806.88		10,340.82
82400-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,440.00	0.00	10,440.00		0.00
82400-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,440.00	0.00	10,440.00		0.00
82400-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	499,999.44	39,999.96		459,999.48
82400-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		0.00	499,999.44	39,999.96		459,999.48
82400-140101-3	REMANENTE		88,800.00	1,080,174.00	1,087,574.00		81,400.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-140101-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	127,274.00	127,274.00		0.00
82400-140101-3-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	127,274.00	127,274.00		0.00
82400-140101-3-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	127,274.00	127,274.00		0.00
82400-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	900,000.00	900,000.00		0.00
82400-140101-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	900,000.00	900,000.00		0.00
82400-140101-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	900,000.00	900,000.00		0.00
82400-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	88,800.00		52,900.00	60,300.00	81,400.00	
82400-140101-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	52,900.00	52,900.00		0.00
82400-140101-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	52,900.00	52,900.00		0.00
82400-140101-3-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-140101-3-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-15	RECURSOS FEDERALES	287,963,178.95		26,191,936.50	31,603,877.27	282,551,238.18	
82400-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	287,963,178.95		26,191,936.50	31,603,877.27	282,551,238.18	
82400-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	287,963,178.95		22,108,860.23	31,603,877.27	278,468,161.91	
82400-152802-1	PROGRAMA NORMAL	287,607,978.96		21,947,542.70	31,412,959.74	278,142,561.92	
82400-152802-1-00001	PRESIDENCIA	7,553,870.60		1,538,894.72	1,718,142.34	7,374,622.98	
82400-152802-1-00001-111	DIETAS	3,043,175.00		180,576.40	410,565.80	2,813,185.60	
82400-152802-1-00001-11101	DIETAS	3,043,175.00		180,576.40	410,565.80	2,813,185.60	
82400-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,021,219.94		0.00	115,730.70	905,489.24	
82400-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,021,219.94		0.00	115,730.70	905,489.24	
82400-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,662.69		72,634.48	227,326.70	1,438,970.47	
82400-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,662.69		72,634.48	227,326.70	1,438,970.47	
82400-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,684.15		0.00	1,263.28	15,420.87	
82400-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,684.15		0.00	1,263.28	15,420.87	
82400-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	1,466,495.16		489,379.30	672,128.11	1,283,746.35	
82400-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	1,466,495.16		489,379.30	672,128.11	1,283,746.35	
82400-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	265,517.04		0.00	30,089.99	235,427.05	
82400-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	265,517.04		0.00	30,089.99	235,427.05	
82400-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,330.44	6,330.44		0.00
82400-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,330.44	6,330.44		0.00
82400-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,205.41		0.00	2,741.34	33,464.07	
82400-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	36,205.41		0.00	2,741.34	33,464.07	
82400-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	10,982.21		0.00	806.88	10,175.33	
82400-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,982.21		0.00	806.88	10,175.33	
82400-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82400-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82400-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
82400-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
82400-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	573,968.00	25,520.00	548,448.00	
82400-152802-1-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	261,464.00	25,520.00	235,944.00	
82400-152802-1-00001-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	312,504.00	0.00	312,504.00	
82400-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,549.54	13,549.54		0.00
82400-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	13,549.54	13,549.54		0.00
82400-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	9,633.00		0.00	9,633.00	0.00	
82400-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL	9,633.00		0.00	9,633.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						
82400-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		191,400.00	191,400.00		0.00
82400-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		191,400.00	191,400.00		0.00
82400-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,912,699.35		1,852,651.05	2,555,238.46	18,210,111.94	
82400-152802-1-00002-111	DIETAS	0.00		744,000.00	744,000.00		0.00
82400-152802-1-00002-11101	DIETAS	0.00		744,000.00	744,000.00		0.00
82400-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,521,285.23		0.00	485,076.60	6,036,208.63	
82400-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	6,521,285.23		0.00	485,076.60	6,036,208.63	
82400-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	296,859.46		2,945.34	29,632.48	270,172.32	
82400-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	296,859.46		2,945.34	29,632.48	270,172.32	
82400-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	461,459.07		0.00	29,118.58	432,340.49	
82400-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	461,459.07		0.00	29,118.58	432,340.49	
82400-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	4,000,757.96		653,387.33	953,149.26	3,700,996.03	
82400-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	4,000,757.96		653,387.33	953,149.26	3,700,996.03	
82400-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,651,715.58		0.00	126,120.04	1,525,595.54	
82400-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,651,715.58		0.00	126,120.04	1,525,595.54	
82400-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	786,777.66		174,526.22	144,803.58	816,500.30	
82400-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	786,777.66		174,526.22	144,803.58	816,500.30	
82400-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	346,611.84		0.00	23,006.96	323,604.88	
82400-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	346,611.84		0.00	23,006.96	323,604.88	
82400-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	258,064.06		0.00	18,154.80	239,909.26	
82400-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	258,064.06		0.00	18,154.80	239,909.26	
82400-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		2,176.16	2,176.16		0.00
82400-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,176.16	2,176.16		0.00
82400-152802-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		275,616.00	0.00	275,616.00	
82400-152802-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		275,616.00	0.00	275,616.00	
82400-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	19,847,949.17		3,534,470.38	4,256,783.61	19,125,635.94	
82400-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,474,024.96		0.00	412,433.40	5,061,591.56	
82400-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	5,474,024.96		0.00	412,433.40	5,061,591.56	
82400-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,328,949.00		0.00	148,271.10	2,180,677.90	
82400-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,328,949.00		0.00	148,271.10	2,180,677.90	
82400-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	345,773.44		0.00	27,213.51	318,559.93	
82400-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	345,773.44		0.00	27,213.51	318,559.93	
82400-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	4,452,701.19		848,541.27	1,176,541.94	4,124,700.52	
82400-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	4,452,701.19		848,541.27	1,176,541.94	4,124,700.52	
82400-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,381,294.31		0.00	107,232.77	1,274,061.54	
82400-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,381,294.31		0.00	107,232.77	1,274,061.54	
82400-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,517,562.54		0.00	91,773.66	1,425,788.88	
82400-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,517,562.54		0.00	91,773.66	1,425,788.88	
82400-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	356,064.51		0.00	28,539.80	327,524.71	
82400-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	356,064.51		0.00	28,539.80	327,524.71	
82400-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	162,921.89		0.00	11,296.32	151,625.57	
82400-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	162,921.89		0.00	11,296.32	151,625.57	
82400-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		33,291.57	33,291.57		0.00
82400-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		33,291.57	33,291.57		0.00
82400-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		11,467.07	11,467.07		0.00
82400-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		11,467.07	11,467.07		0.00
82400-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		17,330.68	17,330.68		0.00
82400-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		17,330.68	17,330.68		0.00
82400-152802-1-00003-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		548,448.00	0.00	548,448.00	
82400-152802-1-00003-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		548,448.00	0.00	548,448.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,392,000.00		0.00	116,000.00	1,276,000.00	
82400-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,392,000.00		0.00	116,000.00	1,276,000.00	
82400-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		16,811.67	16,811.67	0.00	
82400-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		16,811.67	16,811.67	0.00	
82400-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		5,018.00	5,018.00	0.00	
82400-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	0.00		5,018.00	5,018.00	0.00	
82400-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		1,029,593.00	1,029,593.00	0.00	
82400-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		1,029,593.00	1,029,593.00	0.00	
82400-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		885,131.12	885,131.12	0.00	
82400-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00		885,131.12	885,131.12	0.00	
82400-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		138,838.00	138,838.00	0.00	
82400-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		138,838.00	138,838.00	0.00	
82400-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,978,038.72		151,296.95	521,695.57	5,607,640.10	
82400-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,835,879.26		0.00	135,536.70	1,700,342.56	
82400-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	1,835,879.26		0.00	135,536.70	1,700,342.56	
82400-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	157,681.50		0.00	11,849.44	145,832.06	
82400-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	157,681.50		0.00	11,849.44	145,832.06	
82400-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	1,353,878.24		151,296.95	260,847.31	1,244,327.88	
82400-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	1,353,878.24		151,296.95	260,847.31	1,244,327.88	
82400-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	462,926.23		0.00	35,239.62	427,686.61	
82400-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	462,926.23		0.00	35,239.62	427,686.61	
82400-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	737,891.80		0.00	45,264.42	692,627.38	
82400-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	737,891.80		0.00	45,264.42	692,627.38	
82400-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	273,814.76		0.00	20,313.36	253,501.40	
82400-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	273,814.76		0.00	20,313.36	253,501.40	
82400-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	72,853.10		0.00	5,244.72	67,608.38	
82400-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	72,853.10		0.00	5,244.72	67,608.38	
82400-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	7,769,809.74		212,157.05	726,014.99	7,255,951.80	
82400-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,647,875.74		0.00	168,065.25	2,479,810.49	
82400-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	2,647,875.74		0.00	168,065.25	2,479,810.49	
82400-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
82400-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
82400-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	100,519.72		313.05	9,278.16	91,554.61	
82400-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,519.72		313.05	9,278.16	91,554.61	
82400-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	2,432,409.52		205,844.00	434,924.98	2,203,328.54	
82400-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,432,409.52		205,844.00	434,924.98	2,203,328.54	
82400-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	671,281.79		0.00	43,144.37	628,137.42	
82400-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	671,281.79		0.00	43,144.37	628,137.42	
82400-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	621,759.15		0.00	40,533.35	581,225.80	
82400-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	621,759.15		0.00	40,533.35	581,225.80	
82400-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	156,710.58		0.00	11,625.88	145,084.70	
82400-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	156,710.58		0.00	11,625.88	145,084.70	
82400-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	67,249.02		0.00	5,043.00	62,206.02	
82400-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	67,249.02		0.00	5,043.00	62,206.02	
82400-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,514,792.31		498,768.06	623,789.83	6,389,770.54	
82400-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,228,809.92		0.00	168,810.00	2,059,999.92	
82400-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	2,228,809.92		0.00	168,810.00	2,059,999.92	
82400-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
82400-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,546.43		0.00	6,681.85		79,864.58
82400-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	86,546.43		0.00	6,681.85		79,864.58
82400-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	1,665,222.44		196,184.06	335,295.42		1,526,111.08
82400-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,665,222.44		196,184.06	335,295.42		1,526,111.08
82400-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	563,555.44		0.00	43,890.66		519,664.78
82400-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	563,555.44		0.00	43,890.66		519,664.78
82400-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	736,747.54		0.00	47,265.30		689,482.24
82400-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	736,747.54		0.00	47,265.30		689,482.24
82400-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	158,989.61		0.00	11,795.00		147,194.61
82400-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	158,989.61		0.00	11,795.00		147,194.61
82400-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	83,911.21		0.00	6,051.60		77,859.61
82400-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	83,911.21		0.00	6,051.60		77,859.61
82400-152802-1-00006-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		298,584.00	0.00		298,584.00
82400-152802-1-00006-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		298,584.00	0.00		298,584.00
82400-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	3,917,725.70		8,794,599.44	419,918.80		12,292,406.34
82400-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,134,427.14		0.00	79,336.50		1,055,090.64
82400-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	1,134,427.14		0.00	79,336.50		1,055,090.64
82400-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	311,859.52		0.00	7,632.48		304,227.04
82400-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	311,859.52		0.00	7,632.48		304,227.04
82400-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,423.85		248.21	1,838.18		12,833.88
82400-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,423.85		248.21	1,838.18		12,833.88
82400-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	1,415,248.63		167,546.07	290,878.02		1,291,916.68
82400-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,415,248.63		167,546.07	290,878.02		1,291,916.68
82400-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	284,868.17		0.00	20,627.50		264,240.67
82400-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	284,868.17		0.00	20,627.50		264,240.67
82400-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	249,954.92		0.00	16,039.84		233,915.08
82400-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	249,954.92		0.00	16,039.84		233,915.08
82400-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,880.71		0.00	1,549.08		19,331.63
82400-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,880.71		0.00	1,549.08		19,331.63
82400-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	28,020.42		0.00	2,017.20		26,003.22
82400-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	28,020.42		0.00	2,017.20		26,003.22
82400-152802-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		235,944.00	0.00		235,944.00
82400-152802-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		235,944.00	0.00		235,944.00
82400-152802-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		8,390,861.16	0.00		8,390,861.16
82400-152802-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		8,390,861.16	0.00		8,390,861.16
82400-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	62,821,047.31		4,447,969.24	6,836,104.34		60,432,912.21
82400-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,871,437.72		0.00	1,552,555.50		17,318,882.22
82400-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	18,871,437.72		0.00	1,552,555.50		17,318,882.22
82400-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,358,204.12		296,036.76	1,513,005.77		10,141,235.11
82400-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	11,358,204.12		296,036.76	1,513,005.77		10,141,235.11
82400-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,333,842.25		0.00	97,816.02		1,236,026.23
82400-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,333,842.25		0.00	97,816.02		1,236,026.23
82400-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	6,447,400.08		961,857.38	1,459,216.04		5,950,041.42
82400-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	6,447,400.08		961,857.38	1,459,216.04		5,950,041.42
82400-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,773,734.38		0.00	403,664.74		4,370,069.64
82400-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,773,734.38		0.00	403,664.74		4,370,069.64
82400-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,453,836.64		0.00	489,932.21		6,963,904.43
82400-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,453,836.64		0.00	489,932.21		6,963,904.43
82400-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	1,912,370.62		0.00	135,708.70		1,776,661.92

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82400-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,912,370.62		0.00	135,708.70	1,776,661.92	
82400-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	866,353.39		0.00	62,331.48	804,021.91	
82400-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	866,353.39		0.00	62,331.48	804,021.91	
82400-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		111,592.00	111,592.00	0.00	
82400-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		111,592.00	111,592.00	0.00	
82400-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		141,408.64	141,408.64	0.00	
82400-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		141,408.64	141,408.64	0.00	
82400-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		29,968.60	29,968.60	0.00	
82400-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		29,968.60	29,968.60	0.00	
82400-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	304,784.98		0.00	27,707.72	277,077.26	
82400-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	304,784.98		0.00	27,707.72	277,077.26	
82400-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348,099.04		2,451,407.98	348,099.04	2,451,407.98	
82400-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	348,099.04		2,175,791.98	348,099.04	2,175,791.98	
82400-152802-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00		275,616.00	0.00	275,616.00	
82400-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		455,697.88	455,697.88	0.00	
82400-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		455,697.88	455,697.88	0.00	
82400-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	45,510,644.40		704,327.60	3,456,549.91	42,758,422.09	
82400-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,054,925.49		0.00	1,360,120.20	16,694,805.29	
82400-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	18,054,925.49		0.00	1,360,120.20	16,694,805.29	
82400-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,041,494.72		32,562.74	151,529.72	922,527.74	
82400-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,041,494.72		32,562.74	151,529.72	922,527.74	
82400-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,374,830.80		0.00	107,111.16	1,267,719.64	
82400-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,374,830.80		0.00	107,111.16	1,267,719.64	
82400-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	4,629,098.92		329,582.85	710,602.07	4,248,079.70	
82400-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	4,629,098.92		329,582.85	710,602.07	4,248,079.70	
82400-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,575,867.22		0.00	353,631.68	4,222,235.54	
82400-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,575,867.22		0.00	353,631.68	4,222,235.54	
82400-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,040,347.98		872.35	538,899.72	7,502,320.61	
82400-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	8,040,347.98		872.35	538,899.72	7,502,320.61	
82400-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,285,684.48		212.77	103,413.75	1,182,483.50	
82400-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,285,684.48		212.77	103,413.75	1,182,483.50	
82400-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	882,937.24		0.00	65,760.72	817,176.52	
82400-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	882,937.24		0.00	65,760.72	817,176.52	
82400-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		16,337.26	16,337.26	0.00	
82400-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		16,337.26	16,337.26	0.00	
82400-152802-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		275,616.00	0.00	275,616.00	
82400-152802-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		275,616.00	0.00	275,616.00	
82400-152802-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		49,143.63	49,143.63	0.00	
82400-152802-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		49,143.63	49,143.63	0.00	
82400-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	55,186,144.06		-2,723,951.69	4,967,226.42	47,494,965.95	
82400-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,727,526.04		-5,783,887.45	623,373.75	2,320,264.84	
82400-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	8,727,526.04		-5,783,887.45	623,373.75	2,320,264.84	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,012,577.70		-3,050.04	56,317.90	953,209.76	
82400-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,012,577.70		-3,050.04	56,317.90	953,209.76	
82400-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	646,556.44		0.00	50,636.15	595,920.29	
82400-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	646,556.44		0.00	50,636.15	595,920.29	
82400-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	14,827,031.74		617,615.27	946,142.08	14,498,504.93	
82400-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	14,827,031.74		617,615.27	946,142.08	14,498,504.93	
82400-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,117,591.06		0.00	162,077.39	1,955,513.67	
82400-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,117,591.06		0.00	162,077.39	1,955,513.67	
82400-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,258,311.94		-1,552,256.39	222,944.37	18,483,111.18	
82400-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	20,258,311.94		-1,552,256.39	222,944.37	18,483,111.18	
82400-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,021,361.85		0.00	74,946.32	946,415.53	
82400-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,021,361.85		0.00	74,946.32	946,415.53	
82400-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	1,130,019.59		0.00	25,618.44	1,104,401.15	
82400-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,130,019.59		0.00	25,618.44	1,104,401.15	
82400-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		140,302.00	140,302.00	0.00	
82400-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,148.40	1,148.40	0.00	
82400-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		139,153.60	139,153.60	0.00	
82400-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		22,585.20	22,585.20	0.00	
82400-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		22,585.20	22,585.20	0.00	
82400-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		62,225.30	62,225.30	0.00	
82400-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		62,225.30	62,225.30	0.00	
82400-152802-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		588,768.90	0.00	588,768.90	
82400-152802-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		588,768.90	0.00	588,768.90	
