A.- INFORMACIÓN CONTABLE.

B.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A.- INFORMACIÓN CONTABLE.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

INDICE
INFORMACIÓN FINANCIERA

1.- ESTADO DE ACTIVIDADES.
2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y SUS ANEXOS.
3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
6.- INFORME DEL PASIVO CONTINGENTE.
7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
8.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
10.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO.
11.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO.
12.- ESTADOS DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF):
    12-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO. LDF
    12-2 EDO. ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. LDF.
    12-3 PROYECCION DE INGRESOS. LDF
    12-4 RESULTADO DE INGRESOS. LDF
13.- LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS

1.- ESTADO DE ACTIVIDADES.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

0001

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTION	**9,203,878.31**	**62,943,386.21**
IMPUESTOS	2,137,597.48	32,186,312.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,604,636.26	27,311,475.03
PRODUCTOS	55,447.36	183,949.84
APROVECHAMIENTOS	406,197.21	3,261,648.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**41,051,856.62**	**537,944,325.64**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	41,051,856.62	537,944,325.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**50,255,734.93**	**600,887,711.85**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Periodo	Acumulado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**96,193,205.70**	**413,990,347.80**
SERVICIOS PERSONALES	78,602,469.32	298,345,029.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,437,077.31	51,196,966.04
SERVICIOS GENERALES	8,153,659.07	64,448,352.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,242,922.52**	**29,268,694.76**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,242,922.52	29,268,694.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**92,534.00**	**10,965,627.98**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	92,534.00	887,248.00
CONVENIOS	0.00	10,078,379.98
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00

OTRAS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**72,578,377.72**	**72,578,377.72**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	72,578,377.72	72,578,377.72
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**179,107,039.94**	**526,803,048.26**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-128,851,305.01**	**74,084,663.59**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

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

2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ANEXOS.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2022 PERIODO DE CIERRE

ACTIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,103,526.40	12,782,348.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,706,400.20	309,076.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,580,763.98	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**75,390,690.58**	**13,091,425.34**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76	1,280,391.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	257,127,030.70	282,735,505.43
BIENES MUEBLES	76,925,597.03	76,158,807.09
ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,023.57	1,094,503.57
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**336,424,043.06**	**361,269,207.85**
TOTAL DEL ACTIVO	**411,814,733.64**	**374,360,633.19**

PASIVO	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,129,088.78	3,165,429.26
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	239,278.66	103,347.13
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**2,368,367.44**	**3,268,776.39**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS)	312,996.88	312,996.88
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DE CONVENIOS A LARGO PLAZO	440,687.09	283,743.21
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**753,683.97**	**596,740.09**
TOTAL DEL PASIVO	**3,122,051.41**	**3,865,516.48**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	3,696,145.11	3,635,210.11
	3,696,145.11	**3,635,210.11**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	74,084,663.59	15,297,981.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	330,058,040.63	350,708,092.00
REVALUOS	853,349.32	853,349.32
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	483.58	483.58
	404,996,537.12	**366,859,906.60**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**408,692,682.23**	**370,495,116.71**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**411,814,733.64**	**374,360,633.19**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
2021-2024
DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL
"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN,
PRECURSOR DE LA REVOLUCION MEXICANA"