82400-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,499,999.99	2,499,999.99	0.00	
82400-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		2,499,999.99	2,499,999.99	0.00	
82400-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		54,044.22	54,044.22	0.00	
82400-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		54,044.22	54,044.22	0.00	
82400-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		611,088.00	0.00	611,088.00	
82400-152802-1-00010-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		611,088.00	0.00	611,088.00	
82400-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		14,963.31	14,963.31	0.00	
82400-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		14,963.31	14,963.31	0.00	
82400-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,650.00	3,650.00	0.00	
82400-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		3,650.00	3,650.00	0.00	
82400-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	7,200,848.81		193,514.47	666,935.86	6,727,427.42	
82400-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,327,492.09		0.00	118,698.94	2,208,793.15	
82400-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	2,327,492.09		0.00	118,698.94	2,208,793.15	
82400-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,132,029.59		47,407.44	232,530.84	946,906.19	
82400-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,132,029.59		47,407.44	232,530.84	946,906.19	
82400-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,207.78		0.00	4,324.05	89,883.73	
82400-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	94,207.78		0.00	4,324.05	89,883.73	
82400-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES	912,431.48		110,711.43	193,753.07	829,389.84	
82400-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES	912,431.48		110,711.43	193,753.07	829,389.84	
82400-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	511,610.86		0.00	25,945.43	485,665.43	
82400-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	511,610.86		0.00	25,945.43	485,665.43	
82400-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	148,883.65		0.00	9,963.21	138,920.44	
82400-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de	148,883.65		0.00	9,963.21	138,920.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82400-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	376,695.24		15,200.00	55,800.00	336,095.24	
82400-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	182,939.53		15,200.00	50,800.00	147,339.53	
82400-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,755.71		0.00	5,000.00	65,755.71	
82400-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	94,806.88		0.00	5,724.72	89,082.16	
82400-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	94,806.88		0.00	5,724.72	89,082.16	
82400-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		20,195.60	20,195.60	0.00	
82400-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		20,195.60	20,195.60	0.00	
82400-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,295,481.78		758,487.95	831,711.78	3,222,257.95	
82400-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	899,989.78		0.00	91,396.50	808,593.28	
82400-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	899,989.78		0.00	91,396.50	808,593.28	
82400-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	218,225.90		0.00	10,632.48	207,593.42	
82400-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	218,225.90		0.00	10,632.48	207,593.42	
82400-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	1,584,031.41		377,360.53	553,888.92	1,407,503.02	
82400-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,584,031.41		377,360.53	553,888.92	1,407,503.02	
82400-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	226,738.55		0.00	23,210.46	203,528.09	
82400-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	226,738.55		0.00	23,210.46	203,528.09	
82400-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-1-00013-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		235,944.00	0.00	235,944.00	
82400-152802-1-00013-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		235,944.00	0.00	235,944.00	
82400-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		80,545.71	80,545.71	0.00	
82400-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		80,545.71	80,545.71	0.00	
82400-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		64,637.71	64,637.71	0.00	
82400-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		64,637.71	64,637.71	0.00	
82400-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,722,425.74		409,616.00	331,148.42	3,800,893.32	
82400-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,297,335.53		0.00	74,351.70	1,222,983.83	
82400-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	1,297,335.53		0.00	74,351.70	1,222,983.83	
82400-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	82,878.28		0.00	6,494.28	76,384.00	
82400-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	82,878.28		0.00	6,494.28	76,384.00	
82400-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	894,003.44		0.00	59,142.51	834,860.93	
82400-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	894,003.44		0.00	59,142.51	834,860.93	
82400-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	329,527.17		0.00	19,331.47	310,195.70	
82400-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	329,527.17		0.00	19,331.47	310,195.70	
82400-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	381,005.88		0.00	28,468.50	352,537.38	
82400-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	381,005.88		0.00	28,468.50	352,537.38	
82400-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	67,142.48		0.00	5,729.00	61,413.48	
82400-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	67,142.48		0.00	5,729.00	61,413.48	
82400-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	50,436.76		0.00	3,630.96	46,805.80	
82400-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,436.76		0.00	3,630.96	46,805.80	
82400-152802-1-00014-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		275,616.00	0.00	275,616.00	
82400-152802-1-00014-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		275,616.00	0.00	275,616.00	
82400-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		134,000.00	134,000.00	0.00	
82400-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		134,000.00	134,000.00	0.00	
82400-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1,991,444.04		33,228.63	186,651.37	1,838,021.30	
82400-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	432,332.79		0.00	38,221.20	394,111.59	
82400-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	432,332.79		0.00	38,221.20	394,111.59	
82400-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	320,917.87		864.90	30,869.70	290,913.07	
82400-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	320,917.87		864.90	30,869.70	290,913.07	
82400-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,606.15		0.00	564.28	7,041.87	
82400-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	7,606.15		0.00	564.28	7,041.87	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82400-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	799,903.29		32,363.73	101,695.95	730,571.07	
82400-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	799,903.29		32,363.73	101,695.95	730,571.07	
82400-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	106,966.26		0.00	9,937.52	97,028.74	
82400-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,966.26		0.00	9,937.52	97,028.74	
82400-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	44,344.33		0.00	3,266.44	41,077.89	
82400-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	44,344.33		0.00	3,266.44	41,077.89	
82400-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,818.75		0.00	1,692.84	21,125.91	
82400-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	22,818.75		0.00	1,692.84	21,125.91	
82400-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	5,604.08		0.00	403.44	5,200.64	
82400-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,604.08		0.00	403.44	5,200.64	
82400-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,491,137.26		58,126.45	206,671.34	2,342,592.37	
82400-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	586,810.32		0.00	49,697.40	537,112.92	
82400-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	586,810.32		0.00	49,697.40	537,112.92	
82400-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	340,155.09		0.00	7,632.48	332,522.61	
82400-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	340,155.09		0.00	7,632.48	332,522.61	
82400-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,166.78		0.00	2,580.26	43,586.52	
82400-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	46,166.78		0.00	2,580.26	43,586.52	
82400-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	785,381.27		45,126.45	116,932.17	713,575.55	
82400-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	785,381.27		45,126.45	116,932.17	713,575.55	
82400-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	146,408.22		0.00	12,368.71	134,039.51	
82400-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	146,408.22		0.00	12,368.71	134,039.51	
82400-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		13,000.00	12,318.84	681.16	
82400-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		13,000.00	12,318.84	681.16	
82400-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	58,937.96		0.00	3,527.72	55,410.24	
82400-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	58,937.96		0.00	3,527.72	55,410.24	
82400-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	22,416.34		0.00	1,613.76	20,802.58	
82400-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,416.34		0.00	1,613.76	20,802.58	
82400-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4,595,948.20		291,492.41	624,397.53	4,263,043.08	
82400-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,063,858.43		6,203.62	100,994.70	969,067.35	
82400-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	1,063,858.43		6,203.62	100,994.70	969,067.35	
82400-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,340,563.38		0.00	116,162.25	1,224,401.13	
82400-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,340,563.38		0.00	116,162.25	1,224,401.13	
82400-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	1,184,070.84		141,967.93	235,322.47	1,090,716.30	
82400-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	1,184,070.84		141,967.93	235,322.47	1,090,716.30	
82400-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	267,953.52		1,612.98	26,258.63	243,307.87	
82400-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	267,953.52		1,612.98	26,258.63	243,307.87	
82400-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,443.52	9,443.52	0.00	
82400-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		9,443.52	9,443.52	0.00	
82400-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,555.44		0.00	2,741.28	33,814.16	
82400-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	36,555.44		0.00	2,741.28	33,814.16	
82400-152802-1-00017-171	ESTIMULOS	16,632.63		0.00	1,210.32	15,422.31	
82400-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,632.63		0.00	1,210.32	15,422.31	
82400-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		132,264.36	132,264.36	0.00	
82400-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		132,264.36	132,264.36	0.00	
82400-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	28,314,253.42		804,548.09	2,230,381.05	26,888,420.46	
82400-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,487,472.13		0.00	711,192.22	8,776,279.91	
82400-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	9,487,472.13		0.00	711,192.22	8,776,279.91	
82400-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,807,017.80		0.00	199,593.67	2,607,424.13	
82400-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,807,017.80		0.00	199,593.67	2,607,424.13	
82400-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	489,531.75		0.00	40,846.83	448,684.92	
82400-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	489,531.75		0.00	40,846.83	448,684.92	
82400-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	4,282,113.43		283,708.21	660,771.54	3,905,050.10	
82400-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	4,282,113.43		283,708.21	660,771.54	3,905,050.10	
82400-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,405,312.74		0.00	184,357.32	2,220,955.42	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,405,312.74		0.00	184,357.32	2,220,955.42	
82400-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,507,618.85		0.00	238,503.29	3,269,115.56	
82400-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,507,618.85		0.00	238,503.29	3,269,115.56	
82400-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	537,468.26		0.00	43,207.46	494,260.80	
82400-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	537,468.26		0.00	43,207.46	494,260.80	
82400-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	397,284.86		0.00	29,652.84	367,632.02	
82400-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	397,284.86		0.00	29,652.84	367,632.02	
82400-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		79,386.00	79,386.00	0.00	
82400-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		79,386.00	79,386.00	0.00	
82400-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		12,077.88	12,077.88	0.00	
82400-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		12,077.88	12,077.88	0.00	
82400-152802-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		298,584.00	0.00	298,584.00	
82400-152802-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		298,584.00	0.00	298,584.00	
82400-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		16,792.00	16,792.00	0.00	
82400-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		16,792.00	16,792.00	0.00	
82400-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		114,000.00	14,000.00	100,000.00	
82400-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		114,000.00	14,000.00	100,000.00	
82400-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	1,983,718.35		387,345.90	253,598.12	2,117,466.13	
82400-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	396,304.17		5,527.18	44,181.30	357,650.05	
82400-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	396,304.17		5,527.18	44,181.30	357,650.05	
82400-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,302.19		0.00	1,583.50	17,718.69	
82400-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,302.19		0.00	1,583.50	17,718.69	
82400-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES	769,272.74		104,765.66	185,740.12	688,298.28	
82400-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES	769,272.74		104,765.66	185,740.12	688,298.28	
82400-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,599.28		1,437.06	11,487.14	87,549.20	
82400-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,599.28		1,437.06	11,487.14	87,549.20	
82400-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	133,710.96		0.00	8,607.10	125,103.86	
82400-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	133,710.96		0.00	8,607.10	125,103.86	
82400-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,077.43		0.00	1,192.08	14,885.35	
82400-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,077.43		0.00	1,192.08	14,885.35	
82400-152802-1-00019-171	ESTIMULOS	11,208.17		0.00	806.88	10,401.29	
82400-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,208.17		0.00	806.88	10,401.29	
82400-152802-1-00019-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		275,616.00	0.00	275,616.00	
82400-152802-1-00019-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		275,616.00	0.00	275,616.00	
82400-152802-3	REMANENTE	355,199.99		161,317.53	190,917.53	325,599.99	
82400-152802-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-3-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-3-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	266,399.99		116,000.00	138,200.00	244,199.99	
82400-152802-3-00003-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		116,000.00	116,000.00	0.00	
82400-152802-3-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO	0.00		116,000.00	116,000.00	0.00	
82400-152802-3-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	266,399.99		0.00	22,200.00	244,199.99	
82400-152802-3-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	266,399.99		0.00	22,200.00	244,199.99	
82400-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		45,317.53	45,317.53	0.00	
82400-152802-3-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		45,317.53	45,317.53	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-152802-3-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
82400-152804	ISR PARTICIPABLE		0.00	4,083,076.27	0.00		4,083,076.27
82400-152804-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,083,076.27	0.00		4,083,076.27
82400-152804-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,735,760.06	0.00		2,735,760.06
82400-152804-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,265,960.06	0.00		2,265,960.06
82400-152804-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,998,000.06	0.00		1,998,000.06
82400-152804-1-00008-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	267,960.00	0.00		267,960.00
82400-152804-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	469,800.00	0.00		469,800.00
82400-152804-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	469,800.00	0.00		469,800.00
82400-152804-1-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,347,316.21	0.00		1,347,316.21
82400-152804-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	1,347,316.21	0.00		1,347,316.21
82400-152804-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	1,347,316.21	0.00		1,347,316.21
82400-2	ETIQUETADO	186,746,510.83		24,350,265.81	31,084,382.78	180,012,393.86	
82400-25	RECURSOS FEDERALES	123,407,539.34		14,976,490.36	21,514,821.25	116,869,208.45	
82400-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82400-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82400-251602-2	REFRENDO		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82400-251602-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82400-251602-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82400-251602-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82400-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	123,407,539.34		12,275,325.40	18,813,656.29	116,869,208.45	
82400-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	421,424.25		8,242,117.59	8,370,211.76	293,330.08	
82400-253303-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	293,328.52	0.00	293,328.52	
82400-253303-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	293,328.52	0.00	293,328.52	
82400-253303-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	293,328.52	0.00	293,328.52	
82400-253303-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	293,328.52	0.00	293,328.52	
82400-253303-2	REFRENDO	421,424.25		7,948,789.07	8,370,211.76		1.56
82400-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	421,424.25		7,948,789.07	8,370,211.76		1.56
82400-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	421,424.25		7,948,789.07	8,370,211.76		1.56
82400-253303-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	4,051,747.44	4,051,747.44		0.00
82400-253303-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,897,041.63	3,897,041.63		0.00
82400-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	421,424.25		0.00	421,422.69		1.56
82400-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	122,986,115.09		4,033,207.81	10,443,444.53	116,575,878.37	
82400-253304-1	PROGRAMA NORMAL	122,986,115.09		4,033,207.81	10,443,444.53	116,575,878.37	
82400-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,506,105.15	2,924,205.15		581,900.00
82400-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,924,205.15	2,924,205.15		0.00
82400-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,924,205.15	2,924,205.15		0.00
82400-253304-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	581,900.00	0.00		581,900.00
82400-253304-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	581,900.00	0.00		581,900.00
82400-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	122,986,115.09		527,102.66	7,519,239.38	115,993,978.37	
82400-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	54,883,874.84		-572,393.68	3,589,003.81	50,722,477.35	
82400-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	54,883,874.84		-572,393.68	3,589,003.81	50,722,477.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,069,017.59		0.00	237,770.87	2,831,246.72	
82400-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,069,017.59		0.00	237,770.87	2,831,246.72	
82400-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	7,872,289.19		220,968.78	911,888.54	7,181,369.43	
82400-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	7,872,289.19		220,968.78	911,888.54	7,181,369.43	
82400-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,143,613.19		0.00	612,418.50	8,531,194.69	
82400-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,143,613.19		0.00	612,418.50	8,531,194.69	
82400-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,945,394.75		0.00	226,085.00	4,719,309.75	
82400-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,945,394.75		0.00	226,085.00	4,719,309.75	
82400-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,612,109.82		351,424.90	1,184,700.00	16,778,834.72	
82400-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,230,406.19		351,424.90	966,200.00	5,615,631.09	
82400-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,130,408.63		0.00	218,500.00	2,911,908.63	
82400-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	3,193,016.80		0.00	222,870.00	2,970,146.80	
82400-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,193,016.80		0.00	222,870.00	2,970,146.80	
82400-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,339.32	1,339.32	0.00	
82400-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,339.32	1,339.32	0.00	
82400-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,800.00		0.00	7,400.00	81,400.00	
82400-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		258,500.00	258,500.00	0.00	
82400-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		258,500.00	258,500.00	0.00	
82400-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		267,263.34	267,263.34	0.00	
82400-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		267,263.34	267,263.34	0.00	
82400-26	RECURSOS ESTATALES	63,338,971.49		9,373,775.45	9,569,561.53	63,143,185.41	
82400-2602	CONVENIOS	63,338,971.49		9,373,775.45	9,569,561.53	63,143,185.41	
82400-260201	CONVENIO SAPAM	59,458,773.88		8,573,775.45	8,591,738.69	59,440,810.64	
82400-260201-1	PROGRAMA NORMAL	59,005,041.55		7,259,502.05	7,236,216.90	59,028,326.70	
82400-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	59,005,041.55		7,259,502.05	7,236,216.90	59,028,326.70	
82400-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,104,120.26		-354,551.83	1,036,864.65	11,712,703.78	
82400-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	13,104,120.26		-354,551.83	1,036,864.65	11,712,703.78	
82400-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,013,041.31		54,187.67	725,219.06	7,342,009.92	
82400-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	8,013,041.31		54,187.67	725,219.06	7,342,009.92	
82400-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	830,636.27		0.00	67,022.99	763,613.28	
82400-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	830,636.27		0.00	67,022.99	763,613.28	
82400-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,567,420.78		0.00	312,350.97	3,255,069.81	
82400-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES	3,567,420.78		0.00	312,350.97	3,255,069.81	
82400-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES	3,206,812.31		300,364.16	589,304.38	2,917,872.09	
82400-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES	3,206,812.31		300,364.16	589,304.38	2,917,872.09	
82400-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,344,130.35		0.00	269,032.74	3,075,097.61	
82400-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,344,130.35		0.00	269,032.74	3,075,097.61	
82400-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,983,256.69		0.00	653,066.24	13,330,190.45	
82400-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,983,256.69		0.00	653,066.24	13,330,190.45	
82400-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,634,807.01		0.00	122,225.62	1,512,581.39	
82400-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,634,807.01		0.00	122,225.62	1,512,581.39	
82400-260201-1-00020-171	ESTIMULOS	679,098.34		0.00	51,438.60	627,659.74	
82400-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	679,098.34		0.00	51,438.60	627,659.74	
82400-260201-1-00020-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		2,999,994.40	0.00	2,999,994.40	
82400-260201-1-00020-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		2,999,994.40	0.00	2,999,994.40	
82400-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,274.88	15,274.88	0.00	
82400-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,274.88	15,274.88	0.00	
82400-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		27,011.75	27,011.75	0.00	
82400-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		27,011.75	27,011.75	0.00	
82400-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,893,195.82	1,893,195.82	0.00	
82400-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,893,195.82	1,893,195.82	0.00	
82400-260201-1-00020-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00		849,816.00	0.00	849,816.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TRANSPORTE						
82400-260201-1-00020-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	298,584.00	0.00	298,584.00	
82400-260201-1-00020-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	551,232.00	0.00	551,232.00	
82400-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	375,522.16	375,522.16	0.00	
82400-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	375,522.16	375,522.16	0.00	
82400-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	1,098,687.04	1,098,687.04	0.00	
82400-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,098,687.04	1,098,687.04	0.00	
82400-260201-3	REMANENTE		453,732.33	1,314,273.40	1,355,521.79	412,483.94	
82400-260201-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
82400-260201-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
82400-260201-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
82400-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		453,732.33	1,014,273.40	1,055,521.79	412,483.94	
82400-260201-3-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		453,732.33	0.00	41,248.39	412,483.94	
82400-260201-3-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		453,732.33	0.00	41,248.39	412,483.94	
82400-260201-3-00020-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,453.40	2,453.40	0.00	
82400-260201-3-00020-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,453.40	2,453.40	0.00	
82400-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,011,820.00	1,011,820.00	0.00	
82400-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,011,820.00	1,011,820.00	0.00	
82400-260202	CONVENIO TRANSITO		3,880,197.61	800,000.00	977,822.84	3,702,374.77	
82400-260202-1	PROGRAMA NORMAL		3,880,197.61	0.00	177,822.84	3,702,374.77	
82400-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		3,880,197.61	0.00	177,822.84	3,702,374.77	
82400-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		895,803.31	-31,894.18	88,066.87	775,842.26	
82400-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		895,803.31	-31,894.18	88,066.87	775,842.26	
82400-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		76,128.38	11.35	8,552.63	67,587.10	
82400-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		76,128.38	11.35	8,552.63	67,587.10	
82400-260202-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,973,229.86	-1,482.37	0.00	1,971,747.49	
82400-260202-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,690,017.69	-1,482.37	0.00	1,688,535.32	
82400-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES		108,003.18	9,818.09	20,203.26	97,618.01	
82400-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES		108,003.18	9,818.09	20,203.26	97,618.01	
82400-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		122,551.52	1,482.37	14,909.04	109,124.85	
82400-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		122,551.52	1,482.37	14,909.04	109,124.85	
82400-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		30,809.11	1,786.27	4,796.04	27,799.34	
82400-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		30,809.11	1,786.27	4,796.04	27,799.34	
82400-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		642,996.42	18,000.00	36,450.00	624,546.42	
82400-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		51,511.42	18,000.00	31,700.00	37,811.42	
82400-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		43,505.71	0.00	4,750.00	38,755.71	
82400-260202-1-00012-171	ESTIMULOS		30,675.83	2,278.47	4,845.00	28,109.30	
82400-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		30,675.83	2,278.47	4,845.00	28,109.30	
82400-260202-3	REMANENTE		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
82400-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
82400-260202-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
82400-260202-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,260,114.93	63,970,260.63	67,808,436.47	421,939.09	
82500-1	NO ETIQUETADO		112,014.93	32,885,877.85	32,984,477.85	13,414.93	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-14	INGRESOS PROPIOS	98,600.00		1,282,000.58	1,380,600.58		0.00
82500-1401	INGRESOS PROPIOS	98,600.00		1,282,000.58	1,380,600.58		0.00
82500-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	98,600.00		1,282,000.58	1,380,600.58		0.00
82500-140101-1	PROGRAMA NORMAL	98,600.00		194,426.58	293,026.58		0.00
82500-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		83,422.00	83,422.00		0.00
82500-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		83,422.00	83,422.00		0.00
82500-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		83,422.00	83,422.00		0.00
82500-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	98,600.00		111,004.58	209,604.58		0.00
82500-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		24,532.10	24,532.10		0.00
82500-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		24,532.10	24,532.10		0.00
82500-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,000.40	14,000.40		0.00
82500-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,000.40	14,000.40		0.00
82500-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		397.36	397.36		0.00
82500-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		397.36	397.36		0.00
82500-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		8,272.82	8,272.82		0.00
82500-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		8,272.82	8,272.82		0.00
82500-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,378.34	6,378.34		0.00
82500-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,378.34	6,378.34		0.00
82500-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,176.72	6,176.72		0.00
82500-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,176.72	6,176.72		0.00
82500-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		806.88	806.88		0.00
82500-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		806.88	806.88		0.00
82500-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
82500-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
82500-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	98,600.00		39,999.96	138,599.96		0.00
82500-140101-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	98,600.00		0.00	98,600.00		0.00
82500-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00		39,999.96	39,999.96		0.00
82500-140101-3	REMANENTE	0.00		1,087,574.00	1,087,574.00		0.00
82500-140101-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		127,274.00	127,274.00		0.00
82500-140101-3-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	127,274.00		0.00
82500-140101-3-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	127,274.00		0.00
82500-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		900,000.00	900,000.00		0.00
82500-140101-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		900,000.00	900,000.00		0.00
82500-140101-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		900,000.00	900,000.00		0.00
82500-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		60,300.00	60,300.00		0.00
82500-140101-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		52,900.00	52,900.00		0.00
82500-140101-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		52,900.00	52,900.00		0.00
82500-140101-3-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	7,400.00		0.00
82500-140101-3-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	7,400.00		0.00
82500-15	RECURSOS FEDERALES	13,414.93		31,603,877.27	31,603,877.27		13,414.93
82500-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	13,414.93		31,603,877.27	31,603,877.27		13,414.93
82500-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,414.93		31,603,877.27	31,603,877.27		13,414.93
82500-152802-1	PROGRAMA NORMAL	13,414.93		31,412,959.74	31,412,959.74		13,414.93
82500-152802-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		1,718,142.34	1,718,142.34		0.00
82500-152802-1-00001-111	DIETAS	0.00		410,565.80	410,565.80		0.00
82500-152802-1-00001-11101	DIETAS	0.00		410,565.80	410,565.80		0.00
82500-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		115,730.70	115,730.70		0.00
82500-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		115,730.70	115,730.70		0.00
82500-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		227,326.70	227,326.70		0.00
82500-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		227,326.70	227,326.70		0.00
82500-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,263.28	1,263.28		0.00
82500-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,263.28	1,263.28		0.00
82500-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		672,128.11	672,128.11		0.00
82500-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		672,128.11	672,128.11		0.00
82500-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		30,089.99	30,089.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	30,089.99	30,089.99		0.00
82500-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,330.44	6,330.44		0.00
82500-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,330.44	6,330.44		0.00
82500-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,741.34	2,741.34		0.00
82500-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,741.34	2,741.34		0.00
82500-152802-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	806.88	806.88		0.00
82500-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	806.88	806.88		0.00
82500-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82500-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82500-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
82500-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
82500-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82500-152802-1-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82500-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,549.54	13,549.54		0.00
82500-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	13,549.54	13,549.54		0.00
82500-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	9,633.00	9,633.00		0.00
82500-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,633.00	9,633.00		0.00
82500-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	191,400.00	191,400.00		0.00
82500-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	191,400.00	191,400.00		0.00
82500-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,555,238.46	2,555,238.46		0.00
82500-152802-1-00002-111	DIETAS		0.00	744,000.00	744,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-11101	DIETAS		0.00	744,000.00	744,000.00		0.00
82500-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	485,076.60	485,076.60		0.00
82500-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	485,076.60	485,076.60		0.00
82500-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,632.48	29,632.48		0.00
82500-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,632.48	29,632.48		0.00
82500-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	29,118.58	29,118.58		0.00
82500-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	29,118.58	29,118.58		0.00
82500-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	953,149.26	953,149.26		0.00
82500-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	953,149.26	953,149.26		0.00
82500-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	126,120.04	126,120.04		0.00
82500-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	126,120.04	126,120.04		0.00
82500-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	144,803.58	144,803.58		0.00
82500-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	144,803.58	144,803.58		0.00
82500-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,006.96	23,006.96		0.00
82500-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	23,006.96	23,006.96		0.00
82500-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	18,154.80	18,154.80		0.00
82500-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,154.80	18,154.80		0.00
82500-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,176.16	2,176.16		0.00
82500-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,176.16	2,176.16		0.00
82500-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		13,414.93	4,256,783.61	4,256,783.61		13,414.93
82500-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	412,433.40	412,433.40		0.00
82500-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	412,433.40	412,433.40		0.00
82500-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	148,271.10	148,271.10		0.00
82500-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	148,271.10	148,271.10		0.00
82500-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,213.51	27,213.51		0.00
82500-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,213.51	27,213.51		0.00
82500-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,176,541.94	1,176,541.94		0.00
82500-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,176,541.94	1,176,541.94		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	107,232.77	107,232.77		0.00
82500-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	107,232.77	107,232.77		0.00
82500-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	91,773.66	91,773.66		0.00
82500-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	91,773.66	91,773.66		0.00
82500-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	28,539.80	28,539.80		0.00
82500-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	28,539.80	28,539.80		0.00
82500-152802-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	11,296.32	11,296.32		0.00
82500-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,296.32	11,296.32		0.00
82500-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	33,291.57	33,291.57		0.00
82500-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	33,291.57	33,291.57		0.00
82500-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,467.07	11,467.07		0.00
82500-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	11,467.07	11,467.07		0.00
82500-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	17,330.68	17,330.68		0.00
82500-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	17,330.68	17,330.68		0.00
82500-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	16,811.67	16,811.67		0.00
82500-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	16,811.67	16,811.67		0.00
82500-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	5,018.00	5,018.00		0.00
82500-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	5,018.00	5,018.00		0.00
82500-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
82500-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
82500-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		13,414.93	885,131.12	885,131.12		13,414.93
82500-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA		13,414.93	885,131.12	885,131.12		13,414.93
82500-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
82500-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	138,838.00	138,838.00		0.00
82500-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	521,695.57	521,695.57		0.00
82500-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	135,536.70	135,536.70		0.00
82500-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	135,536.70	135,536.70		0.00
82500-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,849.44	11,849.44		0.00
82500-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,849.44	11,849.44		0.00
82500-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	260,847.31	260,847.31		0.00
82500-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	260,847.31	260,847.31		0.00
82500-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	35,239.62	35,239.62		0.00
82500-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,239.62	35,239.62		0.00
82500-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	45,264.42	45,264.42		0.00
82500-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	45,264.42	45,264.42		0.00
82500-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,313.36	20,313.36		0.00
82500-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,313.36	20,313.36		0.00
82500-152802-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	5,244.72	5,244.72		0.00
82500-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,244.72	5,244.72		0.00
82500-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	726,014.99	726,014.99		0.00
82500-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	168,065.25	168,065.25		0.00
82500-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	168,065.25	168,065.25		0.00
82500-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,278.16	9,278.16		0.00
82500-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,278.16	9,278.16		0.00
82500-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	434,924.98	434,924.98		0.00
82500-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	434,924.98	434,924.98		0.00
82500-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	43,144.37	43,144.37		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,144.37	43,144.37		0.00
82500-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	40,533.35	40,533.35		0.00
82500-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	40,533.35	40,533.35		0.00
82500-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,625.88	11,625.88		0.00
82500-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,625.88	11,625.88		0.00
82500-152802-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	5,043.00	5,043.00		0.00
82500-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,043.00	5,043.00		0.00
82500-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	623,789.83	623,789.83		0.00
82500-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	168,810.00	168,810.00		0.00
82500-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	168,810.00	168,810.00		0.00
82500-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82500-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,681.85	6,681.85		0.00
82500-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,681.85	6,681.85		0.00
82500-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	335,295.42	335,295.42		0.00
82500-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	335,295.42	335,295.42		0.00
82500-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	43,890.66	43,890.66		0.00
82500-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,890.66	43,890.66		0.00
82500-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	47,265.30	47,265.30		0.00
82500-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	47,265.30	47,265.30		0.00
82500-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,795.00	11,795.00		0.00
82500-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,795.00	11,795.00		0.00
82500-152802-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	6,051.60	6,051.60		0.00
82500-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,051.60	6,051.60		0.00
82500-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO		0.00	419,918.80	419,918.80		0.00
82500-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	79,336.50	79,336.50		0.00
82500-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	79,336.50	79,336.50		0.00
82500-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,632.48	7,632.48		0.00
82500-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,632.48	7,632.48		0.00
82500-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,838.18	1,838.18		0.00
82500-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,838.18	1,838.18		0.00
82500-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	290,878.02	290,878.02		0.00
82500-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	290,878.02	290,878.02		0.00
82500-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	20,627.50	20,627.50		0.00
82500-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	20,627.50	20,627.50		0.00
82500-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	16,039.84	16,039.84		0.00
82500-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	16,039.84	16,039.84		0.00
82500-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,549.08	1,549.08		0.00
82500-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,549.08	1,549.08		0.00
82500-152802-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	2,017.20	2,017.20		0.00
82500-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,017.20	2,017.20		0.00
82500-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,836,104.34	6,836,104.34		0.00
82500-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,552,555.50	1,552,555.50		0.00
82500-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,552,555.50	1,552,555.50		0.00
82500-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,513,005.77	1,513,005.77		0.00
82500-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,513,005.77	1,513,005.77		0.00
82500-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	97,816.02	97,816.02		0.00
82500-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	97,816.02	97,816.02		0.00
82500-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	1,459,216.04	1,459,216.04		0.00
82500-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,459,216.04	1,459,216.04		0.00
82500-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	403,664.74	403,664.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	403,664.74	403,664.74		0.00
82500-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	489,932.21	489,932.21		0.00
82500-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	489,932.21	489,932.21		0.00
82500-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	135,708.70	135,708.70		0.00
82500-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	135,708.70	135,708.70		0.00
82500-152802-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	62,331.48	62,331.48		0.00
82500-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,331.48	62,331.48		0.00
82500-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	111,592.00	111,592.00		0.00
82500-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	111,592.00	111,592.00		0.00
82500-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	141,408.64	141,408.64		0.00
82500-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	141,408.64	141,408.64		0.00
82500-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	29,968.60	29,968.60		0.00
82500-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	29,968.60	29,968.60		0.00
82500-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	27,707.72	27,707.72		0.00
82500-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	27,707.72	27,707.72		0.00
82500-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	348,099.04	348,099.04		0.00
82500-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	348,099.04	348,099.04		0.00
82500-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	455,697.88	455,697.88		0.00
82500-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	455,697.88	455,697.88		0.00
82500-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	3,456,549.91	3,456,549.91		0.00
82500-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,360,120.20	1,360,120.20		0.00
82500-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,360,120.20	1,360,120.20		0.00
82500-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	151,529.72	151,529.72		0.00
82500-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	151,529.72	151,529.72		0.00
82500-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	107,111.16	107,111.16		0.00
82500-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	107,111.16	107,111.16		0.00
82500-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	710,602.07	710,602.07		0.00
82500-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	710,602.07	710,602.07		0.00
82500-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	353,631.68	353,631.68		0.00
82500-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	353,631.68	353,631.68		0.00
82500-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	538,899.72	538,899.72		0.00
82500-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	538,899.72	538,899.72		0.00
82500-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	103,413.75	103,413.75		0.00
82500-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	103,413.75	103,413.75		0.00
82500-152802-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	65,760.72	65,760.72		0.00
82500-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	65,760.72	65,760.72		0.00
82500-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	16,337.26	16,337.26		0.00
82500-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	16,337.26	16,337.26		0.00
82500-152802-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	49,143.63	49,143.63		0.00
82500-152802-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.63	49,143.63		0.00
82500-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,967,226.42	4,967,226.42		0.00
82500-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	623,373.75	623,373.75		0.00
82500-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	623,373.75	623,373.75		0.00
82500-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	56,317.90	56,317.90		0.00
82500-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	56,317.90	56,317.90		0.00
82500-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	50,636.15	50,636.15		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	50,636.15	50,636.15		0.00
82500-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	946,142.08	946,142.08		0.00
82500-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	946,142.08	946,142.08		0.00
82500-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	162,077.39	162,077.39		0.00
82500-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	162,077.39	162,077.39		0.00
82500-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	222,944.37	222,944.37		0.00
82500-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	222,944.37	222,944.37		0.00