2.1 ANEXO DE CUENTAS DE ACTIVO

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	165,639,901.37		106,574,977.11	201,111,352.08	71,103,526.40	
11110	EFECTIVO	0.00		3,256,966.76	3,256,966.76	0.00	
11110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		3,256,966.76	3,256,966.76	0.00	
11110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		3,256,966.76	3,256,966.76	0.00	
11110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		3,256,966.76	3,256,966.76	0.00	
11110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		3,256,966.76	3,256,966.76	0.00	
11110-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	0.00		3,256,966.76	3,256,966.76	0.00	
11110-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	0.00		3,256,966.76	3,256,966.76	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00002	CAJA 2	0.00		1,437,188.89	1,437,188.89	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00004	CAJA 4	0.00		1,369,714.92	1,369,714.92	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	0.00		321,911.20	321,911.20	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	0.00		82,522.38	82,522.38	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00007	CAJA 7	0.00		39,320.12	39,320.12	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00016	CAJA 16	0.00		6,309.25	6,309.25	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	165,639,901.37		103,318,010.35	197,854,385.32	71,103,526.40	
11120-1	RECURSOS FISCALES	87,208,947.71		74,400,794.68	125,300,593.17	36,309,149.22	
11120-160	PARTICIPACIONES	67,781,626.86		59,699,567.39	107,440,408.83	20,040,785.42	
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,774,947.02		58,729,946.30	106,477,502.83	20,027,390.49	
11120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	67,774,417.97		58,729,553.56	106,477,167.72	20,026,803.81	
11120-1601-1-00003	BANORTE	12,054,815.17		13,479,560.50	25,456,785.34	77,590.33	
11120-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	12,054,815.17		13,479,560.50	25,456,785.34	77,590.33	
11120-1601-1-00003-02022-00027	CTA 1174171334 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	12,054,815.17		13,479,560.50	25,456,785.34	77,590.33	
11120-1601-1-00005	SANTANDER	55,719,602.80		45,249,993.06	81,020,382.38	19,949,213.48	
11120-1601-1-00005-02022	EJERCICIO 2022	55,719,602.80		45,249,993.06	81,020,382.38	19,949,213.48	
11120-1601-1-00005-02022-00128	PARTICIPACIONES 2022	42,784,937.99		43,900,657.43	75,204,014.94	11,481,580.48	
11120-1601-1-00005-02022-00131	18000203801 70% DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2022	3,711,180.80		549,817.87	4,250,377.67	10,621.00	
11120-1601-1-00005-02022-00132	18000203832 30% DEL FONDO DE COMPENSACION Y COM 2022	1,396,375.66		178,599.67	1,565,146.33	9,829.00	
11120-1601-1-00005-02022-00135	18000229534 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	7,827,108.35		620,918.09	843.44	8,447,183.00	
11120-1601-3	REMANENTE	529.05		392.74	335.11	586.68	
11120-1601-3-00005	SANTANDER	529.05		392.74	335.11	586.68	
11120-1601-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	529.05		392.74	335.11	586.68	
11120-1601-3-00005-02021-00121	PARTICIPACIONES 2021 REMANENTE	529.05		392.74	335.11	586.68	
11120-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	1,268.90		6,283.07	0.00	7,551.97	
11120-1603-1	PROGRAMA NORMAL	1,268.90		6,283.07	0.00	7,551.97	
11120-1603-1-00005	SANTANDER	1,268.90		6,283.07	0.00	7,551.97	
11120-1603-1-00005-02022	EJERCICIO 2022	1,268.90		6,283.07	0.00	7,551.97	
11120-1603-1-00005-02022-00133	CTA 18000203894 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022	1,268.90		6,283.07	0.00	7,551.97	
11120-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	5,410.94		963,338.02	962,906.00	5,842.96	
11120-160E-1	PROGRAMA NORMAL	5,410.94		963,338.02	962,906.00	5,842.96	
11120-160E-1-00003	BANORTE	5,410.94		963,338.02	962,906.00	5,842.96	
11120-160E-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	5,410.94		963,338.02	962,906.00	5,842.96	
11120-160E-1-00003-02022-00028	CTA 1174173244 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2022	5,410.94		963,338.02	962,906.00	5,842.96	
11120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	19,427,320.85		14,701,227.29	17,860,184.34	16,268,363.80	
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	19,427,320.85		14,701,227.29	17,860,184.34	16,268,363.80	
11120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	18,127,069.26		14,687,205.17	17,531,936.96	15,282,337.47	
11120-1661-1-00003	BANORTE	4,031,961.98		208,194.65	4,148,988.49	91,168.14	
11120-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	4,031,961.98		208,194.65	4,148,988.49	91,168.14	
11120-1661-1-00003-02022-00032	CTA 1174174456 INGRESOS DE GESTION - 2 2022/BANORTE	4,031,961.98		208,194.65	4,148,988.49	91,168.14	
11120-1661-1-00005	SANTANDER	14,095,107.28		14,479,010.52	13,382,948.47	15,191,169.33	
11120-1661-1-00005-02022	EJERCICIO 2022	14,095,107.28		14,479,010.52	13,382,948.47	15,191,169.33	
11120-1661-1-00005-02022-00127	INGRESOS DE GESTION 1 2022 CTA 18000203880 SANTANDER	14,095,107.28		14,479,010.52	13,382,948.47	15,191,169.33	
11120-1661-3	REMANENTE	1,300,251.59		14,022.12	328,247.38	986,026.33	
11120-1661-3-00005	SANTANDER	1,300,251.59		14,022.12	328,247.38	986,026.33	
11120-1661-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	1,300,251.59		14,022.12	328,247.38	986,026.33	
11120-1661-3-00005-02021-00134	CTA. 18000163955 INGRESOS DE GESTION REMNTE	1,300,251.59		14,022.12	328,247.38	986,026.33	
11120-5	RECURSOS FEDERALES	78,114,193.49		28,814,944.38	72,372,275.48	34,556,862.39	
11120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8,903,952.51		1,926,179.03	6,508,802.76	4,321,328.78	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	5,756,418.75		1,147,233.93	4,772,502.70		2,131,149.98
11120-5234-1	PROGRAMA NORMAL	5,756,415.48		1,147,233.93	4,772,502.70		2,131,146.71
11120-5234-1-00003	BANORTE	5,756,415.48		1,147,233.93	4,772,502.70		2,131,146.71
11120-5234-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	5,756,415.48		1,147,233.93	4,772,502.70		2,131,146.71
11120-5234-1-00003-02022-00031	CTA 1174175323 PROHIRMA 2022	5,756,415.48		1,147,233.93	4,772,502.70		2,131,146.71
11120-5234-3	REMANENTE	3.27		0.00	0.00		3.27
11120-5234-3-00005	SANTANDER	3.27		0.00	0.00		3.27
11120-5234-3-00005-02020	EJERCICIO 2020	3.27		0.00	0.00		3.27
11120-5234-3-00005-02020-00113	CTA 18000134783 PROHIRMA 2020	3.27		0.00	0.00		3.27
11120-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	11,533.76		0.00	908.17		10,625.59
11120-523L-3	REMANENTE	11,533.76		0.00	908.17		10,625.59
11120-523L-3-00005	SANTANDER	11,533.76		0.00	908.17		10,625.59
11120-523L-3-00005-02017	EJERCICIO 2017	11,533.76		0.00	908.17		10,625.59
11120-523L-3-00005-02017-00044	CTA 18000053371 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL REFREENDO	11,533.76		0.00	908.17		10,625.59
11120-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	3,136,000.00		778,945.10	1,735,391.89		2,179,553.21
11120-523M-1	PROGRAMA NORMAL	3,135,992.22		778,945.10	1,735,391.89		2,179,545.43
11120-523M-1-00003	BANORTE	3,135,992.22		778,945.10	1,735,391.89		2,179,545.43
11120-523M-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	3,135,992.22		778,945.10	1,735,391.89		2,179,545.43
11120-523M-1-00003-02022-00030	CTA 1174173600 PROHIRTE 2022	3,135,992.22		778,945.10	1,735,391.89		2,179,545.43
11120-523M-3	REMANENTE	7.78		0.00	0.00		7.78
11120-523M-3-00005	SANTANDER	7.78		0.00	0.00		7.78
11120-523M-3-00005-02020	EJERCICIO 2020	7.78		0.00	0.00		7.78
11120-523M-3-00005-02020-00112	CTA 18000134766 PROHIRTE 2020	7.78		0.00	0.00		7.78
11120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	69,210,240.98		26,888,765.35	65,863,472.72		30,235,533.61
11120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	33,614,931.70		364,101.02	16,953,470.92		17,025,561.80
11120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	33,614,846.85		364,101.02	16,953,470.92		17,025,476.95
11120-5334-1-00003	BANORTE	33,614,846.85		364,101.02	16,953,470.92		17,025,476.95
11120-5334-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	33,614,846.85		364,101.02	16,953,470.92		17,025,476.95
11120-5334-1-00003-02022-00026	CTA 1171362869 FONDO III 2022	33,614,846.85		364,101.02	16,953,470.92		17,025,476.95
11120-5334-2	REFRENDO	84.85		0.00	0.00		84.85
11120-5334-2-00003	BANORTE	84.85		0.00	0.00		84.85
11120-5334-2-00003-02021	EJERCICIO 2021	84.85		0.00	0.00		84.85
11120-5334-2-00003-02021-00020	CTA 1135569165 FONDO III 2021	84.85		0.00	0.00		84.85
11120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	25,534,045.97		9,637,836.96	23,697,322.08		11,474,560.85
11120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	25,513,149.43		9,637,835.74	23,697,322.08		11,453,663.09
11120-5335-1-00005	SANTANDER	25,513,149.43		9,637,835.74	23,697,322.08		11,453,663.09
11120-5335-1-00005-02022	EJERCICIO 2022	25,513,149.43		9,637,835.74	23,697,322.08		11,453,663.09
11120-5335-1-00005-02022-00129	18000198783 FONDO IV 2022	25,513,149.43		9,637,835.74	23,697,322.08		11,453,663.09
11120-5335-2	REFRENDO	20,896.54		1.22	0.00		20,897.76
11120-5335-2-00005	SANTANDER	20,896.54		1.22	0.00		20,897.76
11120-5335-2-00005-02021	EJERCICIO 2021	20,896.54		1.22	0.00		20,897.76
11120-5335-2-00005-02021-00118	CTA. 18000162946 FONDO IV REFRENDO 2021	20,896.54		1.22	0.00		20,897.76
11120-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	10,061,263.31		16,886,827.37	25,212,679.72		1,735,410.96
11120-5336-1	PROGRAMA NORMAL	9,635,669.21		16,886,717.36	25,208,757.10		1,313,629.47
11120-5336-1-00003	BANORTE	9,635,669.21		16,886,717.36	25,208,757.10		1,313,629.47
11120-5336-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	9,635,669.21		16,886,717.36	25,208,757.10		1,313,629.47
11120-5336-1-00003-02022-00033	1194694680 FISE APORTACION BIENESTAR 2022	4,571,918.87		4,203,858.50	7,462,147.92		1,313,629.45
11120-5336-1-00003-02022-00034	1194699779 FISE APORTACION MUNICIPAL 2022 BANORTE	4,787,042.48		277,783.35	5,064,825.81		0.02
11120-5336-1-00003-02022-00035	1195822622 FISE COPARTICIPACION 2022 BANORTE	276,707.86		12,405,075.51	12,681,783.37		0.00
11120-5336-2	REFRENDO	425,594.10		110.01	3,922.62		421,781.49
11120-5336-2-00003	BANORTE	425,594.10		110.01	3,922.62		421,781.49
11120-5336-2-00003-02020	EJERCICIO 2020	425,490.57		95.97	3,922.62		421,663.92
11120-5336-2-00003-02020-00013	CTA 1054934538 FISE BIENESTAR 2020	425,490.57		95.97	3,922.62		421,663.92
11120-5336-2-00003-02021	EJERCICIO 2021	103.53		14.04	0.00		117.57
11120-5336-2-00003-02021-00025	CTA 1159081449 FISE-COPARTICIPACION 2021 REFRENDO	103.53		14.04	0.00		117.57
11120-6	RECURSOS ESTATALES	316,760.17		102,271.29	181,516.67		237,514.79