82500-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	74,946.32	74,946.32		0.00
82500-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	74,946.32	74,946.32		0.00
82500-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	25,618.44	25,618.44		0.00
82500-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,618.44	25,618.44		0.00
82500-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	140,302.00	140,302.00		0.00
82500-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,148.40	1,148.40		0.00
82500-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	139,153.60	139,153.60		0.00
82500-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	22,585.20	22,585.20		0.00
82500-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	22,585.20	22,585.20		0.00
82500-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	62,225.30	62,225.30		0.00
82500-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	62,225.30	62,225.30		0.00
82500-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,499,999.99	2,499,999.99		0.00
82500-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,499,999.99	2,499,999.99		0.00
82500-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	54,044.22	54,044.22		0.00
82500-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	54,044.22	54,044.22		0.00
82500-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,963.31	14,963.31		0.00
82500-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,963.31	14,963.31		0.00
82500-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,650.00	3,650.00		0.00
82500-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,650.00	3,650.00		0.00
82500-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	666,935.86	666,935.86		0.00
82500-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	118,698.94	118,698.94		0.00
82500-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	118,698.94	118,698.94		0.00
82500-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	232,530.84	232,530.84		0.00
82500-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	232,530.84	232,530.84		0.00
82500-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,324.05	4,324.05		0.00
82500-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,324.05	4,324.05		0.00
82500-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	193,753.07	193,753.07		0.00
82500-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	193,753.07	193,753.07		0.00
82500-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	25,945.43	25,945.43		0.00
82500-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	25,945.43	25,945.43		0.00
82500-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,963.21	9,963.21		0.00
82500-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	9,963.21	9,963.21		0.00
82500-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	55,800.00	55,800.00		0.00
82500-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	50,800.00	50,800.00		0.00
82500-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82500-152802-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	5,724.72	5,724.72		0.00
82500-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,724.72	5,724.72		0.00
82500-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,195.60	20,195.60		0.00
82500-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,195.60	20,195.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	831,711.78	831,711.78		0.00
82500-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	91,396.50	91,396.50		0.00
82500-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	91,396.50	91,396.50		0.00
82500-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,632.48	10,632.48		0.00
82500-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,632.48	10,632.48		0.00
82500-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	553,888.92	553,888.92		0.00
82500-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	553,888.92	553,888.92		0.00
82500-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	23,210.46	23,210.46		0.00
82500-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	23,210.46	23,210.46		0.00
82500-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	80,545.71	80,545.71		0.00
82500-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	80,545.71	80,545.71		0.00
82500-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	64,637.71	64,637.71		0.00
82500-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	64,637.71	64,637.71		0.00
82500-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	331,148.42	331,148.42		0.00
82500-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	74,351.70	74,351.70		0.00
82500-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	74,351.70	74,351.70		0.00
82500-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,494.28	6,494.28		0.00
82500-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,494.28	6,494.28		0.00
82500-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	59,142.51	59,142.51		0.00
82500-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	59,142.51	59,142.51		0.00
82500-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,331.47	19,331.47		0.00
82500-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,331.47	19,331.47		0.00
82500-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	28,468.50	28,468.50		0.00
82500-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	28,468.50	28,468.50		0.00
82500-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,729.00	5,729.00		0.00
82500-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,729.00	5,729.00		0.00
82500-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	3,630.96	3,630.96		0.00
82500-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,630.96	3,630.96		0.00
82500-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	134,000.00	134,000.00		0.00
82500-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	134,000.00	134,000.00		0.00
82500-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		0.00	186,651.37	186,651.37		0.00
82500-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	38,221.20	38,221.20		0.00
82500-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	38,221.20	38,221.20		0.00
82500-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,869.70	30,869.70		0.00
82500-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,869.70	30,869.70		0.00
82500-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	564.28	564.28		0.00
82500-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	564.28	564.28		0.00
82500-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	101,695.95	101,695.95		0.00
82500-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	101,695.95	101,695.95		0.00
82500-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,937.52	9,937.52		0.00
82500-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	9,937.52	9,937.52		0.00
82500-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,266.44	3,266.44		0.00
82500-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,266.44	3,266.44		0.00
82500-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,692.84	1,692.84		0.00
82500-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,692.84	1,692.84		0.00
82500-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	403.44	403.44		0.00
82500-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	403.44	403.44		0.00
82500-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	206,671.34	206,671.34		0.00
82500-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	49,697.40	49,697.40		0.00
82500-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	49,697.40	49,697.40		0.00
82500-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,632.48	7,632.48		0.00
82500-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,632.48	7,632.48		0.00
82500-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,580.26	2,580.26		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,580.26	2,580.26		0.00
82500-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	116,932.17	116,932.17		0.00
82500-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	116,932.17	116,932.17		0.00
82500-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,368.71	12,368.71		0.00
82500-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,368.71	12,368.71		0.00
82500-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	12,318.84	12,318.84		0.00
82500-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	12,318.84	12,318.84		0.00
82500-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,527.72	3,527.72		0.00
82500-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,527.72	3,527.72		0.00
82500-152802-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	1,613.76	1,613.76		0.00
82500-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,613.76	1,613.76		0.00
82500-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	624,397.53	624,397.53		0.00
82500-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	100,994.70	100,994.70		0.00
82500-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	100,994.70	100,994.70		0.00
82500-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	116,162.25	116,162.25		0.00
82500-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	116,162.25	116,162.25		0.00
82500-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	235,322.47	235,322.47		0.00
82500-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	235,322.47	235,322.47		0.00
82500-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	26,258.63	26,258.63		0.00
82500-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	26,258.63	26,258.63		0.00
82500-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,443.52	9,443.52		0.00
82500-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	9,443.52	9,443.52		0.00
82500-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,741.28	2,741.28		0.00
82500-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,741.28	2,741.28		0.00
82500-152802-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	1,210.32	1,210.32		0.00
82500-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,210.32	1,210.32		0.00
82500-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,264.36	132,264.36		0.00
82500-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	132,264.36	132,264.36		0.00
82500-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	2,230,381.05	2,230,381.05		0.00
82500-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	711,192.22	711,192.22		0.00
82500-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	711,192.22	711,192.22		0.00
82500-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	199,593.67	199,593.67		0.00
82500-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	199,593.67	199,593.67		0.00
82500-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,846.83	40,846.83		0.00
82500-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,846.83	40,846.83		0.00
82500-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	660,771.54	660,771.54		0.00
82500-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	660,771.54	660,771.54		0.00
82500-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	184,357.32	184,357.32		0.00
82500-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	184,357.32	184,357.32		0.00
82500-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	238,503.29	238,503.29		0.00
82500-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	238,503.29	238,503.29		0.00
82500-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	43,207.46	43,207.46		0.00
82500-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	43,207.46	43,207.46		0.00
82500-152802-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	29,652.84	29,652.84		0.00
82500-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	29,652.84	29,652.84		0.00
82500-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	79,386.00	79,386.00		0.00
82500-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	79,386.00	79,386.00		0.00
82500-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	12,077.88	12,077.88		0.00
82500-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	12,077.88	12,077.88		0.00
82500-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS		0.00	16,792.00	16,792.00		0.00
82500-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	16,792.00	16,792.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA		0.00	253,598.12	253,598.12		0.00
82500-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	44,181.30	44,181.30		0.00
82500-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	44,181.30	44,181.30		0.00
82500-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,583.50	1,583.50		0.00
82500-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,583.50	1,583.50		0.00
82500-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	185,740.12	185,740.12		0.00
82500-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	185,740.12	185,740.12		0.00
82500-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,487.14	11,487.14		0.00
82500-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,487.14	11,487.14		0.00
82500-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,607.10	8,607.10		0.00
82500-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	8,607.10	8,607.10		0.00
82500-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,192.08	1,192.08		0.00
82500-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,192.08	1,192.08		0.00
82500-152802-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	806.88	806.88		0.00
82500-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	806.88	806.88		0.00
82500-152802-3	REMANENTE		0.00	190,917.53	190,917.53		0.00
82500-152802-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-3-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-3-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	138,200.00	138,200.00		0.00
82500-152802-3-00003-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-152802-3-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-152802-3-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,200.00	22,200.00		0.00
82500-152802-3-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	22,200.00	22,200.00		0.00
82500-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
82500-152802-3-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
82500-152802-3-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
82500-2	ETIQUETADO		4,148,100.00	31,084,382.78	34,823,958.62		408,524.16
82500-25	RECURSOS FEDERALES		4,148,100.00	21,514,821.25	25,629,919.25		33,002.00
82500-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82500-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82500-251602-2	REFRENDO		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82500-251602-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82500-251602-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82500-251602-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82500-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		4,148,100.00	18,813,656.29	22,928,754.29		33,002.00
82500-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	8,370,211.76	8,370,211.76		0.00
82500-253303-2	REFRENDO		0.00	8,370,211.76	8,370,211.76		0.00
82500-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	8,370,211.76	8,370,211.76		0.00
82500-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,370,211.76	8,370,211.76		0.00
82500-253303-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	4,051,747.44	4,051,747.44		0.00
82500-253303-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,897,041.63	3,897,041.63		0.00
82500-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	421,422.69	421,422.69		0.00
82500-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		4,148,100.00	10,443,444.53	14,558,542.53		33,002.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-253304-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	10,443,444.53	10,410,442.53		33,002.00
82500-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,924,205.15	2,924,205.15		0.00
82500-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,924,205.15	2,924,205.15		0.00
82500-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,924,205.15	2,924,205.15		0.00
82500-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,519,239.38	7,486,237.38		33,002.00
82500-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,589,003.81	3,589,003.81		0.00
82500-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,589,003.81	3,589,003.81		0.00
82500-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	237,770.87	237,770.87		0.00
82500-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	237,770.87	237,770.87		0.00
82500-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	911,888.54	911,888.54		0.00
82500-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	911,888.54	911,888.54		0.00
82500-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	612,418.50	612,418.50		0.00
82500-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	612,418.50	612,418.50		0.00
82500-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	226,085.00	226,085.00		0.00
82500-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	226,085.00	226,085.00		0.00
82500-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,184,700.00	1,184,700.00		0.00
82500-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	966,200.00	966,200.00		0.00
82500-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	218,500.00	218,500.00		0.00
82500-253304-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	222,870.00	222,870.00		0.00
82500-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	222,870.00	222,870.00		0.00
82500-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,339.32	1,339.32		0.00
82500-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,339.32	1,339.32		0.00
82500-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82500-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	258,500.00	258,500.00		0.00
82500-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	258,500.00	258,500.00		0.00
82500-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	267,263.34	234,261.34		33,002.00
82500-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	267,263.34	234,261.34		33,002.00
82500-253304-2	REFRENDO	4,148,100.00		0.00	4,148,100.00		0.00
82500-253304-2-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,148,100.00		0.00	4,148,100.00		0.00
82500-253304-2-00011-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,148,100.00		0.00	4,148,100.00		0.00
82500-253304-2-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	4,148,100.00		0.00	4,148,100.00		0.00
82500-26	RECURSOS ESTATALES		0.00	9,569,561.53	9,194,039.37		375,522.16
82500-2602	CONVENIOS		0.00	9,569,561.53	9,194,039.37		375,522.16
82500-260201	CONVENIO SAPAM		0.00	8,591,738.69	8,216,216.53		375,522.16
82500-260201-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,236,216.90	6,860,694.74		375,522.16
82500-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0.00	7,236,216.90	6,860,694.74		375,522.16
82500-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,036,864.65	1,036,864.65		0.00
82500-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,036,864.65	1,036,864.65		0.00
82500-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	725,219.06	725,219.06		0.00
82500-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	725,219.06	725,219.06		0.00
82500-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,022.99	67,022.99		0.00
82500-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,022.99	67,022.99		0.00
82500-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	312,350.97	312,350.97		0.00
82500-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES		0.00	312,350.97	312,350.97		0.00
82500-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	589,304.38	589,304.38		0.00
82500-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	589,304.38	589,304.38		0.00
82500-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	269,032.74	269,032.74		0.00
82500-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	269,032.74	269,032.74		0.00
82500-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	653,066.24	653,066.24		0.00
82500-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	653,066.24	653,066.24		0.00
82500-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	122,225.62	122,225.62		0.00
82500-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	122,225.62	122,225.62		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-260201-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	51,438.60	51,438.60		0.00
82500-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	51,438.60	51,438.60		0.00
82500-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
82500-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,274.88	15,274.88		0.00
82500-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	27,011.75	27,011.75		0.00
82500-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	27,011.75	27,011.75		0.00
82500-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,893,195.82	1,893,195.82		0.00
82500-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,893,195.82	1,893,195.82		0.00
82500-260201-1-00020-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	375,522.16	0.00	375,522.16	
82500-260201-1-00020-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	375,522.16	0.00	375,522.16	
82500-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	1,098,687.04	1,098,687.04		0.00
82500-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,098,687.04	1,098,687.04		0.00
82500-260201-3	REMANENTE		0.00	1,355,521.79	1,355,521.79		0.00
82500-260201-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
82500-260201-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
82500-260201-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
82500-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,055,521.79	1,055,521.79		0.00
82500-260201-3-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	41,248.39	41,248.39		0.00
82500-260201-3-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	41,248.39	41,248.39		0.00
82500-260201-3-00020-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,453.40	2,453.40		0.00
82500-260201-3-00020-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,453.40	2,453.40		0.00
82500-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,011,820.00	1,011,820.00		0.00
82500-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,011,820.00	1,011,820.00		0.00
82500-260202	CONVENIO TRANSITO		0.00	977,822.84	977,822.84		0.00
82500-260202-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	177,822.84	177,822.84		0.00
82500-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	177,822.84	177,822.84		0.00
82500-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	88,066.87	88,066.87		0.00
82500-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	88,066.87	88,066.87		0.00
82500-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,552.63	8,552.63		0.00
82500-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,552.63	8,552.63		0.00
82500-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	20,203.26	20,203.26		0.00
82500-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	20,203.26	20,203.26		0.00
82500-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,909.04	14,909.04		0.00
82500-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,909.04	14,909.04		0.00
82500-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	4,796.04	4,796.04		0.00
82500-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,796.04	4,796.04		0.00
82500-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	36,450.00	36,450.00		0.00
82500-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	31,700.00	31,700.00		0.00
82500-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,750.00	4,750.00		0.00
82500-260202-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	4,845.00	4,845.00		0.00
82500-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,845.00	4,845.00		0.00
82500-260202-3	REMANENTE		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
82500-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
82500-260202-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
82500-260202-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,143,557.03		67,808,436.47	66,903,959.09	8,048,034.41	
82600-1	NO ETIQUETADO	4,772,337.11		32,984,477.85	32,221,646.90	5,535,168.06	
82600-14	INGRESOS PROPIOS	20,429.43		1,380,600.58	1,389,203.48	11,826.53	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1401	INGRESOS PROPIOS	20,429.43		1,380,600.58	1,389,203.48		11,826.53
82600-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	20,429.43		1,380,600.58	1,389,203.48		11,826.53
82600-140101-1	PROGRAMA NORMAL	11,808.87		293,026.58	293,008.92		11,826.53
82600-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		83,422.00	83,422.00	0.00	
82600-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		83,422.00	83,422.00	0.00	
82600-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		83,422.00	83,422.00	0.00	
82600-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	11,808.87		209,604.58	209,586.92		11,826.53
82600-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,393.69		24,532.10	24,477.60		5,448.19
82600-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	5,393.69		24,532.10	24,477.60		5,448.19
82600-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,000.40	14,000.40	0.00	
82600-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,000.40	14,000.40	0.00	
82600-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		397.36	397.36	0.00	
82600-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		397.36	397.36	0.00	
82600-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	0.00		8,272.82	8,272.82	0.00	
82600-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00		8,272.82	8,272.82	0.00	