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
11120-602	CONVENIOS		316,760.17	102,271.29	181,516.67		237,514.79
11120-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		316,760.17	102,271.29	181,516.67		237,514.79
11120-6021-1	PROGRAMA NORMAL		295,102.00	102,210.10	170,601.47		226,710.63
11120-6021-1-00005	SANTANDER		295,102.00	102,210.10	170,601.47		226,710.63
11120-6021-1-00005-02022	EJERCICIO 2022		295,102.00	102,210.10	170,601.47		226,710.63
11120-6021-1-00005-02022-00130	18000203863 CONVENIO TRANSITO 2022		295,102.00	102,210.10	170,601.47		226,710.63
11120-6021-3	REMANENTE		21,658.17	61.19	10,915.20		10,804.16
11120-6021-3-00005	SANTANDER		21,658.17	61.19	10,915.20		10,804.16
11120-6021-3-00005-02021	EJERCICIO 2021		21,658.17	61.19	10,915.20		10,804.16
11120-6021-3-00005-02021-00122	CTA 18000163969 CONVENIO TRANSITO 2021 REMANENTE		21,658.17	61.19	10,915.20		10,804.16
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	4,645,605.46		50,854,938.52	53,794,143.78	1,706,400.20	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,573,311.08		41,670,321.32	44,547,265.96	1,696,366.44	
11220-1	RECURSOS FISCALES	1,696,366.44		26,283,397.45	26,283,397.45	1,696,366.44	
11220-160	PARTICIPACIONES		0.00	26,283,397.45	26,283,397.45		0.00
11220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	25,655,948.34	25,655,948.34		0.00
11220-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	25,655,948.34	25,655,948.34		0.00
11220-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	481,000.00	481,000.00		0.00
11220-1601-1-000TC-00005	SANTANDER		0.00	481,000.00	481,000.00		0.00
11220-1601-1-000TC-00005-73244	CTA 1174173244 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2022		0.00	481,000.00	481,000.00		0.00
11220-1601-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	140,571.34	140,571.34		0.00
11220-1601-1-05102-00565	INTERESES ISR 2022		0.00	140,571.34	140,571.34		0.00
11220-1601-1-08011	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
11220-1601-1-08011-00544	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
11220-1601-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	24,552,472.00	24,552,472.00		0.00
11220-1601-1-08107-00084	30% DE FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE		0.00	178,523.00	178,523.00		0.00
11220-1601-1-08107-00085	70% DE FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE		0.00	549,617.00	549,617.00		0.00
11220-1601-1-08107-00211	RETENCIONES ISSET		0.00	1,870,364.58	1,870,364.58		0.00
11220-1601-1-08107-00468	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	21,280,390.42	21,280,390.42		0.00
11220-1601-1-08107-00471	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	673,577.00	673,577.00		0.00
11220-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	6,283.15	6,283.15		0.00
11220-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,283.15	6,283.15		0.00
11220-1603-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.15	0.15		0.00
11220-1603-1-05102-00479	INTERESES DEL FEIEF 2022		0.00	0.15	0.15		0.00
11220-1603-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	6,283.00	6,283.00		0.00
11220-1603-1-08107-00481	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	6,283.00	6,283.00		0.00
11220-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	675.96	675.96		0.00
11220-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	675.96	675.96		0.00
11220-160E-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	675.96	675.96		0.00
11220-160E-1-05102-00566	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022		0.00	675.96	675.96		0.00
11220-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
11220-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
11220-160P-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
11220-160P-1-08107-00590	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 2022		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
11220-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,696,366.44		0.00	0.00	1,696,366.44	
11220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,696,366.44		0.00	0.00	1,696,366.44	
11220-1661-1	PROGRAMA NORMAL	290,366.44		0.00	0.00	290,366.44	
11220-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	290,366.44		0.00	0.00	290,366.44	
11220-1661-1-000TC-00005	SANTANDER	290,366.44		0.00	0.00	290,366.44	
11220-1661-1-000TC-00005-62946	CTA. 18000162946 FONDO IV 2021	290,366.44		0.00	0.00	290,366.44	
11220-1661-3	REMANENTE	1,406,000.00		0.00	0.00	1,406,000.00	
11220-1661-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,406,000.00		0.00	0.00	1,406,000.00	
11220-1661-3-000TC-00005	SANTANDER	1,406,000.00		0.00	0.00	1,406,000.00	
11220-1661-3-000TC-00005-63907	CTA 18000163907 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	1,406,000.00		0.00	0.00	1,406,000.00	
11220-5	RECURSOS FEDERALES	2,876,944.64		12,387,777.10	15,264,721.74		0.00
11220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,318,746.53	1,318,746.53		0.00
11220-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN		0.00	850,629.83	850,629.83		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REGFONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.						
11220-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	850,629.83	850,629.83		0.00
11220-5234-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	65,745.83	65,745.83		0.00
11220-5234-1-05102-00529	INTERESES GENERADOS PROHIRMA		0.00	65,745.83	65,745.83		0.00
11220-5234-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		0.00	784,884.00	784,884.00		0.00
11220-5234-1-08313-00517	HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS 2017		0.00	784,884.00	784,884.00		0.00
11220-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	468,116.70	468,116.70		0.00
11220-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	468,116.70	468,116.70		0.00
11220-523M-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	36,378.70	36,378.70		0.00
11220-523M-1-05102-00530	INTERESES GENERADOS PROHIRTE		0.00	36,378.70	36,378.70		0.00
11220-523M-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		0.00	431,738.00	431,738.00		0.00
11220-523M-1-08313-00518	HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES		0.00	431,738.00	431,738.00		0.00
11220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,876,944.64		11,069,030.57	13,945,975.21		0.00
11220-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	390,893.32	390,893.32		0.00
11220-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	390,893.32	390,893.32		0.00
11220-5334-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	390,893.32	390,893.32		0.00
11220-5334-1-05102-00478	INTERESES GENERADOS FONDO III 2016		0.00	390,893.32	390,893.32		0.00
11220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	9,346,910.94	9,346,910.94		0.00
11220-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,346,910.94	9,346,910.94		0.00
11220-5335-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	3,068.94	3,068.94		0.00
11220-5335-1-05102-00475	INTERESES GENERADOS DE FONDO IV 2016		0.00	3,068.94	3,068.94		0.00
11220-5335-1-08204	APORTACIONES		0.00	9,343,842.00	9,343,842.00		0.00
11220-5335-1-08204-00080	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	9,343,842.00	9,343,842.00		0.00
11220-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	2,876,944.64		1,331,226.31	4,208,170.95		0.00
11220-5336-1	PROGRAMA NORMAL	2,876,944.64		1,331,226.31	4,208,170.95		0.00
11220-5336-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	6,026.31	6,026.31		0.00
11220-5336-1-05102-00491	INTERESES DE FISE BIENESTAR 2022		0.00	3,373.29	3,373.29		0.00
11220-5336-1-05102-00596	INTERESES FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL 2022)		0.00	2,653.02	2,653.02		0.00
11220-5336-1-08205	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	2,876,944.64		1,325,200.00	4,202,144.64		0.00
11220-5336-1-08205-00535	FISE BIENESTAR	2,876,944.64		1,325,200.00	4,202,144.64		0.00
11220-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	2,999,146.77	2,999,146.77		0.00
11220-602	CONVENIOS		0.00	2,999,146.77	2,999,146.77		0.00
11220-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
11220-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
11220-6020-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
11220-6020-1-08313-00547	SEDENER (GASOLINA Y DIESEL)		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
11220-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	99,744.00	99,744.00		0.00
11220-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	99,744.00	99,744.00		0.00
11220-6021-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO		0.00	99,744.00	99,744.00		0.00
11220-6021-1-08313-00081	MINISTRACIONES DE TRANSITO		0.00	99,744.00	99,744.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,294.38		19,226.21	41,486.83		10,033.76
11230-1	RECURSOS FISCALES	31,589.10		19,226.21	41,431.15		9,384.16
11230-160	PARTICIPACIONES	5,965.82		12,040.63	13,675.51		4,330.94
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,965.82		12,040.63	13,675.51		4,330.94
11230-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,575.64		11,715.83	13,291.47		0.00
11230-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	1,575.64		459.83	2,035.47		0.00
11230-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	1,575.64		459.83	2,035.47		0.00
11230-1601-1-00003-02022-00002	DIR DE FINANZAS	2.68		0.47	3.15		0.00
11230-1601-1-00003-02022-03769	COMISIONES BANC CTA 3769	1,572.96		459.36	2,032.32		0.00
11230-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,256.00	11,256.00		0.00
11230-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022		0.00	11,256.00	11,256.00		0.00
11230-1601-1-00010-02022-05320	JUAN ANTONIO DE LA O DE LA O		0.00	11,256.00	11,256.00		0.00
11230-1601-3	REMANENTE	4,390.18		324.80	384.04		4,330.94
11230-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	4,390.18		324.80	384.04		4,330.94
11230-1601-3-00003-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	4,390.18		324.80	384.04		4,330.94