82600-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,415.18		6,378.34	6,415.18		6,378.34
82600-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,415.18		6,378.34	6,415.18		6,378.34
82600-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		6,176.72	6,176.72	0.00	
82600-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		6,176.72	6,176.72	0.00	
82600-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		806.88	806.88	0.00	
82600-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		806.88	806.88	0.00	
82600-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		10,440.00	10,440.00	0.00	
82600-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		10,440.00	10,440.00	0.00	
82600-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		138,599.96	138,599.96	0.00	
82600-140101-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		98,600.00	98,600.00	0.00	
82600-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00		39,999.96	39,999.96	0.00	
82600-140101-3	REMANENTE	8,620.56		1,087,574.00	1,096,194.56	0.00	
82600-140101-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		127,274.00	127,274.00	0.00	
82600-140101-3-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	127,274.00	0.00	
82600-140101-3-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	127,274.00	0.00	
82600-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	
82600-140101-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	
82600-140101-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	
82600-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8,620.56		60,300.00	68,920.56	0.00	
82600-140101-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		52,900.00	52,900.00	0.00	
82600-140101-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		52,900.00	52,900.00	0.00	
82600-140101-3-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,620.56		0.00	8,620.56	0.00	
82600-140101-3-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	8,620.56		0.00	8,620.56	0.00	
82600-140101-3-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	7,400.00	0.00	
82600-140101-3-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	7,400.00	0.00	
82600-15	RECURSOS FEDERALES	4,751,907.68		31,603,877.27	30,832,443.42		5,523,341.53
82600-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,751,907.68		31,603,877.27	30,832,443.42		5,523,341.53
82600-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	4,751,907.68		31,603,877.27	30,832,443.42		5,523,341.53
82600-152802-1	PROGRAMA NORMAL	4,751,907.68		31,412,959.74	30,641,525.89		5,523,341.53
82600-152802-1-00001	PRESIDENCIA	224,730.49		1,718,142.34	1,692,761.59		250,111.24
82600-152802-1-00001-111	DIETAS	86,669.69		410,565.80	409,027.69		88,207.80
82600-152802-1-00001-11101	DIETAS	86,669.69		410,565.80	409,027.69		88,207.80
82600-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,189.71		115,730.70	113,640.30		15,280.11
82600-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	13,189.71		115,730.70	113,640.30		15,280.11
82600-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,780.67		227,326.70	227,923.60		7,183.77
82600-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,780.67		227,326.70	227,923.60		7,183.77
82600-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,263.28	1,263.28	0.00	
82600-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,263.28	1,263.28	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES		88,658.33	672,128.11	659,977.37		100,809.07
82600-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES		88,658.33	672,128.11	659,977.37		100,809.07
82600-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		28,432.09	30,089.99	28,432.09		30,089.99
82600-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		28,432.09	30,089.99	28,432.09		30,089.99
82600-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,330.44	6,330.44		0.00
82600-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	6,330.44	6,330.44		0.00
82600-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,741.34	2,741.34		0.00
82600-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,741.34	2,741.34		0.00
82600-152802-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	806.88	806.88		0.00
82600-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	806.88	806.88		0.00
82600-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82600-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82600-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
82600-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	8,620.56	8,620.56		0.00
82600-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82600-152802-1-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82600-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,549.54	5,009.04		8,540.50
82600-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	13,549.54	5,009.04		8,540.50
82600-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	9,633.00	9,633.00		0.00
82600-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,633.00	9,633.00		0.00
82600-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	191,400.00	191,400.00		0.00
82600-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	191,400.00	191,400.00		0.00
82600-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		443,726.31	2,555,238.46	2,548,255.31		450,709.46
82600-152802-1-00002-111	DIETAS		56,240.00	744,000.00	744,000.00		56,240.00
82600-152802-1-00002-11101	DIETAS		56,240.00	744,000.00	744,000.00		56,240.00
82600-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		109,189.42	485,076.60	484,544.13		109,721.89
82600-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		109,189.42	485,076.60	484,544.13		109,721.89
82600-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,632.48	29,632.48		0.00
82600-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	29,632.48	29,632.48		0.00
82600-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		431.91	29,118.58	28,956.21		594.28
82600-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		431.91	29,118.58	28,956.21		594.28
82600-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES		147,960.23	953,149.26	947,801.42		153,308.07
82600-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES		147,960.23	953,149.26	947,801.42		153,308.07
82600-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		125,014.74	126,120.04	125,014.74		126,120.04
82600-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		125,014.74	126,120.04	125,014.74		126,120.04
82600-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		4,890.01	144,803.58	144,968.41		4,725.18
82600-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,890.01	144,803.58	144,968.41		4,725.18
82600-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,006.96	23,006.96		0.00
82600-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	23,006.96	23,006.96		0.00
82600-152802-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	18,154.80	18,154.80		0.00
82600-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,154.80	18,154.80		0.00
82600-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,176.16	2,176.16		0.00
82600-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,176.16	2,176.16		0.00
82600-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		385,547.40	4,256,783.61	4,256,057.04		386,273.97
82600-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		69,157.33	412,433.40	411,912.20		69,678.53
82600-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		69,157.33	412,433.40	411,912.20		69,678.53
82600-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		8,205.22	148,271.10	148,271.10		8,205.22
82600-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		8,205.22	148,271.10	148,271.10		8,205.22
82600-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	27,213.51	27,213.51		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		27,213.51	27,213.51		0.00
82600-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	199,406.60		1,176,541.94	1,177,441.84		198,506.70
82600-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	199,406.60		1,176,541.94	1,177,441.84		198,506.70
82600-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	106,127.50		107,232.77	106,127.50		107,232.77
82600-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,127.50		107,232.77	106,127.50		107,232.77
82600-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,998.82		91,773.66	91,773.66		1,998.82
82600-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,998.82		91,773.66	91,773.66		1,998.82
82600-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	651.93		28,539.80	28,539.80		651.93
82600-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	651.93		28,539.80	28,539.80		651.93
82600-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	0.00		11,296.32	11,296.32		0.00
82600-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		11,296.32	11,296.32		0.00
82600-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		33,291.57	33,291.57		0.00
82600-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		33,291.57	33,291.57		0.00
82600-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		11,467.07	11,467.07		0.00
82600-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		11,467.07	11,467.07		0.00
82600-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		17,330.68	17,330.68		0.00
82600-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		17,330.68	17,330.68		0.00
82600-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		116,000.00	116,000.00		0.00
82600-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		116,000.00	116,000.00		0.00
82600-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		16,811.67	16,811.67		0.00
82600-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		16,811.67	16,811.67		0.00
82600-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		5,018.00	5,018.00		0.00
82600-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	0.00		5,018.00	5,018.00		0.00
82600-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
82600-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		1,029,593.00	1,029,593.00		0.00
82600-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		885,131.12	885,131.12		0.00
82600-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00		885,131.12	885,131.12		0.00
82600-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		138,838.00	138,838.00		0.00
82600-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		138,838.00	138,838.00		0.00
82600-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	115,040.05		521,695.57	519,066.09		117,669.53
82600-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,558.86		135,536.70	134,678.13		33,417.43
82600-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	32,558.86		135,536.70	134,678.13		33,417.43
82600-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,849.44	11,849.44		0.00
82600-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		11,849.44	11,849.44		0.00
82600-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	47,241.57		260,847.31	259,076.40		49,012.48
82600-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	47,241.57		260,847.31	259,076.40		49,012.48
82600-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,239.62		35,239.62	35,239.62		35,239.62
82600-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,239.62		35,239.62	35,239.62		35,239.62
82600-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		45,264.42	45,264.42		0.00
82600-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		45,264.42	45,264.42		0.00
82600-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,313.36	20,313.36		0.00
82600-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		20,313.36	20,313.36		0.00
82600-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	0.00		5,244.72	5,244.72		0.00
82600-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		5,244.72	5,244.72		0.00
82600-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	168,568.34		726,014.99	750,597.98		143,985.35
82600-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,509.75		168,065.25	166,184.31		31,390.69
82600-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	29,509.75		168,065.25	166,184.31		31,390.69
82600-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	767.00		6,000.00	6,000.00		767.00
82600-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	767.00		6,000.00	6,000.00		767.00
82600-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,278.16	9,278.16		0.00
82600-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,278.16	9,278.16		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	94,804.94		434,924.98	461,890.80		67,839.12
82600-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	94,804.94		434,924.98	461,890.80		67,839.12
82600-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42,642.48		43,144.37	42,642.48		43,144.37
82600-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,642.48		43,144.37	42,642.48		43,144.37
82600-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	844.17		40,533.35	40,533.35		844.17
82600-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	844.17		40,533.35	40,533.35		844.17
82600-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,625.88	11,625.88	0.00	
82600-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		11,625.88	11,625.88	0.00	
82600-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		5,043.00	5,043.00	0.00	
82600-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		5,043.00	5,043.00	0.00	
82600-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	7,400.00	0.00	
82600-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	7,400.00	0.00	
82600-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	137,410.67		623,789.83	624,410.86		136,789.64
82600-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	41,220.01		168,810.00	168,121.07		41,908.94
82600-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	41,220.01		168,810.00	168,121.07		41,908.94
82600-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
82600-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
82600-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,681.85	6,681.85	0.00	
82600-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,681.85	6,681.85	0.00	
82600-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	50,147.91		335,295.42	336,925.27		48,518.06
82600-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	50,147.91		335,295.42	336,925.27		48,518.06
82600-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,663.27		43,890.66	43,663.27		43,890.66
82600-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,663.27		43,890.66	43,663.27		43,890.66
82600-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,985.02		47,265.30	47,265.30		1,985.02
82600-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,985.02		47,265.30	47,265.30		1,985.02
82600-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	394.46		11,795.00	11,702.50		486.96
82600-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	394.46		11,795.00	11,702.50		486.96
82600-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	0.00		6,051.60	6,051.60	0.00	
82600-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		6,051.60	6,051.60	0.00	
82600-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	73,549.97		419,918.80	419,378.65		74,090.12
82600-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,310.62		79,336.50	79,116.08		10,531.04
82600-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	10,310.62		79,336.50	79,116.08		10,531.04
82600-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		7,632.48	7,632.48	0.00	
82600-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		7,632.48	7,632.48	0.00	
82600-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,838.18	1,838.18	0.00	
82600-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,838.18	1,838.18	0.00	
82600-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	41,591.61		290,878.02	289,538.05		42,931.58
82600-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	41,591.61		290,878.02	289,538.05		42,931.58
82600-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,647.74		20,627.50	21,647.74		20,627.50
82600-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	21,647.74		20,627.50	21,647.74		20,627.50
82600-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		16,039.84	16,039.84	0.00	
82600-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		16,039.84	16,039.84	0.00	
82600-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,549.08	1,549.08	0.00	
82600-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		1,549.08	1,549.08	0.00	
82600-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		2,017.20	2,017.20	0.00	
82600-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		2,017.20	2,017.20	0.00	
82600-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,062,215.99		6,836,104.34	6,373,886.05	1,524,434.28	
82600-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	375,098.93		1,552,555.50	1,542,297.60	385,356.83	
82600-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	375,098.93		1,552,555.50	1,542,297.60	385,356.83	
82600-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,702.87		1,513,005.77	1,503,478.55	54,230.09	
82600-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	44,702.87		1,513,005.77	1,503,478.55	54,230.09	
82600-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,037.64		97,816.02	97,689.64	1,164.02	
82600-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,037.64		97,816.02	97,689.64	1,164.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	199,343.72		1,459,216.04	1,457,662.42	200,897.34	
82600-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	199,343.72		1,459,216.04	1,457,662.42	200,897.34	
82600-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	399,182.40		403,664.74	398,289.56	404,557.58	
82600-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	399,182.40		403,664.74	398,289.56	404,557.58	
82600-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,647.29		489,932.21	484,951.74	18,627.76	
82600-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,647.29		489,932.21	484,951.74	18,627.76	
82600-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,495.42		135,708.70	133,898.48	3,305.64	
82600-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,495.42		135,708.70	133,898.48	3,305.64	
82600-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	0.00		62,331.48	62,331.48	0.00	
82600-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		62,331.48	62,331.48	0.00	
82600-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		111,592.00	111,592.00	0.00	
82600-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		111,592.00	111,592.00	0.00	
82600-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		141,408.64	141,408.64	0.00	
82600-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		141,408.64	141,408.64	0.00	
82600-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		29,968.60	29,968.60	0.00	
82600-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		29,968.60	29,968.60	0.00	
82600-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	27,707.72		27,707.72	54,818.30		597.14
82600-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,707.72		27,707.72	54,818.30		597.14
82600-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	7,400.00	0.00	
82600-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	7,400.00	0.00	
82600-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		348,099.04	348,099.04	0.00	
82600-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		348,099.04	348,099.04	0.00	
82600-152802-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		455,697.88	0.00	455,697.88	
82600-152802-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		455,697.88	0.00	455,697.88	
82600-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	794,565.70		3,456,549.91	3,445,040.08	806,075.53	
82600-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	338,609.71		1,360,120.20	1,353,735.61	344,994.30	
82600-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	338,609.71		1,360,120.20	1,353,735.61	344,994.30	
82600-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		151,529.72	151,529.72	0.00	
82600-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		151,529.72	151,529.72	0.00	
82600-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	623.88		107,111.16	107,111.16	623.88	
82600-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	623.88		107,111.16	107,111.16	623.88	
82600-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	86,645.05		710,602.07	705,342.33	91,904.79	
82600-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	86,645.05		710,602.07	705,342.33	91,904.79	
82600-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	351,693.52		353,631.68	351,693.52	353,631.68	
82600-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	351,693.52		353,631.68	351,693.52	353,631.68	
82600-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,265.22		538,899.72	540,969.88	13,195.06	
82600-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	15,265.22		538,899.72	540,969.88	13,195.06	
82600-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,644.85		103,413.75	103,413.75	1,644.85	
82600-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,644.85		103,413.75	103,413.75	1,644.85	
82600-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	83.47		65,760.72	65,763.22		80.97
82600-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	83.47		65,760.72	65,763.22		80.97
82600-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		16,337.26	16,337.26	0.00	
82600-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		16,337.26	16,337.26	0.00	
82600-152802-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		49,143.63	49,143.63	0.00	
82600-152802-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		49,143.63	49,143.63	0.00	
82600-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	512,329.96		4,967,226.42	4,960,168.98	519,387.40	
82600-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	155,463.92		623,373.75	620,482.32	158,355.35	
82600-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	155,463.92		623,373.75	620,482.32	158,355.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,812.99	56,317.90	56,317.90		5,812.99
82600-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		5,812.99	56,317.90	56,317.90		5,812.99
82600-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,299.86	50,636.15	51,057.60		878.41
82600-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,299.86	50,636.15	51,057.60		878.41
82600-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES		173,658.23	946,142.08	942,886.60		176,913.71
82600-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES		173,658.23	946,142.08	942,886.60		176,913.71
82600-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		160,470.19	162,077.39	160,470.19		162,077.39
82600-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		160,470.19	162,077.39	160,470.19		162,077.39
82600-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		14,203.84	222,944.37	222,985.14		14,163.07
82600-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		14,203.84	222,944.37	222,985.14		14,163.07
82600-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,420.93	74,946.32	75,180.77		1,186.48
82600-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,420.93	74,946.32	75,180.77		1,186.48
82600-152802-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	25,618.44	25,618.44		0.00
82600-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,618.44	25,618.44		0.00
82600-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	140,302.00	140,302.00		0.00
82600-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,148.40	1,148.40		0.00
82600-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	139,153.60	139,153.60		0.00
82600-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	22,585.20	22,585.20		0.00
82600-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	22,585.20	22,585.20		0.00
82600-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	62,225.30	62,225.30		0.00
82600-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	62,225.30	62,225.30		0.00
82600-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,499,999.99	2,499,999.99		0.00
82600-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	2,499,999.99	2,499,999.99		0.00
82600-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	54,044.22	54,044.22		0.00
82600-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	54,044.22	54,044.22		0.00
82600-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,963.31	14,963.31		0.00
82600-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,963.31	14,963.31		0.00
82600-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,650.00	3,650.00		0.00
82600-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,650.00	3,650.00		0.00
82600-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		86,037.91	666,935.86	647,081.41		105,892.36
82600-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		19,956.36	118,698.94	119,243.69		19,411.61
82600-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		19,956.36	118,698.94	119,243.69		19,411.61
82600-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		6,324.88	232,530.84	231,775.16		7,080.56
82600-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		6,324.88	232,530.84	231,775.16		7,080.56
82600-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,324.05	4,324.05		0.00
82600-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,324.05	4,324.05		0.00
82600-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES		33,770.74	193,753.07	195,655.56		31,868.25
82600-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES		33,770.74	193,753.07	195,655.56		31,868.25
82600-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		25,577.01	25,945.43	25,104.27		26,418.17
82600-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		25,577.01	25,945.43	25,104.27		26,418.17
82600-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,963.21	9,963.21		0.00
82600-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	9,963.21	9,963.21		0.00
82600-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		408.92	55,800.00	55,290.75		918.17
82600-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	50,800.00	49,881.83		918.17
82600-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82600-152802-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		408.92	0.00	408.92		0.00
82600-152802-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	5,724.72	5,724.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,724.72	5,724.72		0.00
82600-152802-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,195.60	0.00		20,195.60
82600-152802-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,195.60	0.00		20,195.60
82600-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		76,389.43	831,711.78	739,632.10		168,469.11
82600-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,766.12	91,396.50	88,384.16		7,778.46
82600-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		4,766.12	91,396.50	88,384.16		7,778.46
82600-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,632.48	10,632.48		0.00
82600-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,632.48	10,632.48		0.00
82600-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES		52,281.26	553,888.92	516,294.00		89,876.18
82600-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES		52,281.26	553,888.92	516,294.00		89,876.18
82600-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		19,342.05	23,210.46	19,342.05		23,210.46
82600-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		19,342.05	23,210.46	19,342.05		23,210.46
82600-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	80,545.71	46,800.00		33,745.71
82600-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	80,545.71	46,800.00		33,745.71
82600-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	64,637.71	50,779.41		13,858.30
82600-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	64,637.71	50,779.41		13,858.30
82600-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		42,281.86	331,148.42	331,448.82		41,981.46
82600-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		16,829.90	74,351.70	72,915.76		18,265.84
82600-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		16,829.90	74,351.70	72,915.76		18,265.84
82600-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,494.28	6,494.28		0.00
82600-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,494.28	6,494.28		0.00
82600-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES		5,567.87	59,142.51	60,326.23		4,384.15
82600-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES		5,567.87	59,142.51	60,326.23		4,384.15
82600-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		19,884.09	19,331.47	19,884.09		19,331.47
82600-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		19,884.09	19,331.47	19,884.09		19,331.47
82600-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	28,468.50	28,468.50		0.00
82600-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	28,468.50	28,468.50		0.00
82600-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,729.00	5,729.00		0.00
82600-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,729.00	5,729.00		0.00
82600-152802-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	3,630.96	3,630.96		0.00
82600-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,630.96	3,630.96		0.00
82600-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	134,000.00	134,000.00		0.00
82600-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	134,000.00	134,000.00		0.00
82600-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES		29,714.88	186,651.37	186,141.40		30,224.85
82600-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,206.06	38,221.20	38,504.98		4,922.28
82600-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		5,206.06	38,221.20	38,504.98		4,922.28
82600-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		299.20	30,869.70	30,869.14		299.76
82600-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		299.20	30,869.70	30,869.14		299.76
82600-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	564.28	564.28		0.00
82600-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	564.28	564.28		0.00
82600-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES		14,272.10	101,695.95	100,902.76		15,065.29
82600-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES		14,272.10	101,695.95	100,902.76		15,065.29
82600-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		9,937.52	9,937.52	9,937.52		9,937.52
82600-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		9,937.52	9,937.52	9,937.52		9,937.52
82600-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,266.44	3,266.44		0.00
82600-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,266.44	3,266.44		0.00
82600-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,692.84	1,692.84		0.00
82600-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,692.84	1,692.84		0.00
82600-152802-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	403.44	403.44		0.00
82600-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	403.44	403.44		0.00
82600-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		37,037.26	206,671.34	206,928.11		36,780.49
82600-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,767.34	49,697.40	50,506.76		7,957.98

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	8,767.34		49,697.40	50,506.76		7,957.98
82600-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		7,632.48	7,632.48		0.00
82600-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		7,632.48	7,632.48		0.00
82600-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,580.26	2,580.26		0.00
82600-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,580.26	2,580.26		0.00
82600-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	16,453.86		116,932.17	116,932.23		16,453.80
82600-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	16,453.86		116,932.17	116,932.23		16,453.80
82600-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,816.06		12,368.71	11,816.06		12,368.71
82600-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,816.06		12,368.71	11,816.06		12,368.71
82600-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		12,318.84	12,318.84		0.00
82600-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		12,318.84	12,318.84		0.00
82600-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,527.72	3,527.72		0.00
82600-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		3,527.72	3,527.72		0.00
82600-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	0.00		1,613.76	1,613.76		0.00
82600-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,613.76	1,613.76		0.00
82600-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	61,454.83		624,397.53	480,900.70		204,951.66
82600-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,617.81		100,994.70	96,522.32		15,090.19
82600-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	10,617.81		100,994.70	96,522.32		15,090.19
82600-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		116,162.25	116,162.25		0.00
82600-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		116,162.25	116,162.25		0.00
82600-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	27,341.55		235,322.47	232,425.85		30,238.17
82600-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	27,341.55		235,322.47	232,425.85		30,238.17
82600-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,495.47		26,258.63	22,395.16		27,358.94
82600-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,495.47		26,258.63	22,395.16		27,358.94
82600-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,443.52	9,443.52		0.00
82600-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		9,443.52	9,443.52		0.00
82600-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,741.28	2,741.28		0.00
82600-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		2,741.28	2,741.28		0.00
82600-152802-1-00017-171	ESTIMULOS	0.00		1,210.32	1,210.32		0.00
82600-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,210.32	1,210.32		0.00
82600-152802-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		132,264.36	0.00		132,264.36
82600-152802-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		132,264.36	0.00		132,264.36
82600-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	442,460.99		2,230,381.05	2,206,449.55		466,392.49
82600-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	164,450.40		711,192.22	705,881.04		169,761.58
82600-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	164,450.40		711,192.22	705,881.04		169,761.58
82600-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,045.46		199,593.67	199,366.09		3,273.04
82600-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	3,045.46		199,593.67	199,366.09		3,273.04
82600-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		40,846.83	40,556.21		290.62
82600-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		40,846.83	40,556.21		290.62
82600-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	88,082.63		660,771.54	662,754.46		86,099.71
82600-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	88,082.63		660,771.54	662,754.46		86,099.71
82600-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	179,936.68		184,357.32	179,936.68		184,357.32
82600-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	179,936.68		184,357.32	179,936.68		184,357.32
82600-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,874.31		238,503.29	237,304.22		7,073.38
82600-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	5,874.31		238,503.29	237,304.22		7,073.38
82600-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,071.51		43,207.46	42,943.85		1,335.12
82600-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,071.51		43,207.46	42,943.85		1,335.12
82600-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	0.00		29,652.84	29,451.12		201.72
82600-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		29,652.84	29,451.12		201.72
82600-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		79,386.00	79,386.00		0.00
82600-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		79,386.00	79,386.00		0.00
82600-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		12,077.88	12,077.88		0.00
82600-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		12,077.88	12,077.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS		0.00	16,792.00	16,792.00		0.00
82600-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	16,792.00	16,792.00		0.00
82600-152802-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,000.00	0.00		14,000.00
82600-152802-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	14,000.00	0.00		14,000.00
82600-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA		58,845.64	253,598.12	253,321.17		59,122.59
82600-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		11,801.61	44,181.30	43,866.86		12,116.05
82600-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		11,801.61	44,181.30	43,866.86		12,116.05
82600-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,583.50	1,285.85		297.65
82600-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,583.50	1,285.85		297.65
82600-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES		34,463.35	185,740.12	186,946.91		33,256.56
82600-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES		34,463.35	185,740.12	186,946.91		33,256.56
82600-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		10,934.51	11,487.14	10,934.51		11,487.14
82600-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,934.51	11,487.14	10,934.51		11,487.14
82600-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,052.95	8,607.10	8,290.90		1,369.15
82600-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,052.95	8,607.10	8,290.90		1,369.15
82600-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		593.22	1,192.08	1,189.26		596.04
82600-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		593.22	1,192.08	1,189.26		596.04
82600-152802-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	806.88	806.88		0.00
82600-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	806.88	806.88		0.00
82600-152802-3	REMANENTE		0.00	190,917.53	190,917.53		0.00
82600-152802-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-3-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-3-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,400.00	7,400.00		0.00
82600-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	138,200.00	138,200.00		0.00
82600-152802-3-00003-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82600-152802-3-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82600-152802-3-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,200.00	22,200.00		0.00
82600-152802-3-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	22,200.00	22,200.00		0.00
82600-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
82600-152802-3-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
82600-152802-3-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	45,317.53	45,317.53		0.00
82600-2	ETIQUETADO		2,371,219.92	34,823,958.62	34,682,312.19		2,512,866.35
82600-25	RECURSOS FEDERALES		1,637,758.51	25,629,919.25	25,471,988.46		1,795,689.30
82600-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82600-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82600-251602-2	REFRENDO		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82600-251602-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82600-251602-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82600-251602-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	2,701,164.96	2,701,164.96		0.00
82600-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,637,758.51	22,928,754.29	22,770,823.50		1,795,689.30
82600-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL		0.00	8,370,211.76	8,370,211.76		0.00
82600-253303-2	REFRENDO		0.00	8,370,211.76	8,370,211.76		0.00
82600-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	8,370,211.76	8,370,211.76		0.00
82600-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,370,211.76	8,370,211.76		0.00
82600-253303-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		0.00	4,051,747.44	4,051,747.44		0.00
82600-253303-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y		0.00	3,897,041.63	3,897,041.63		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TELECOMUNICACIONES						
82600-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		421,422.69	421,422.69		0.00
82600-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,637,758.51		14,558,542.53	14,400,611.74	1,795,689.30	
82600-253304-1	PROGRAMA NORMAL	1,637,758.51		10,410,442.53	10,252,511.74	1,795,689.30	
82600-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,924,205.15	2,924,205.15		0.00
82600-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		2,924,205.15	2,924,205.15		0.00
82600-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,924,205.15	2,924,205.15		0.00
82600-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,637,758.51		7,486,237.38	7,328,306.59	1,795,689.30	
82600-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	892,126.16		3,589,003.81	3,563,990.20	917,139.77	
82600-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	892,126.16		3,589,003.81	3,563,990.20	917,139.77	
82600-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	772.99		237,770.87	237,153.09	1,390.77	
82600-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	772.99		237,770.87	237,153.09	1,390.77	
82600-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	78,977.88		911,888.54	907,311.20	83,555.22	
82600-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	78,977.88		911,888.54	907,311.20	83,555.22	
82600-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	630,178.57		612,418.50	630,178.57	612,418.50	
82600-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	630,178.57		612,418.50	630,178.57	612,418.50	
82600-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	788.87		226,085.00	224,043.11	2,830.76	
82600-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	788.87		226,085.00	224,043.11	2,830.76	
82600-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	34,767.94		1,184,700.00	1,181,474.54	37,993.40	
82600-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,467.24		966,200.00	963,502.31	37,164.93	
82600-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	60.00		218,500.00	217,972.23	587.77	
82600-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	146.10		222,870.00	221,927.14	1,088.96	
82600-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	146.10		222,870.00	221,927.14	1,088.96	
82600-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,339.32	1,339.32		0.00
82600-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,339.32	1,339.32		0.00
82600-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	7,400.00		0.00
82600-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	7,400.00		0.00
82600-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		258,500.00	258,500.00		0.00
82600-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		258,500.00	258,500.00		0.00
82600-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		234,261.34	94,989.42	139,271.92	
82600-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		234,261.34	94,989.42	139,271.92	
82600-253304-2	REFRENDO	0.00		4,148,100.00	4,148,100.00		0.00
82600-253304-2-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		4,148,100.00	4,148,100.00		0.00
82600-253304-2-00011-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		4,148,100.00	4,148,100.00		0.00
82600-253304-2-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		4,148,100.00	4,148,100.00		0.00
82600-26	RECURSOS ESTATALES	733,461.41		9,194,039.37	9,210,323.73	717,177.05	
82600-2602	CONVENIOS	733,461.41		9,194,039.37	9,210,323.73	717,177.05	
82600-260201	CONVENIO SAPAM	706,709.22		8,216,216.53	8,235,040.21	687,885.54	
82600-260201-1	PROGRAMA NORMAL	665,460.83		6,860,694.74	6,839,159.01	686,996.56	
82600-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	665,460.83		6,860,694.74	6,839,159.01	686,996.56	
82600-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	269,469.47		1,036,864.65	1,030,212.61	276,121.51	
82600-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	269,469.47		1,036,864.65	1,030,212.61	276,121.51	
82600-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,779.47		725,219.06	724,782.18	24,216.35	
82600-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	23,779.47		725,219.06	724,782.18	24,216.35	
82600-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,022.99	66,021.46	1,001.53	
82600-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,022.99	66,021.46	1,001.53	
82600-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,651.74		312,350.97	311,800.38	5,202.33	
82600-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES	4,651.74		312,350.97	311,800.38	5,202.33	
82600-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES	77,657.67		589,304.38	584,646.80	82,315.25	
82600-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES	77,657.67		589,304.38	584,646.80	82,315.25	
82600-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	263,092.95		269,032.74	263,092.95	269,032.74	
82600-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	263,092.95		269,032.74	263,092.95	269,032.74	
82600-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,804.22		653,066.24	651,400.39	25,470.07	
82600-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones	23,804.22		653,066.24	651,400.39	25,470.07	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82600-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,005.31		122,225.62	121,594.15	3,636.78	
82600-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,005.31		122,225.62	121,594.15	3,636.78	
82600-260201-1-00020-171	ESTIMULOS	0.00		51,438.60	51,438.60	0.00	
82600-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		51,438.60	51,438.60	0.00	
82600-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,274.88	15,274.88	0.00	
82600-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,274.88	15,274.88	0.00	
82600-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		27,011.75	27,011.75	0.00	
82600-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		27,011.75	27,011.75	0.00	
82600-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,893,195.82	1,893,195.82	0.00	
82600-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,893,195.82	1,893,195.82	0.00	
82600-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		1,098,687.04	1,098,687.04	0.00	
82600-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		1,098,687.04	1,098,687.04	0.00	
82600-260201-3	REMANENTE	41,248.39		1,355,521.79	1,395,881.20	888.98	
82600-260201-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
82600-260201-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
82600-260201-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
82600-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	41,248.39		1,055,521.79	1,095,881.20	888.98	
82600-260201-3-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	41,248.39		41,248.39	81,607.80	888.98	
82600-260201-3-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,248.39		41,248.39	81,607.80	888.98	
82600-260201-3-00020-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		2,453.40	2,453.40	0.00	
82600-260201-3-00020-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,453.40	2,453.40	0.00	
82600-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,011,820.00	1,011,820.00	0.00	
82600-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,011,820.00	1,011,820.00	0.00	
82600-260202	CONVENIO TRANSITO	26,752.19		977,822.84	975,283.52	29,291.51	
82600-260202-1	PROGRAMA NORMAL	26,752.19		177,822.84	175,283.52	29,291.51	
82600-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	26,752.19		177,822.84	175,283.52	29,291.51	
82600-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,679.85		88,066.87	87,265.02	13,481.70	
82600-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	12,679.85		88,066.87	87,265.02	13,481.70	
82600-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		8,552.63	8,552.63	0.00	
82600-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		8,552.63	8,552.63	0.00	
82600-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES	306.17		20,203.26	19,897.09	612.34	
82600-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES	306.17		20,203.26	19,897.09	612.34	
82600-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,629.06		14,909.04	13,629.06	14,909.04	
82600-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,629.06		14,909.04	13,629.06	14,909.04	
82600-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		4,796.04	4,796.04	0.00	
82600-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		4,796.04	4,796.04	0.00	
82600-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	137.11		36,450.00	36,298.68	288.43	
82600-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		31,700.00	31,411.57	288.43	
82600-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		4,750.00	4,750.00	0.00	
82600-260202-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	137.11		0.00	137.11	0.00	
82600-260202-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		4,845.00	4,845.00	0.00	
82600-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		4,845.00	4,845.00	0.00	
82600-260202-3	REMANENTE	0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	
82600-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	
82600-260202-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	
82600-260202-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	46,810,925.75		66,903,959.09	0.00	113,714,884.84	
82700-1	NO ETIQUETADO	35,618,491.39		32,221,646.90	0.00	67,840,138.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-14	INGRESOS PROPIOS	5,262,900.02		1,389,203.48	0.00	6,652,103.50	
82700-1401	INGRESOS PROPIOS	5,262,900.02		1,389,203.48	0.00	6,652,103.50	
82700-140101	GENERADOS (INGRESOS DE GESTIÓN)	5,262,900.02		1,389,203.48	0.00	6,652,103.50	
82700-140101-1	PROGRAMA NORMAL	5,088,900.02		293,008.92	0.00	5,381,908.94	
82700-140101-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
82700-140101-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
82700-140101-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		83,422.00	0.00	83,422.00	
82700-140101-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,313,651.29		209,586.92	0.00	3,523,238.21	
82700-140101-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,280.11		24,477.60	0.00	43,757.71	
82700-140101-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	19,280.11		24,477.60	0.00	43,757.71	
82700-140101-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,000.40		14,000.40	0.00	28,000.80	
82700-140101-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	14,000.40		14,000.40	0.00	28,000.80	
82700-140101-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	397.36		397.36	0.00	794.72	
82700-140101-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	397.36		397.36	0.00	794.72	
82700-140101-1-00018-134	COMPENSACIONES	8,272.82		8,272.82	0.00	16,545.64	
82700-140101-1-00018-13415	COMPENSACIONES	8,272.82		8,272.82	0.00	16,545.64	
82700-140101-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,415.18	0.00	6,415.18	
82700-140101-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,415.18	0.00	6,415.18	