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1601-3-00003-02021-00650	COMISIONES BANCARIAS CTA 8650	580.00		0.00	0.00	580.00	
11230-1601-3-00003-02021-00907	COMISIONES BANC CTA 18000163907	3,750.94		324.80	324.80	3,750.94	
11230-1601-3-00003-02021-03938	COMISION BANC Y OTROS CARGOS CTA 3938	59.24		0.00	59.24	0.00	
11230-166	INGRESOS DE GESTION	25,623.28		7,185.58	27,755.64	5,053.22	
11230-1661	INGRESOS DE GESTION	25,623.28		7,185.58	27,755.64	5,053.22	
11230-1661-1	PROGRAMA NORMAL	11,290.06		2,545.58	13,835.64	0.00	
11230-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	11,290.06		2,545.58	13,835.64	0.00	
11230-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	11,290.06		2,545.58	13,835.64	0.00	
11230-1661-1-00003-02022-03880	COMISION BANC CTA 3880 ING GEST 2022	625.24		500.30	1,125.54	0.00	
11230-1661-1-00003-02022-04456	COMISIONES GESTION BANORTE 4456	10,664.82		2,045.28	12,710.10	0.00	
11230-1661-3	REMANENTE	14,333.22		4,640.00	13,920.00	5,053.22	
11230-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	14,333.22		4,640.00	13,920.00	5,053.22	
11230-1661-3-00003-02021	EJERICICIO 2021	14,333.22		4,640.00	13,920.00	5,053.22	
11230-1661-3-00003-02021-00955	COMISIONES BANC GEST DE INGRE 2021 CTA.163955	14,333.22		4,640.00	13,920.00	5,053.22	
11230-5	RECURSOS FEDERALES	649.60		0.00	0.00	649.60	
11230-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	649.60		0.00	0.00	649.60	
11230-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	649.60		0.00	0.00	649.60	
11230-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
11230-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
11230-5335-1-00011-02022	EJERCICIO 2022	0.00		0.00	0.00	0.00	
11230-5335-1-00011-02022-07619	ROBERTO CHAN GUILLERMO	0.00		0.00	0.00	0.00	
11230-5335-3	REMANENTE	649.60		0.00	0.00	649.60	
11230-5335-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	649.60		0.00	0.00	649.60	
11230-5335-3-00003-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	649.60		0.00	0.00	649.60	
11230-5335-3-00003-02021-00946	COMISION BANC FIV 2021 CTA.162946	649.60		0.00	0.00	649.60	
11230-6	RECURSOS ESTATALES	55.68		0.00	55.68	0.00	
11230-602	CONVENIOS	55.68		0.00	55.68	0.00	
11230-6021	CONVENIO DE TRANSITO	55.68		0.00	55.68	0.00	
11230-6021-3	REMANENTE	55.68		0.00	55.68	0.00	
11230-6021-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	55.68		0.00	55.68	0.00	
11230-6021-3-00003-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	55.68		0.00	55.68	0.00	
11230-6021-3-00003-02021-00969	COMISION BANCARIA CTA.163969	55.68		0.00	55.68	0.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		9,203,878.31	9,203,878.31	0.00	
11240-1	RECURSOS FISCALES	0.00		9,203,878.31	9,203,878.31	0.00	
11240-166	INGRESOS DE GESTION	0.00		9,203,878.31	9,203,878.31	0.00	
11240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		9,203,878.31	9,203,878.31	0.00	
11240-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		9,203,878.31	9,203,878.31	0.00	
11240-1661-1-00417	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD	0.00		6,070.00	6,070.00	0.00	
11240-1661-1-00561	SERVICIOS DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO	0.00		14,400.00	14,400.00	0.00	
11240-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	0.00		586,083.35	586,083.35	0.00	
11240-1661-1-01202-00001	Impuesto Predio Urbano	0.00		1,925.00	1,925.00	0.00	
11240-1661-1-01202-00002	Rezago Predio Urbano	0.00		1,064.48	1,064.48	0.00	
11240-1661-1-01202-00004	Impuesto Predio Rustico	0.00		1,734.00	1,734.00	0.00	
11240-1661-1-01202-00005	Rezago Predio Rustico	0.00		1,585.77	1,585.77	0.00	
11240-1661-1-01202-00597	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		96,136.70	96,136.70	0.00	
11240-1661-1-01202-00598	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		207,124.43	207,124.43	0.00	
11240-1661-1-01202-00599	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	0.00		76,880.71	76,880.71	0.00	
11240-1661-1-01202-00600	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	0.00		199,504.79	199,504.79	0.00	
11240-1661-1-01202-00601	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		7.20	7.20	0.00	
11240-1661-1-01202-00602	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		19.37	19.37	0.00	
11240-1661-1-01202-00604	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	0.00		86.46	86.46	0.00	
11240-1661-1-01202-00609	REDONDEO COBRO DE PREDIAL RUSTICO	0.00		4.97	4.97	0.00	
11240-1661-1-01202-00610	REDONDEO COBRO DE PREDIAL URBANO	0.00		9.47	9.47	0.00	
11240-1661-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00		1,545,686.12	1,545,686.12	0.00	
11240-1661-1-01207-00532	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		1,416,395.15	1,416,395.15	0.00	
11240-1661-1-01207-00533	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		129,290.97	129,290.97	0.00	
11240-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00		5,828.01	5,828.01	0.00	
11240-1661-1-01701-00057	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	0.00		5,490.11	5,490.11	0.00	
11240-1661-1-01701-00605	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	0.00		26.74	26.74	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RUSTICO						
11240-1661-1-01701-00606	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	82.52	82.52		0.00
11240-1661-1-01701-00608	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO		0.00	228.64	228.64		0.00
11240-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		0.00	4,361.30	4,361.30		0.00
11240-1661-1-04404-00043	ANUNCIO Y PUBLICIDAD		0.00	4,361.30	4,361.30		0.00
11240-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		0.00	51,250.00	51,250.00		0.00
11240-1661-1-04408-00418	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA FUERA DE LA CIUDAD		0.00	51,250.00	51,250.00		0.00
11240-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	57,397.10	57,397.10		0.00
11240-1661-1-04417-00138	URBANO.- TRASLADO DE DOMINIO		0.00	434.86	434.86		0.00
11240-1661-1-04417-00588	VALOR CATASTRAL (2)		0.00	56,962.24	56,962.24		0.00
11240-1661-1-04421	POR SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
11240-1661-1-04421-00185	ANUENCIAS MUNICIPALES		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
11240-1661-1-04427	OTROS INGRESOS		0.00	76,600.00	76,600.00		0.00
11240-1661-1-04427-00499	DEPOSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	62,000.00	62,000.00		0.00
11240-1661-1-04427-00509	INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	11,900.00	11,900.00		0.00
11240-1661-1-04427-00512	CONSTANCIA DE CURSO DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00
11240-1661-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	55,447.36	55,447.36		0.00
11240-1661-1-05102-00044	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)		0.00	53,556.15	53,556.15		0.00
11240-1661-1-05102-00449	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)		0.00	1,891.21	1,891.21		0.00
11240-1661-1-06102	MULTAS		0.00	52,053.00	52,053.00		0.00
11240-1661-1-06102-00033	INFRACCION DE TRANSITO		0.00	22,553.00	22,553.00		0.00
11240-1661-1-06102-00465	MULTA POR ALTERACIÓN AL ÓRDEN PÚBLICO		0.00	29,500.00	29,500.00		0.00
11240-1661-1-06104	REINTEGROS		0.00	313,644.21	313,644.21		0.00
11240-1661-1-06104-00452	REINTEGRO DE SUELDO PRIMERA QUINCENA		0.00	313,643.67	313,643.67		0.00
11240-1661-1-06104-00589	OTROS INGRESOS		0.00	0.54	0.54		0.00
11240-1661-1-06109	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	40,500.00	40,500.00		0.00
11240-1661-1-06109-00181	ARRENDAMIENTO LOCALES PALAPAS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
11240-1661-1-06109-00182	DONATIVO POR LICITACION		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
11240-1661-1-06109-00593	COOPERACIONES DIVERSAS (ATENCION CIUDADANA)		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
11240-1661-1-43018	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION		0.00	2,409,651.00	2,409,651.00		0.00
11240-1661-1-43018-00029	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	4,620.00	4,620.00		0.00
11240-1661-1-43018-00112	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES-POR CADA METRO LINEAL DE BARDA		0.00	1,671,924.00	1,671,924.00		0.00
11240-1661-1-43018-00441	LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	730,797.00	730,797.00		0.00
11240-1661-1-43018-00560	CONSTANCIA DIVERSAS EXPEDIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,310.00	2,310.00		0.00
11240-1661-1-43020	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	12,508.60	12,508.60		0.00
11240-1661-1-43020-00124	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-43020-00389	LOTE EN PANTEON EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-43020-00390	LOTE EN PANTEON EN COMUNIDAD		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-43020-00392	CESION DE DERECHOS EN CABEZERA MUNICIPAL		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-43021	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRA		0.00	1,526,886.00	1,526,886.00		0.00