82700-140101-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,176.72		6,176.72	0.00	15,353.44	
82700-140101-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,176.72		6,176.72	0.00	15,353.44	
82700-140101-1-00018-171	ESTIMULOS	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
82700-140101-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
82700-140101-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,261,717.00		10,440.00	0.00	3,272,157.00	
82700-140101-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,261,717.00		10,440.00	0.00	3,272,157.00	
82700-140101-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		138,599.96	0.00	138,599.96	
82700-140101-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		98,600.00	0.00	98,600.00	
82700-140101-1-00018-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00		39,999.96	0.00	39,999.96	
82700-140101-3	REMANENTE	174,000.00		1,096,194.56	0.00	1,270,194.56	
82700-140101-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		127,274.00	0.00	127,274.00	
82700-140101-3-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	0.00	127,274.00	
82700-140101-3-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		127,274.00	0.00	127,274.00	
82700-140101-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
82700-140101-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
82700-140101-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		900,000.00	0.00	900,000.00	
82700-140101-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		68,920.56	0.00	68,920.56	
82700-140101-3-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		52,900.00	0.00	52,900.00	
82700-140101-3-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	0.00		52,900.00	0.00	52,900.00	
82700-140101-3-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		8,620.56	0.00	8,620.56	
82700-140101-3-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		8,620.56	0.00	8,620.56	
82700-140101-3-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-140101-3-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-15	RECURSOS FEDERALES	30,355,591.37		30,832,443.42	0.00	61,188,034.79	
82700-1528	RAMO 28. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	30,355,591.37		30,832,443.42	0.00	61,188,034.79	
82700-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	30,355,591.37		30,832,443.42	0.00	61,188,034.79	
82700-152802-1	PROGRAMA NORMAL	30,355,591.37		30,641,525.89	0.00	60,997,117.26	
82700-152802-1-00001	PRESIDENCIA	1,166,177.09		1,692,761.59	0.00	2,858,938.68	
82700-152802-1-00001-111	DIETAS	317,358.00		409,027.69	0.00	726,385.69	
82700-152802-1-00001-11101	DIETAS	317,358.00		409,027.69	0.00	726,385.69	
82700-152802-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	96,164.49		113,640.30	0.00	209,804.79	
82700-152802-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	96,164.49		113,640.30	0.00	209,804.79	
82700-152802-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	221,502.93		227,923.60	0.00	449,426.53	
82700-152802-1-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	221,502.93		227,923.60	0.00	449,426.53	
82700-152802-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,263.28		1,263.28	0.00	2,526.56	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,263.28		1,263.28	0.00		2,526.56
82700-152802-1-00001-134	COMPENSACIONES	517,009.73		659,977.37	0.00		1,176,987.10
82700-152802-1-00001-13415	COMPENSACIONES	517,009.73		659,977.37	0.00		1,176,987.10
82700-152802-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		28,432.09	0.00		28,432.09
82700-152802-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		28,432.09	0.00		28,432.09
82700-152802-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,330.44		6,330.44	0.00		15,660.88
82700-152802-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,330.44		6,330.44	0.00		15,660.88
82700-152802-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,741.34		2,741.34	0.00		5,482.68
82700-152802-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,741.34		2,741.34	0.00		5,482.68
82700-152802-1-00001-171	ESTIMULOS	806.88		806.88	0.00		1,613.76
82700-152802-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	806.88		806.88	0.00		1,613.76
82700-152802-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		2,436.00	0.00		2,436.00
82700-152802-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		2,436.00	0.00		2,436.00
82700-152802-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		8,620.56	0.00		8,620.56
82700-152802-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		8,620.56	0.00		8,620.56
82700-152802-1-00001-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		25,520.00	0.00		25,520.00
82700-152802-1-00001-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		25,520.00	0.00		25,520.00
82700-152802-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,009.04	0.00		5,009.04
82700-152802-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		5,009.04	0.00		5,009.04
82700-152802-1-00001-371	PASAJES AÉREOS	0.00		9,633.00	0.00		9,633.00
82700-152802-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		9,633.00	0.00		9,633.00
82700-152802-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		191,400.00	0.00		191,400.00
82700-152802-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		191,400.00	0.00		191,400.00
82700-152802-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,136,705.43		2,548,255.31	0.00		4,684,960.74
82700-152802-1-00002-111	DIETAS	687,760.00		744,000.00	0.00		1,431,760.00
82700-152802-1-00002-11101	DIETAS	687,760.00		744,000.00	0.00		1,431,760.00
82700-152802-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	371,636.18		484,544.13	0.00		856,180.31
82700-152802-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	371,636.18		484,544.13	0.00		856,180.31
82700-152802-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,632.48		29,632.48	0.00		59,264.96
82700-152802-1-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	29,632.48		29,632.48	0.00		59,264.96
82700-152802-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,965.47		28,956.21	0.00		60,921.68
82700-152802-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,965.47		28,956.21	0.00		60,921.68
82700-152802-1-00002-134	COMPENSACIONES	765,067.67		947,801.42	0.00		1,712,869.09
82700-152802-1-00002-13415	COMPENSACIONES	765,067.67		947,801.42	0.00		1,712,869.09
82700-152802-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		125,014.74	0.00		125,014.74
82700-152802-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		125,014.74	0.00		125,014.74
82700-152802-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	207,789.09		144,968.41	0.00		352,757.50
82700-152802-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	207,789.09		144,968.41	0.00		352,757.50
82700-152802-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,699.74		23,006.96	0.00		47,706.70
82700-152802-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	24,699.74		23,006.96	0.00		47,706.70
82700-152802-1-00002-171	ESTIMULOS	18,154.80		18,154.80	0.00		36,309.60
82700-152802-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,154.80		18,154.80	0.00		36,309.60
82700-152802-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		2,176.16	0.00		2,176.16
82700-152802-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,176.16	0.00		2,176.16
82700-152802-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,751,848.47		4,256,057.04	0.00		10,007,905.51
82700-152802-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	339,025.07		411,912.20	0.00		750,937.27
82700-152802-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	339,025.07		411,912.20	0.00		750,937.27
82700-152802-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,382.12		148,271.10	0.00		291,653.22
82700-152802-1-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	143,382.12		148,271.10	0.00		291,653.22

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,213.48		27,213.51	0.00		54,426.99
82700-152802-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,213.48		27,213.51	0.00		54,426.99
82700-152802-1-00003-134	COMPENSACIONES	974,841.22		1,177,441.84	0.00		2,152,283.06
82700-152802-1-00003-13415	COMPENSACIONES	974,841.22		1,177,441.84	0.00		2,152,283.06
82700-152802-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		106,127.50	0.00		106,127.50
82700-152802-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		106,127.50	0.00		106,127.50
82700-152802-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	131,774.84		91,773.66	0.00		223,548.50
82700-152802-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	131,774.84		91,773.66	0.00		223,548.50
82700-152802-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,887.87		28,539.80	0.00		56,427.67
82700-152802-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,887.87		28,539.80	0.00		56,427.67
82700-152802-1-00003-171	ESTIMULOS	11,296.32		11,296.32	0.00		22,592.64
82700-152802-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,296.32		11,296.32	0.00		22,592.64
82700-152802-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,646.08		33,291.57	0.00		54,937.65
82700-152802-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,646.08		33,291.57	0.00		54,937.65
82700-152802-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,335.76		11,467.07	0.00		14,802.83
82700-152802-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,335.76		11,467.07	0.00		14,802.83
82700-152802-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,551.43		17,330.68	0.00		39,882.11
82700-152802-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,551.43		17,330.68	0.00		39,882.11
82700-152802-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		116,000.00	0.00		116,000.00
82700-152802-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		116,000.00	0.00		116,000.00
82700-152802-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		16,811.67	0.00		16,811.67
82700-152802-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		16,811.67	0.00		16,811.67
82700-152802-1-00003-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,976.00		5,018.00	0.00		6,994.00
82700-152802-1-00003-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,976.00		5,018.00	0.00		6,994.00
82700-152802-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,394,531.00		1,029,593.00	0.00		4,424,124.00
82700-152802-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,394,531.00		1,029,593.00	0.00		4,424,124.00
82700-152802-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	462,843.28		885,131.12	0.00		1,347,974.40
82700-152802-1-00003-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	462,843.28		885,131.12	0.00		1,347,974.40
82700-152802-1-00003-853	OTROS CONVENIOS	189,202.00		138,838.00	0.00		328,040.00
82700-152802-1-00003-85301	OTROS CONVENIOS	189,202.00		138,838.00	0.00		328,040.00
82700-152802-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	413,409.51		519,066.09	0.00		932,475.60
82700-152802-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	102,977.84		134,678.13	0.00		237,655.97
82700-152802-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	102,977.84		134,678.13	0.00		237,655.97
82700-152802-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,849.42		11,849.44	0.00		23,698.86
82700-152802-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,849.42		11,849.44	0.00		23,698.86
82700-152802-1-00004-134	COMPENSACIONES	208,259.75		259,076.40	0.00		467,336.15
82700-152802-1-00004-13415	COMPENSACIONES	208,259.75		259,076.40	0.00		467,336.15
82700-152802-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		35,239.62	0.00		35,239.62
82700-152802-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		35,239.62	0.00		35,239.62
82700-152802-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	64,764.42		45,264.42	0.00		110,028.84
82700-152802-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	64,764.42		45,264.42	0.00		110,028.84
82700-152802-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,313.36		20,313.36	0.00		40,626.72
82700-152802-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,313.36		20,313.36	0.00		40,626.72
82700-152802-1-00004-171	ESTIMULOS	5,244.72		5,244.72	0.00		10,489.44
82700-152802-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,244.72		5,244.72	0.00		10,489.44
82700-152802-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00		7,400.00
82700-152802-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00		7,400.00
82700-152802-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	656,474.95		750,597.98	0.00		1,407,072.93
82700-152802-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	132,374.15		166,184.31	0.00		298,558.46
82700-152802-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	132,374.15		166,184.31	0.00		298,558.46
82700-152802-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,233.00		6,000.00	0.00		11,233.00
82700-152802-1-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,233.00		6,000.00	0.00		11,233.00
82700-152802-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,934.13		9,278.16	0.00		18,212.29

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,934.13		9,278.16	0.00	18,212.29	
82700-152802-1-00005-134	COMPENSACIONES	437,409.30		461,890.80	0.00	899,300.10	
82700-152802-1-00005-13415	COMPENSACIONES	437,409.30		461,890.80	0.00	899,300.10	
82700-152802-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		42,642.48	0.00	42,642.48	
82700-152802-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		42,642.48	0.00	42,642.48	
82700-152802-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	56,057.21		40,533.35	0.00	96,590.56	
82700-152802-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	56,057.21		40,533.35	0.00	96,590.56	
82700-152802-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,625.88		11,625.88	0.00	23,251.76	
82700-152802-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,625.88		11,625.88	0.00	23,251.76	
82700-152802-1-00005-171	ESTIMULOS	4,841.28		5,043.00	0.00	9,884.28	
82700-152802-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,841.28		5,043.00	0.00	9,884.28	
82700-152802-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-152802-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-152802-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	515,357.29		624,410.86	0.00	1,139,768.15	
82700-152802-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	126,715.49		168,121.07	0.00	294,836.56	
82700-152802-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	126,715.49		168,121.07	0.00	294,836.56	
82700-152802-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
82700-152802-1-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00	
82700-152802-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,632.18		6,681.85	0.00	13,314.03	
82700-152802-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,632.18		6,681.85	0.00	13,314.03	
82700-152802-1-00006-134	COMPENSACIONES	292,777.20		336,925.27	0.00	629,702.47	
82700-152802-1-00006-13415	COMPENSACIONES	292,777.20		336,925.27	0.00	629,702.47	
82700-152802-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		43,663.27	0.00	43,663.27	
82700-152802-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		43,663.27	0.00	43,663.27	
82700-152802-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	67,780.28		47,265.30	0.00	115,045.58	
82700-152802-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	67,780.28		47,265.30	0.00	115,045.58	
82700-152802-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,400.54		11,702.50	0.00	23,103.04	
82700-152802-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,400.54		11,702.50	0.00	23,103.04	
82700-152802-1-00006-171	ESTIMULOS	6,051.60		6,051.60	0.00	12,103.20	
82700-152802-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,051.60		6,051.60	0.00	12,103.20	
82700-152802-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	353,048.94		419,378.65	0.00	772,427.59	
82700-152802-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.38		79,116.08	0.00	146,016.46	
82700-152802-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	66,900.38		79,116.08	0.00	146,016.46	
82700-152802-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,132.43		7,632.48	0.00	18,764.91	
82700-152802-1-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	11,132.43		7,632.48	0.00	18,764.91	
82700-152802-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,838.18		1,838.18	0.00	3,676.36	
82700-152802-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,838.18		1,838.18	0.00	3,676.36	
82700-152802-1-00007-134	COMPENSACIONES	246,071.83		289,538.05	0.00	535,609.88	
82700-152802-1-00007-13415	COMPENSACIONES	246,071.83		289,538.05	0.00	535,609.88	
82700-152802-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		21,647.74	0.00	21,647.74	
82700-152802-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		21,647.74	0.00	21,647.74	
82700-152802-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,539.84		16,039.84	0.00	39,579.68	
82700-152802-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	23,539.84		16,039.84	0.00	39,579.68	
82700-152802-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,549.08		1,549.08	0.00	3,098.16	
82700-152802-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,549.08		1,549.08	0.00	3,098.16	
82700-152802-1-00007-171	ESTIMULOS	2,017.20		2,017.20	0.00	4,034.40	
82700-152802-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,017.20		2,017.20	0.00	4,034.40	
82700-152802-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,771,253.89		6,373,886.05	0.00	11,145,139.94	
82700-152802-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,160,218.12		1,542,297.60	0.00	2,702,515.72	
82700-152802-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	1,160,218.12		1,542,297.60	0.00	2,702,515.72	
82700-152802-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,365,553.12		1,503,478.55	0.00	2,869,031.67	
82700-152802-1-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,365,553.12		1,503,478.55	0.00	2,869,031.67	
82700-152802-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,700.30		97,689.64	0.00	194,389.94	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	96,700.30		97,689.64	0.00	194,389.94	
82700-152802-1-00008-134	COMPENSACIONES	1,233,475.04		1,457,662.42	0.00	2,691,137.46	
82700-152802-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,233,475.04		1,457,662.42	0.00	2,691,137.46	
82700-152802-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		398,289.56	0.00	398,289.56	
82700-152802-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		398,289.56	0.00	398,289.56	
82700-152802-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	716,058.96		484,951.74	0.00	1,201,010.70	
82700-152802-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	716,058.96		484,951.74	0.00	1,201,010.70	
82700-152802-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	136,119.03		133,898.48	0.00	270,017.51	
82700-152802-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	136,119.03		133,898.48	0.00	270,017.51	
82700-152802-1-00008-171	ESTIMULOS	62,734.92		62,331.48	0.00	125,066.40	
82700-152802-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	62,734.92		62,331.48	0.00	125,066.40	
82700-152802-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		111,592.00	0.00	111,592.00	
82700-152802-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		111,592.00	0.00	111,592.00	
82700-152802-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		141,408.64	0.00	141,408.64	
82700-152802-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		141,408.64	0.00	141,408.64	
82700-152802-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		29,968.60	0.00	29,968.60	
82700-152802-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		29,968.60	0.00	29,968.60	
82700-152802-1-00008-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00		54,818.30	0.00	54,818.30	
82700-152802-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		54,818.30	0.00	54,818.30	
82700-152802-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-152802-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-152802-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		348,099.04	0.00	348,099.04	
82700-152802-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		348,099.04	0.00	348,099.04	
82700-152802-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,792,079.01		3,445,040.08	0.00	6,237,119.09	
82700-152802-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,008,007.49		1,353,735.61	0.00	2,361,743.10	
82700-152802-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,008,007.49		1,353,735.61	0.00	2,361,743.10	
82700-152802-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	148,655.22		151,529.72	0.00	300,184.94	
82700-152802-1-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	148,655.22		151,529.72	0.00	300,184.94	
82700-152802-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,912.39		107,111.16	0.00	214,023.55	
82700-152802-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	106,912.39		107,111.16	0.00	214,023.55	
82700-152802-1-00009-134	COMPENSACIONES	607,658.07		705,342.33	0.00	1,313,000.40	
82700-152802-1-00009-13415	COMPENSACIONES	607,658.07		705,342.33	0.00	1,313,000.40	
82700-152802-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		351,693.52	0.00	351,693.52	
82700-152802-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		351,693.52	0.00	351,693.52	
82700-152802-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	754,535.55		540,969.88	0.00	1,295,505.43	
82700-152802-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	754,535.55		540,969.88	0.00	1,295,505.43	
82700-152802-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	101,641.64		103,413.75	0.00	205,055.39	
82700-152802-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	101,641.64		103,413.75	0.00	205,055.39	
82700-152802-1-00009-171	ESTIMULOS	64,668.65		65,763.22	0.00	130,431.87	
82700-152802-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	64,668.65		65,763.22	0.00	130,431.87	
82700-152802-1-00009-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		16,337.26	0.00	16,337.26	
82700-152802-1-00009-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		16,337.26	0.00	16,337.26	
82700-152802-1-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		49,143.63	0.00	49,143.63	
82700-152802-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		49,143.63	0.00	49,143.63	
82700-152802-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,986,235.78		4,960,168.98	0.00	12,946,404.76	
82700-152802-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	461,728.48		620,482.32	0.00	1,082,210.80	
82700-152802-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	461,728.48		620,482.32	0.00	1,082,210.80	
82700-152802-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,504.91		56,317.90	0.00	106,822.81	
82700-152802-1-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	50,504.91		56,317.90	0.00	106,822.81	
82700-152802-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	49,556.39		51,057.60	0.00	100,613.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82700-152802-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	49,556.39		51,057.60	0.00		100,613.99
82700-152802-1-00010-134	COMPENSACIONES	771,730.12		942,886.60	0.00		1,714,616.72
82700-152802-1-00010-13415	COMPENSACIONES	771,730.12		942,886.60	0.00		1,714,616.72
82700-152802-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		160,470.19	0.00		160,470.19
82700-152802-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		160,470.19	0.00		160,470.19
82700-152802-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	301,608.56		222,985.14	0.00		524,593.70
82700-152802-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	301,608.56		222,985.14	0.00		524,593.70
82700-152802-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,247.88		75,180.77	0.00		149,428.65
82700-152802-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	74,247.88		75,180.77	0.00		149,428.65
82700-152802-1-00010-171	ESTIMULOS	25,416.72		25,618.44	0.00		51,035.16
82700-152802-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,416.72		25,618.44	0.00		51,035.16
82700-152802-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		140,302.00	0.00		140,302.00
82700-152802-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,148.40	0.00		1,148.40
82700-152802-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		139,153.60	0.00		139,153.60
82700-152802-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		22,585.20	0.00		22,585.20
82700-152802-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		22,585.20	0.00		22,585.20
82700-152802-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		62,225.30	0.00		62,225.30
82700-152802-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		62,225.30	0.00		62,225.30
82700-152802-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,122,223.72		2,499,999.99	0.00		5,622,223.71
82700-152802-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,122,223.72		2,499,999.99	0.00		5,622,223.71
82700-152802-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,129,219.00		54,044.22	0.00		3,183,263.22
82700-152802-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	3,129,219.00		54,044.22	0.00		3,183,263.22
82700-152802-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00		7,400.00
82700-152802-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00		7,400.00
82700-152802-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		14,963.31	0.00		14,963.31
82700-152802-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		14,963.31	0.00		14,963.31
82700-152802-1-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,650.00	0.00		3,650.00