11240-1661-1-43021-00035	ALINEAMIENTO		0.00	48,115.00	48,115.00		0.00
11240-1661-1-43021-00101	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		0.00	15,591.00	15,591.00		0.00
11240-1661-1-43021-00442	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	1,463,180.00	1,463,180.00		0.00
11240-1661-1-43023	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		0.00	2,038,512.26	2,038,512.26		0.00
11240-1661-1-43023-00011	ACTA DE NACIMIENTO		0.00	84,769.82	84,769.82		0.00
11240-1661-1-43023-00012	ACTA DE MATRIMONIO		0.00	20,206.20	20,206.20		0.00
11240-1661-1-43023-00013	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, FIRMAS Y CONSTANCIAS DE ACTOS PÓSITIVOS Y NEGATIVOS		0.00	12,316.16	12,316.16		0.00
11240-1661-1-43023-00014	ACTA DE DIVORCIO		0.00	4,329.90	4,329.90		0.00
11240-1661-1-43023-00019	RECONOCIMIENTO DE HIJO		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-43023-00021	INSCRIPCION DE DIVORCIO		0.00	7,697.60	7,697.60		0.00
11240-1661-1-43023-00046	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1,739,663.98	1,739,663.98		0.00
11240-1661-1-43023-00049	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	22,134.00	22,134.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	BODA EN OFICINA EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-43023-00059	BODA A DOMICILIO EN HORAS HABILES		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
11240-1661-1-43023-00100	CAMIONES DE CARGA Y DESCARGA		0.00	24,578.00	24,578.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43023-00129	BÚSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00		192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-43023-00322	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	0.00		10,103.10	10,103.10		0.00
11240-1661-1-43023-00324	ARRASTRE DE GRUA	0.00		6,500.00	6,500.00		0.00
11240-1661-1-43023-00385	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EFECTUADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES	0.00		27,711.36	27,711.36		0.00
11240-1661-1-43023-00388	REVALIDACION DE FIERRO	0.00		7,505.16	7,505.16		0.00
11240-1661-1-43023-00391	TITULO DE PANTEON	0.00		1,539.52	1,539.52		0.00
11240-1661-1-43023-00431	CONSTANCIAS NEGATIVAS	0.00		3,079.04	3,079.04		0.00
11240-1661-1-43023-00432	CONSTANCIA DE MANIFESTACIÓN DE FIERRO	0.00		384.88	384.88		0.00
11240-1661-1-43023-00437	ACTA CONCILIATORIA	0.00		300.00	300.00		0.00
11240-1661-1-43023-00447	CONSTANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		57,322.40	57,322.40		0.00
11240-1661-1-43023-00563	ANOTACIONES DIVERSAS	0.00		1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-43024	DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00		107,000.00	107,000.00		0.00
11240-1661-1-43024-00490	CONSTANCIA DE PROTECCION AMBIENTAL	0.00		107,000.00	107,000.00		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	40,000.00		-38,487.32	1,512.68		0.00
11250-1	RECURSOS FISCALES	40,000.00		-38,487.32	1,512.68		0.00
11250-160	PARTICIPACIONES	40,000.00		-38,487.32	1,512.68		0.00
11250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,000.00		-38,487.32	1,512.68		0.00
11250-1601-1	PROGRAMA NORMAL	40,000.00		-38,487.32	1,512.68		0.00
11250-1601-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente	40,000.00		-38,487.32	1,512.68		0.00
11250-1601-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	40,000.00		-38,487.32	1,512.68		0.00
11250-1601-1-00001-02022-05320	JUAN ANTONIO DE LA O DE LA O	10,000.00		-8,487.32	1,512.68		0.00
11250-1601-1-00001-02022-05648	ADALBERTO RIVERA RAMON	30,000.00		-30,000.00	0.00		0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,308,015.25		2,181,542.83	6,908,794.10	2,580,763.98	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	7,308,015.25		2,181,542.83	6,908,794.10	2,580,763.98	
11340-5	RECURSOS FEDERALES	7,308,015.25		2,181,542.83	6,908,794.10	2,580,763.98	
11340-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,142,960.10		0.00	743,738.95	399,221.15	
11340-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,142,960.10		0.00	743,738.95	399,221.15	
11340-523M-1	PROGRAMA NORMAL	1,142,960.10		0.00	743,738.95	399,221.15	
11340-523M-1-00002	CONSTRUCCION	1,142,960.10		0.00	743,738.95	399,221.15	
11340-523M-1-00002-02022	EJERCICIO 2022	1,142,960.10		0.00	743,738.95	399,221.15	
11340-523M-1-00002-02022-00465	COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V.	1,142,960.10		0.00	743,738.95	399,221.15	
11340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,165,055.15		2,181,542.83	6,165,055.15	2,181,542.83	
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,826,343.05		2,181,542.83	1,826,343.05	2,181,542.83	
11340-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,826,343.05		2,181,542.83	1,826,343.05	2,181,542.83	
11340-5334-1-00002	CONSTRUCCION	1,826,343.05		2,181,542.83	1,826,343.05	2,181,542.83	
11340-5334-1-00002-02022	EJERCICIO 2022	1,826,343.05		2,181,542.83	1,826,343.05	2,181,542.83	
11340-5334-1-00002-02022-01549	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A DE C.V.	696,973.93		0.00	696,973.93	0.00	
11340-5334-1-00002-02022-04416	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	0.00		1,026,982.48	0.00	1,026,982.48	
11340-5334-1-00002-02022-05334	JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ	0.00		1,154,560.35	0.00	1,154,560.35	
11340-5334-1-00002-02022-07429	RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,129,369.12		0.00	1,129,369.12	0.00	
11340-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	4,338,712.10		0.00	4,338,712.10	0.00	
11340-5336-1	PROGRAMA NORMAL	4,338,712.10		0.00	4,338,712.10	0.00	
11340-5336-1-00002	CONSTRUCCION	2,092,440.77		0.00	2,092,440.77	0.00	
11340-5336-1-00002-02022	EJERCICIO 2022	2,092,440.77		0.00	2,092,440.77	0.00	
11340-5336-1-00002-02022-07446	JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,092,440.77		0.00	2,092,440.77	0.00	
11340-5336-1-00004	REHABILITACION	2,246,271.33		0.00	2,246,271.33	0.00	
11340-5336-1-00004-02022	EJERCICIO 2022	562,612.56		0.00	562,612.56	0.00	
11340-5336-1-00004-02022-07515	CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	562,612.56		0.00	562,612.56	0.00	
11340-5336-1-00004-02022-06109	EJERCICIO 2022	1,683,658.77		0.00	1,683,658.77	0.00	
115	ALMACENES	0.00		6,358,820.12	6,358,820.12	0.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		6,358,820.12	6,358,820.12	0.00	
11510	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		2,735,771.56	2,735,771.56	0.00	
11510-1	RECURSOS FISCALES	0.00		2,549,485.76	2,549,485.76	0.00	
11510-160	PARTICIPACIONES	0.00		2,534,284.61	2,534,284.61	0.00	
11510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		2,534,284.61	2,534,284.61	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,534,284.61	2,534,284.61		0.00
11510-1601-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,365,338.07	1,365,338.07		0.00
11510-1601-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,365,338.07	1,365,338.07		0.00
11510-1601-1-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	3,990.40	3,990.40		0.00
11510-1601-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,990.40	3,990.40		0.00
11510-1601-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,164,956.14	1,164,956.14		0.00
11510-1601-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,164,956.14	1,164,956.14		0.00
11510-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	15,201.15	15,201.15		0.00
11510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	15,201.15	15,201.15		0.00
11510-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	15,201.15	15,201.15		0.00
11510-1661-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	180.00	180.00		0.00
11510-1661-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	180.00	180.00		0.00
11510-1661-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,021.15	15,021.15		0.00
11510-1661-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,021.15	15,021.15		0.00
11510-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	186,285.80	186,285.80		0.00
11510-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	186,285.80	186,285.80		0.00
11510-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	186,285.80	186,285.80		0.00
11510-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	186,285.80	186,285.80		0.00
11510-5335-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	165,331.15	165,331.15		0.00
11510-5335-1-21101	21101		0.00	165,331.15	165,331.15		0.00
11510-5335-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,954.65	20,954.65		0.00
11510-5335-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,954.65	20,954.65		0.00
11511	RECURSOS FISCALES		0.00	2,542,535.67	2,542,535.67		0.00
11511-1	RECURSOS FISCALES		0.00	32,514.80	32,514.80		0.00
11511-160	PARTICIPACIONES		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
11511-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
11511-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
11511-1601-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
11511-1601-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,468.00	8,468.00		0.00
11511-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	24,046.80	24,046.80		0.00
11511-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	24,046.80	24,046.80		0.00
11511-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	24,046.80	24,046.80		0.00
11511-1661-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,046.80	24,046.80		0.00
11511-1661-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,046.80	24,046.80		0.00
11511-60	PARTICIPACIONES		0.00	583,890.64	583,890.64		0.00
11511-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	583,890.64	583,890.64		0.00
11511-6011	PROGRAMA NORMAL		0.00	583,890.64	583,890.64		0.00
11511-6011-2-41	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,687.36	11,687.36		0.00
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,687.36	11,687.36		0.00
11511-6011-2-42	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	878.54	878.54		0.00
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	878.54	878.54		0.00
11511-6011-2-46	2460		0.00	35,951.39	35,951.39		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	35,951.39	35,951.39		0.00
11511-6011-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	4,263.42	4,263.42		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,263.42	4,263.42		0.00
11511-6011-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	6,232.61	6,232.61		0.00
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,232.61	6,232.61		0.00
11511-6011-2-71	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	191,005.60	191,005.60		0.00
11511-6011-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	191,005.60	191,005.60		0.00
11511-6011-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	333,871.72	333,871.72		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	333,871.72	333,871.72		0.00
11511-66	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,926,130.23	1,926,130.23		0.00
11511-661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,926,130.23	1,926,130.23		0.00
11511-6611	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,926,130.23	1,926,130.23		0.00
11511-6611-2-42	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,531.46	5,531.46		0.00
11511-6611-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,531.46	5,531.46		0.00
11511-6611-2-44	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-6611-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
11511-6611-2-45	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	817.80	817.80		0.00
11511-6611-2-4501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	817.80	817.80		0.00
11511-6611-2-46	2460		0.00	580,700.25	580,700.25		0.00
11511-6611-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	580,700.25	580,700.25		0.00
11511-6611-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	8,959.05	8,959.05		0.00
11511-6611-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,959.05	8,959.05		0.00
11511-6611-2-48	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
11511-6611-2-4801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
11511-6611-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	1,048,975.27	1,048,975.27		0.00
11511-6611-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,048,975.27	1,048,975.27		0.00
11511-6611-2-74	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	156,092.44	156,092.44		0.00
11511-6611-2-7401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	156,092.44	156,092.44		0.00
11511-6611-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,741.66	1,741.66		0.00
11511-6611-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,741.66	1,741.66		0.00
11512	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	71,434.83	71,434.83		0.00
11512-1	RECURSOS FISCALES		0.00	71,434.83	71,434.83		0.00
11512-160	PARTICIPACIONES		0.00	11,292.60	11,292.60		0.00
11512-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	11,292.60	11,292.60		0.00
11512-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,292.60	11,292.60		0.00
11512-1601-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,292.60	11,292.60		0.00
11512-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	11,292.60	11,292.60		0.00
11512-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
11512-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
11512-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
11512-1661-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
11512-1661-1-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	150,425.97	150,425.97		0.00
11515-1	RECURSOS FISCALES		0.00	114,145.67	114,145.67		0.00
11515-160	PARTICIPACIONES		0.00	114,145.67	114,145.67		0.00
11515-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	114,145.67	114,145.67		0.00
11515-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	114,145.67	114,145.67		0.00
11515-1601-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	114,145.67	114,145.67		0.00
11515-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	114,145.67	114,145.67		0.00
11515-23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	26,504.39	26,504.39		0.00
11515-234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	26,504.39	26,504.39		0.00
11515-2341	PROGRAMA NORMAL		0.00	26,504.39	26,504.39		0.00
11515-2341-2-46	2460		0.00	26,504.39	26,504.39		0.00
11515-2341-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,504.39	26,504.39		0.00
11515-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	9,775.91	9,775.91		0.00
11515-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,775.91	9,775.91		0.00
11515-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	9,775.91	9,775.91		0.00
11515-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,775.91	9,775.91		0.00
11515-5335-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,775.91	9,775.91		0.00
11515-5335-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	9,775.91	9,775.91		0.00
11516	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	101,712.81	101,712.81		0.00
11516-02	CONVENIOS		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
11516-021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
11516-0213	REMANENTE		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
11516-0213-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11516-0213-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
11516-1	RECURSOS FISCALES		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
11516-160	PARTICIPACIONES		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
11516-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
11516-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
11516-1601-1-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
11516-1601-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
11518	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	744,237.28	744,237.28		0.00
11518-1	RECURSOS FISCALES		0.00	657,736.26	657,736.26		0.00
11518-160	PARTICIPACIONES		0.00	655,543.31	655,543.31		0.00
11518-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	655,543.31	655,543.31		0.00
11518-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	655,543.31	655,543.31		0.00
11518-1601-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	457,202.32	457,202.32		0.00
11518-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	457,202.32	457,202.32		0.00
11518-1601-1-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	198,101.80	198,101.80		0.00
11518-1601-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	198,101.80	198,101.80		0.00
11518-1601-1-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	239.19	239.19		0.00
11518-1601-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	239.19	239.19		0.00
11518-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
11518-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
11518-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
11518-1661-1-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
11518-1661-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
11518-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	86,501.02	86,501.02		0.00
11518-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	86,501.02	86,501.02		0.00
11518-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	86,501.02	86,501.02		0.00
11518-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	86,501.02	86,501.02		0.00
11518-5335-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,501.02	86,501.02		0.00
11518-5335-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,501.02	86,501.02		0.00
11519	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00
11519-1	RECURSOS FISCALES		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00
11519-160	PARTICIPACIONES		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00
11519-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00
11519-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00
11519-1601-1-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00
11519-1601-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76		0.00	0.00	1,280,391.76	