82700-152802-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		3,650.00	0.00		3,650.00
82700-152802-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	543,267.38		647,081.41	0.00		1,190,348.79
82700-152802-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	97,325.58		119,243.69	0.00		216,569.27
82700-152802-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	97,325.58		119,243.69	0.00		216,569.27
82700-152802-1-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	209,350.41		231,775.16	0.00		441,125.57
82700-152802-1-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	209,350.41		231,775.16	0.00		441,125.57
82700-152802-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,288.62		4,324.05	0.00		8,612.67
82700-152802-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,288.62		4,324.05	0.00		8,612.67
82700-152802-1-00012-134	COMPENSACIONES	166,442.30		195,655.56	0.00		362,097.86
82700-152802-1-00012-13415	COMPENSACIONES	166,442.30		195,655.56	0.00		362,097.86
82700-152802-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		25,104.27	0.00		25,104.27
82700-152802-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		25,104.27	0.00		25,104.27
82700-152802-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,544.67		9,963.21	0.00		28,507.88
82700-152802-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,544.67		9,963.21	0.00		28,507.88
82700-152802-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	41,591.08		55,290.75	0.00		96,881.83
82700-152802-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00		49,881.83	0.00		59,881.83
82700-152802-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,000.00		5,000.00	0.00		10,000.00
82700-152802-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	26,591.08		408.92	0.00		27,000.00
82700-152802-1-00012-171	ESTIMULOS	5,724.72		5,724.72	0.00		11,449.44
82700-152802-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,724.72		5,724.72	0.00		11,449.44
82700-152802-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	421,617.79		739,632.10	0.00		1,161,249.89
82700-152802-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,626.38		88,384.16	0.00		158,010.54

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	69,626.38		88,384.16	0.00	158,010.54	
82700-152802-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,632.48		10,632.48	0.00	24,264.96	
82700-152802-1-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	13,632.48		10,632.48	0.00	24,264.96	
82700-152802-1-00013-134	COMPENSACIONES	297,410.93		516,294.00	0.00	813,704.93	
82700-152802-1-00013-13415	COMPENSACIONES	297,410.93		516,294.00	0.00	813,704.93	
82700-152802-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		19,342.05	0.00	19,342.05	
82700-152802-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		19,342.05	0.00	19,342.05	
82700-152802-1-00013-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-152802-1-00013-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-152802-1-00013-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,948.00		46,800.00	0.00	87,748.00	
82700-152802-1-00013-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,948.00		46,800.00	0.00	87,748.00	
82700-152802-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		50,779.41	0.00	50,779.41	
82700-152802-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		50,779.41	0.00	50,779.41	
82700-152802-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	175,730.97		331,448.82	0.00	507,179.79	
82700-152802-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	59,647.30		72,915.76	0.00	132,563.06	
82700-152802-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	59,647.30		72,915.76	0.00	132,563.06	
82700-152802-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,494.28		6,494.28	0.00	12,988.56	
82700-152802-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,494.28		6,494.28	0.00	12,988.56	
82700-152802-1-00014-134	COMPENSACIONES	58,132.85		60,326.23	0.00	118,459.08	
82700-152802-1-00014-13415	COMPENSACIONES	58,132.85		60,326.23	0.00	118,459.08	
82700-152802-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		19,884.09	0.00	19,884.09	
82700-152802-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		19,884.09	0.00	19,884.09	
82700-152802-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	42,096.58		28,468.50	0.00	70,565.08	
82700-152802-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	42,096.58		28,468.50	0.00	70,565.08	
82700-152802-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,729.00		5,729.00	0.00	11,458.00	
82700-152802-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,729.00		5,729.00	0.00	11,458.00	
82700-152802-1-00014-171	ESTIMULOS	3,630.96		3,630.96	0.00	7,261.92	
82700-152802-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,630.96		3,630.96	0.00	7,261.92	
82700-152802-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		134,000.00	0.00	134,000.00	
82700-152802-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		134,000.00	0.00	134,000.00	
82700-152802-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	152,513.75		186,141.40	0.00	338,655.15	
82700-152802-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,015.14		38,504.98	0.00	71,520.12	
82700-152802-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	33,015.14		38,504.98	0.00	71,520.12	
82700-152802-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,570.50		30,869.14	0.00	57,439.64	
82700-152802-1-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	26,570.50		30,869.14	0.00	57,439.64	
82700-152802-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	564.28		564.28	0.00	1,128.56	
82700-152802-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	564.28		564.28	0.00	1,128.56	
82700-152802-1-00015-134	COMPENSACIONES	85,501.11		100,902.76	0.00	186,403.87	
82700-152802-1-00015-13415	COMPENSACIONES	85,501.11		100,902.76	0.00	186,403.87	
82700-152802-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,937.52	0.00	9,937.52	
82700-152802-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		9,937.52	0.00	9,937.52	
82700-152802-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,766.44		3,266.44	0.00	8,032.88	
82700-152802-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,766.44		3,266.44	0.00	8,032.88	
82700-152802-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,692.84		1,692.84	0.00	3,385.68	
82700-152802-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,692.84		1,692.84	0.00	3,385.68	
82700-152802-1-00015-171	ESTIMULOS	403.44		403.44	0.00	806.88	
82700-152802-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	403.44		403.44	0.00	806.88	
82700-152802-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	168,741.34		206,928.11	0.00	375,669.45	
82700-152802-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	36,679.06		50,506.76	0.00	87,185.82	
82700-152802-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	36,679.06		50,506.76	0.00	87,185.82	
82700-152802-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,632.48		7,632.48	0.00	15,264.96	
82700-152802-1-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,632.48		7,632.48	0.00	15,264.96	
82700-152802-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,580.26		2,580.26	0.00	5,160.52	
82700-152802-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,580.26		2,580.26	0.00	5,160.52	
82700-152802-1-00016-134	COMPENSACIONES	98,389.22		116,932.23	0.00	215,321.45	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00016-13415	COMPENSACIONES	98,389.22		116,932.23	0.00	215,321.45	
82700-152802-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		11,816.06	0.00	11,816.06	
82700-152802-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		11,816.06	0.00	11,816.06	
82700-152802-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,318.84		12,318.84	0.00	30,637.68	
82700-152802-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	18,318.84		12,318.84	0.00	30,637.68	
82700-152802-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,527.72		3,527.72	0.00	7,055.44	
82700-152802-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,527.72		3,527.72	0.00	7,055.44	
82700-152802-1-00016-171	ESTIMULOS	1,613.76		1,613.76	0.00	3,227.52	
82700-152802-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,613.76		1,613.76	0.00	3,227.52	
82700-152802-1-00017	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	403,358.32		480,900.70	0.00	884,259.02	
82700-152802-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	79,749.39		96,522.32	0.00	176,271.71	
82700-152802-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	79,749.39		96,522.32	0.00	176,271.71	
82700-152802-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	118,978.39		116,162.25	0.00	235,140.64	
82700-152802-1-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	118,978.39		116,162.25	0.00	235,140.64	
82700-152802-1-00017-134	COMPENSACIONES	186,735.42		232,425.85	0.00	419,161.27	
82700-152802-1-00017-13415	COMPENSACIONES	186,735.42		232,425.85	0.00	419,161.27	
82700-152802-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		22,395.16	0.00	22,395.16	
82700-152802-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		22,395.16	0.00	22,395.16	
82700-152802-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,943.52		9,443.52	0.00	23,387.04	
82700-152802-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	13,943.52		9,443.52	0.00	23,387.04	
82700-152802-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,741.28		2,741.28	0.00	5,482.56	
82700-152802-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,741.28		2,741.28	0.00	5,482.56	
82700-152802-1-00017-171	ESTIMULOS	1,210.32		1,210.32	0.00	2,420.64	
82700-152802-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,210.32		1,210.32	0.00	2,420.64	
82700-152802-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,752,678.18		2,206,449.55	0.00	3,959,127.73	
82700-152802-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	527,614.84		705,881.04	0.00	1,233,495.88	
82700-152802-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	527,614.84		705,881.04	0.00	1,233,495.88	
82700-152802-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	199,162.30		199,366.09	0.00	398,528.39	
82700-152802-1-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	199,162.30		199,366.09	0.00	398,528.39	
82700-152802-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.94		40,556.21	0.00	81,665.15	
82700-152802-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,108.94		40,556.21	0.00	81,665.15	
82700-152802-1-00018-134	COMPENSACIONES	576,368.96		662,754.46	0.00	1,239,123.42	
82700-152802-1-00018-13415	COMPENSACIONES	576,368.96		662,754.46	0.00	1,239,123.42	
82700-152802-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		179,936.68	0.00	179,936.68	
82700-152802-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		179,936.68	0.00	179,936.68	
82700-152802-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	337,426.89		237,304.22	0.00	574,731.11	
82700-152802-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	337,426.89		237,304.22	0.00	574,731.11	
82700-152802-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	41,746.85		42,943.85	0.00	84,690.70	
82700-152802-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	41,746.85		42,943.85	0.00	84,690.70	
82700-152802-1-00018-171	ESTIMULOS	29,249.40		29,451.12	0.00	58,700.52	
82700-152802-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,249.40		29,451.12	0.00	58,700.52	
82700-152802-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		79,386.00	0.00	79,386.00	
82700-152802-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		79,386.00	0.00	79,386.00	
82700-152802-1-00018-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		12,077.88	0.00	12,077.88	
82700-152802-1-00018-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		12,077.88	0.00	12,077.88	
82700-152802-1-00018-371	PASAJES AÉREOS	0.00		16,792.00	0.00	16,792.00	
82700-152802-1-00018-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		16,792.00	0.00	16,792.00	
82700-152802-1-00019	DIRECCIÓN DE VIVIENDA	195,093.28		253,321.17	0.00	448,414.45	
82700-152802-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,254.19		43,866.86	0.00	74,121.05	
82700-152802-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	30,254.19		43,866.86	0.00	74,121.05	
82700-152802-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,583.50		1,285.85	0.00	2,869.35	
82700-152802-1-00019-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,583.50		1,285.85	0.00	2,869.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-152802-1-00019-134	COMPENSACIONES	151,295.70		186,946.91	0.00	338,242.61	
82700-152802-1-00019-13415	COMPENSACIONES	151,295.70		186,946.91	0.00	338,242.61	
82700-152802-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,934.51	0.00	10,934.51	
82700-152802-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,934.51	0.00	10,934.51	
82700-152802-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,554.15		8,290.90	0.00	18,845.05	
82700-152802-1-00019-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	10,554.15		8,290.90	0.00	18,845.05	
82700-152802-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	598.86		1,189.26	0.00	1,788.12	
82700-152802-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	598.86		1,189.26	0.00	1,788.12	
82700-152802-1-00019-171	ESTIMULOS	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
82700-152802-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	806.88		806.88	0.00	1,613.76	
82700-152802-3	REMANENTE	0.00		190,917.53	0.00	190,917.53	
82700-152802-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-152802-3-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-152802-3-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-152802-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		138,200.00	0.00	138,200.00	
82700-152802-3-00003-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
82700-152802-3-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
82700-152802-3-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		22,200.00	0.00	22,200.00	
82700-152802-3-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,200.00	0.00	22,200.00	
82700-152802-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		45,317.53	0.00	45,317.53	
82700-152802-3-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		45,317.53	0.00	45,317.53	
82700-152802-3-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		45,317.53	0.00	45,317.53	
82700-2	ETIQUETADO	11,192,434.36		34,682,312.19	0.00	45,874,746.55	
82700-25	RECURSOS FEDERALES	7,769,276.21		25,471,988.46	0.00	33,241,264.67	
82700-2516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00		2,701,164.96	0.00	2,701,164.96	
82700-251602	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00		2,701,164.96	0.00	2,701,164.96	
82700-251602-2	REFRENDO	0.00		2,701,164.96	0.00	2,701,164.96	
82700-251602-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		2,701,164.96	0.00	2,701,164.96	
82700-251602-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		2,701,164.96	0.00	2,701,164.96	
82700-251602-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0.00		2,701,164.96	0.00	2,701,164.96	
82700-2533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,769,276.21		22,770,823.50	0.00	30,540,099.71	
82700-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00		8,370,211.76	0.00	8,370,211.76	
82700-253303-2	REFRENDO	0.00		8,370,211.76	0.00	8,370,211.76	
82700-253303-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		8,370,211.76	0.00	8,370,211.76	
82700-253303-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		8,370,211.76	0.00	8,370,211.76	
82700-253303-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0.00		4,051,747.44	0.00	4,051,747.44	
82700-253303-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,897,041.63	0.00	3,897,041.63	
82700-253303-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		421,422.69	0.00	421,422.69	
82700-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,769,276.21		14,400,611.74	0.00	22,169,887.95	
82700-253304-1	PROGRAMA NORMAL	6,315,499.94		10,252,511.74	0.00	16,568,011.68	
82700-253304-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,924,205.15	0.00	2,924,205.15	
82700-253304-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		2,924,205.15	0.00	2,924,205.15	
82700-253304-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,924,205.15	0.00	2,924,205.15	
82700-253304-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,315,499.94		7,328,306.59	0.00	13,643,806.53	
82700-253304-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,761,357.38		3,563,990.20	0.00	6,325,347.58	
82700-253304-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	2,761,357.38		3,563,990.20	0.00	6,325,347.58	
82700-253304-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	236,629.45		237,153.09	0.00	473,782.54	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-253304-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	236,629.45		237,153.09	0.00	473,782.54	
82700-253304-1-00011-134	COMPENSACIONES	835,698.52		907,311.20	0.00	1,743,009.72	
82700-253304-1-00011-13415	COMPENSACIONES	835,698.52		907,311.20	0.00	1,743,009.72	
82700-253304-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		630,178.57	0.00	630,178.57	
82700-253304-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		630,178.57	0.00	630,178.57	
82700-253304-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	225,553.63		224,043.11	0.00	449,596.74	
82700-253304-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	225,553.63		224,043.11	0.00	449,596.74	
82700-253304-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,033,282.06		1,181,474.54	0.00	3,214,756.60	
82700-253304-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	932,832.76		963,502.31	0.00	1,896,335.07	
82700-253304-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	218,690.00		217,972.23	0.00	436,662.23	
82700-253304-1-00011-171	ESTIMULOS	222,978.90		221,927.14	0.00	444,906.04	
82700-253304-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,978.90		221,927.14	0.00	444,906.04	
82700-253304-1-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,339.32	0.00	1,339.32	
82700-253304-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,339.32	0.00	1,339.32	
82700-253304-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-253304-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,400.00	0.00	7,400.00	
82700-253304-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		258,500.00	0.00	258,500.00	
82700-253304-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		258,500.00	0.00	258,500.00	
82700-253304-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		94,989.42	0.00	94,989.42	
82700-253304-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		94,989.42	0.00	94,989.42	
82700-253304-2	REFRENDO	1,453,776.27		4,148,100.00	0.00	5,601,876.27	
82700-253304-2-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,453,776.27		4,148,100.00	0.00	5,601,876.27	
82700-253304-2-00011-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		4,148,100.00	0.00	4,148,100.00	
82700-253304-2-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		4,148,100.00	0.00	4,148,100.00	
82700-26	RECURSOS ESTATALES	3,423,158.15		9,210,323.73	0.00	12,633,481.88	
82700-2602	CONVENIOS	3,423,158.15		9,210,323.73	0.00	12,633,481.88	
82700-260201	CONVENIO SAPAM	3,294,267.95		8,235,040.21	0.00	11,529,308.16	
82700-260201-1	PROGRAMA NORMAL	3,294,267.95		6,839,159.01	0.00	10,133,426.96	
82700-260201-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	3,294,267.95		6,839,159.01	0.00	10,133,426.96	
82700-260201-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	742,424.68		1,030,212.61	0.00	1,772,637.29	
82700-260201-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	742,424.68		1,030,212.61	0.00	1,772,637.29	
82700-260201-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	707,682.86		724,782.18	0.00	1,432,465.04	
82700-260201-1-00020-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	707,682.86		724,782.18	0.00	1,432,465.04	
82700-260201-1-00020-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,333.71		66,021.46	0.00	132,355.17	
82700-260201-1-00020-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	66,333.71		66,021.46	0.00	132,355.17	
82700-260201-1-00020-133	HORAS EXTRAORDINARIAS	323,611.63		311,800.38	0.00	635,412.01	
82700-260201-1-00020-13301	REMUNERACIONES	323,611.63		311,800.38	0.00	635,412.01	
82700-260201-1-00020-134	COMPENSACIONES	471,645.46		584,646.80	0.00	1,056,292.26	
82700-260201-1-00020-13415	COMPENSACIONES	471,645.46		584,646.80	0.00	1,056,292.26	
82700-260201-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		263,092.95	0.00	263,092.95	
82700-260201-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		263,092.95	0.00	263,092.95	
82700-260201-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	812,133.75		651,400.39	0.00	1,463,534.14	
82700-260201-1-00020-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	812,133.75		651,400.39	0.00	1,463,534.14	
82700-260201-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	119,804.14		121,594.15	0.00	241,398.29	
82700-260201-1-00020-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	119,804.14		121,594.15	0.00	241,398.29	
82700-260201-1-00020-171	ESTIMULOS	50,631.72		51,438.60	0.00	102,070.32	
82700-260201-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,631.72		51,438.60	0.00	102,070.32	
82700-260201-1-00020-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,274.88	0.00	15,274.88	
82700-260201-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		15,274.88	0.00	15,274.88	
82700-260201-1-00020-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		27,011.75	0.00	27,011.75	
82700-260201-1-00020-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		27,011.75	0.00	27,011.75	
82700-260201-1-00020-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,893,195.82	0.00	1,893,195.82	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-260201-1-00020-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,893,195.82	0.00	1,893,195.82	
82700-260201-1-00020-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	1,098,687.04	0.00	1,098,687.04	
82700-260201-1-00020-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,098,687.04	0.00	1,098,687.04	
82700-260201-3	REMANENTE		0.00	1,395,881.20	0.00	1,395,881.20	
82700-260201-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
82700-260201-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
82700-260201-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
82700-260201-3-00020	DIRECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,095,881.20	0.00	1,095,881.20	
82700-260201-3-00020-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	81,607.80	0.00	81,607.80	
82700-260201-3-00020-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	81,607.80	0.00	81,607.80	
82700-260201-3-00020-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,453.40	0.00	2,453.40	
82700-260201-3-00020-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,453.40	0.00	2,453.40	
82700-260201-3-00020-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
82700-260201-3-00020-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	1,011,820.00	0.00	1,011,820.00	
82700-260202	CONVENIO TRANSITO		128,890.20	975,283.52	0.00	1,104,173.72	
82700-260202-1	PROGRAMA NORMAL		128,890.20	175,283.52	0.00	304,173.72	
82700-260202-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		128,890.20	175,283.52	0.00	304,173.72	
82700-260202-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		66,541.67	87,265.02	0.00	153,806.69	
82700-260202-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		66,541.67	87,265.02	0.00	153,806.69	
82700-260202-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		7,814.18	8,552.63	0.00	16,366.81	
82700-260202-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,814.18	8,552.63	0.00	16,366.81	
82700-260202-1-00012-134	COMPENSACIONES		14,042.92	19,897.09	0.00	33,940.01	
82700-260202-1-00012-13415	COMPENSACIONES		14,042.92	19,897.09	0.00	33,940.01	
82700-260202-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	13,629.06	0.00	13,629.06	
82700-260202-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,629.06	0.00	13,629.06	
82700-260202-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		9,038.54	4,796.04	0.00	13,834.58	
82700-260202-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		9,038.54	4,796.04	0.00	13,834.58	
82700-260202-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		26,862.89	36,298.68	0.00	63,161.57	
82700-260202-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		9,000.00	31,411.57	0.00	40,411.57	
82700-260202-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		4,500.00	4,750.00	0.00	9,250.00	
82700-260202-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		13,362.89	137.11	0.00	13,500.00	
82700-260202-1-00012-171	ESTIMULOS		4,590.00	4,845.00	0.00	9,435.00	
82700-260202-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,590.00	4,845.00	0.00	9,435.00	
82700-260202-3	REMANENTE		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
82700-260202-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
82700-260202-3-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
82700-260202-3-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
	Sumas Iguales:	**4,435,325,906.51**		**1,300,823,935.25**	**1,300,823,935.25**		**4,542,339,788.60**
		4,435,325,906.51					**4,542,339,788.60**

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

GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN	EVELIN SUGEY FELIX HERNÁNDEZ	JUAN DIEGO HERNÁNDEZ ARÍAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."