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,280,391.76		0.00	0.00	1,280,391.76	
12220-1	RECURSOS FISCALES	561,073.51		0.00	0.00	561,073.51	
12220-160	PARTICIPACIONES	244,890.21		0.00	0.00	244,890.21	
12220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	244,890.21		0.00	0.00	244,890.21	
12220-1601-3	REMANENTE	244,890.21		0.00	0.00	244,890.21	
12220-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	62,040.90		0.00	0.00	62,040.90	
12220-1601-3-00003-02017	EJERCICIO FISCAL 2017	38,493.00		0.00	0.00	38,493.00	
12220-1601-3-00003-02017-00005	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	38,493.00		0.00	0.00	38,493.00	
12220-1601-3-00003-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	23,547.90		0.00	0.00	23,547.90	
12220-1601-3-00003-02018-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA	23,234.70		0.00	0.00	23,234.70	
12220-1601-3-00003-02018-00003	COMISION BANC CTA. 1800062190	313.20		0.00	0.00	313.20	
12220-1601-3-00005	VIATICO	13,400.00		0.00	0.00	13,400.00	
12220-1601-3-00005-02017	EJERCICIO 2017	13,400.00		0.00	0.00	13,400.00	
12220-1601-3-00005-02017-00040	RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12220-1601-3-00005-02017-00494	HOMERO LOPEZ DE DIOS	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220-1601-3-00005-02017-00871	RUTILO GARCIA ZAPATA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
12220-1601-3-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MUNICIPALES	120,192.98		0.00	0.00	120,192.98	
12220-1601-3-00008-02017	EJERCICIO 2017	43,712.97		0.00	0.00	43,712.97	
12220-1601-3-00008-02017-00006	TIENDAS CUPRUM SA DE CV	16,429.77		0.00	0.00	16,429.77	
12220-1601-3-00008-02017-00007	LUIS ANTONIO ORTIZ JUAREZ	27,283.20		0.00	0.00	27,283.20	
12220-1601-3-00008-02018	EJERCICIO 2018	76,480.01		0.00	0.00	76,480.01	
12220-1601-3-00008-02018-00042	ERNESTO PEREZ ISIDRO	76,480.01		0.00	0.00	76,480.01	
12220-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	49,256.33		0.00	0.00	49,256.33	
12220-1601-3-00010-02017	EJERCICIO 2017	43,203.68		0.00	0.00	43,203.68	
12220-1601-3-00010-02017-00002	DISTRIBUIDORA DE TABATHA DE TABASCO SA DE CV	23,719.68		0.00	0.00	23,719.68	
12220-1601-3-00010-02017-00004	JESUS MANUEL LOPEZ YSIDRO	6,264.00		0.00	0.00	6,264.00	
12220-1601-3-00010-02017-00005	DIGITAL DE CARDENA SA DE CV	13,220.00		0.00	0.00	13,220.00	
12220-1601-3-00010-02018	EJERCICIO 2018	6,052.65		0.00	0.00	6,052.65	
12220-1601-3-00010-02018-00004	COEL SA DE CV	6,052.65		0.00	0.00	6,052.65	
12220-166	INGRESOS DE GESTION	316,183.30		0.00	0.00	316,183.30	
12220-1661	INGRESOS DE GESTION	316,183.30		0.00	0.00	316,183.30	
12220-1661-3	REMANENTE	316,183.30		0.00	0.00	316,183.30	
12220-1661-3-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,309.00		0.00	0.00	57,309.00	
12220-1661-3-00001-02017	EJERCICIO 2017	57,309.00		0.00	0.00	57,309.00	
12220-1661-3-00001-02017-00002	JERICO SERVIN GARCIA	57,309.00		0.00	0.00	57,309.00	
12220-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	143,911.54		0.00	0.00	143,911.54	
12220-1661-3-00003-02017	EJERCICIO 2017	143,883.70		0.00	0.00	143,883.70	
12220-1661-3-00003-02017-00002	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ DE LA C.	3,545.83		0.00	0.00	3,545.83	
12220-1661-3-00003-02017-00003	COMISION BANCARIA DE LA CTA 18000048108	71,897.87		0.00	0.00	71,897.87	
12220-1661-3-00003-02017-00004	ALVARO SOBERANO DE LA CRUZ	68,440.00		0.00	0.00	68,440.00	
12220-1661-3-00003-02018	EJERCICIO 2018	27.84		0.00	0.00	27.84	
12220-1661-3-00003-02018-00001	COMISIONES BANCARIAS CTA.1800062233	27.84		0.00	0.00	27.84	
12220-1661-3-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV PUBLICOS	29,531.92		0.00	0.00	29,531.92	
12220-1661-3-00008-02018	EJERCICIO 2018	29,531.92		0.00	0.00	29,531.92	
12220-1661-3-00008-02018-00001	TUBOS Y BLOKS DE VILLAHERMOSA	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
12220-1661-3-00008-02018-00002	SANTANDREU SA DE CV	23,031.92		0.00	0.00	23,031.92	
12220-1661-3-00009	DIR DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	18,024.93		0.00	0.00	18,024.93	
12220-1661-3-00009-02018	EJERCICIO 2018	18,024.93		0.00	0.00	18,024.93	
12220-1661-3-00009-02018-00001	CERAMICA Y MAT CONTINENTAL SA DE CV	18,024.93		0.00	0.00	18,024.93	
12220-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	29,605.91		0.00	0.00	29,605.91	
12220-1661-3-00010-02017	EJERCICIO 2017	29,605.91		0.00	0.00	29,605.91	
12220-1661-3-00010-02017-00001	ALEX REYES CHABLE	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
12220-1661-3-00010-02017-00003	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ DE LA CRUZ	8,919.99		0.00	0.00	8,919.99	
12220-1661-3-00010-02017-00005	DORA LUZ DIAZ PAEZ	16,625.92		0.00	0.00	16,625.92	
12220-1661-3-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	37,800.00		0.00	0.00	37,800.00	
12220-1661-3-00014-02017	EJERCICIO 2017	37,800.00		0.00	0.00	37,800.00	
12220-1661-3-00014-02017-00003	ANA MARIA FERNANDEZ GALICIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12220-1661-3-00014-02017-00007	JOSE ALFREDO JIMENEZ ZAPATA	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
12220-1661-3-00014-02017-00008	DANIEL ANTONIO PALMA FRIAS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
12220-1661-3-00014-02017-00009	BENITO LOPEZ FRIAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
12220-1661-3-00014-02017-00010	MARIA ISIDRA LOPEZ SELVAN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
12220-5	RECURSOS FEDERALES	709,754.37		0.00	0.00	709,754.37	
12220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECON	699,046.64		0.00	0.00	699,046.64	
12220-523D	FONDO DE CULTURA	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-523D-3	REMANENTE	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-523D-3-02015	EJERCICIO 2015	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-523D-3-02015-00003	GASTO CORRIENTE	210,905.81		0.00	0.00	210,905.81	
12220-523L	PROYETOS DE DESARROLLO REGIONAL	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523L-2	REFRENDO	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523L-2-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPAL	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523L-2-00008-02017	EJERCICIO 2017	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523L-2-00008-02017-01684	VIRGILIA LUCAS FUENTES	467,327.71		0.00	0.00	467,327.71	
12220-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-523M-3	REMANENTE	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-523M-3-00003-02017	EJERCICIO 2017	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-523M-3-00003-02017-00001	COMISIONES BANCARIAS 1800048142	20,813.12		0.00	0.00	20,813.12	
12220-533	RAMO 33	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12220-5334	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-5334-2	REFRENDO	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-5334-2-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MUNICIPAL	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-5334-2-00008-02016	EJERCICIO 2016	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-5334-2-00008-02016-00607	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	10,707.73		0.00	0.00	10,707.73	
12220-6	RECURSOS ESTATALES	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-602	CONVENIOS	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021	CONVENIO DE TRANSITO	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021-3	REMANENTE	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021-3-00003-02017	EJERCICIO 2017	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
12220-6021-3-00003-02017-00002	JVRA COMPUTERS & SYSTEMS SA DE CV	9,563.88		0.00	0.00	9,563.88	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	288,489,542.76		113,794,243.38	145,156,755.44	257,127,030.70	
12310	TERRENOS	55,590,782.01		0.00	0.00	55,590,782.01	
12310-1	RECURSOS FISCALES	55,590,782.01		0.00	0.00	55,590,782.01	
12310-160	PARTICIPACIONES	13,405,000.00		0.00	0.00	13,405,000.00	
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,405,000.00		0.00	0.00	13,405,000.00	
12310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	13,075,000.00		0.00	0.00	13,075,000.00	
12310-1601-1-00001	PRESIDENCIA	13,075,000.00		0.00	0.00	13,075,000.00	
12310-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	7,075,000.00		0.00	0.00	7,075,000.00	
12310-1601-1-00001-02019-58101	TERRENOS	7,075,000.00		0.00	0.00	7,075,000.00	
12310-1601-1-00001-02020	EJERCICIO 2020	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
12310-1601-1-00001-02020-58101	TERRENOS	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
12310-1601-3	REMANENTE	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-1601-3-00010-02013	EJERCICIO FISCAL	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-1601-3-00010-02013-00001	TERRENOS	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
12310-166	INGRESOS GESTION	42,185,782.01		0.00	0.00	42,185,782.01	
12310-1661	INGRESOS DE GESTION	42,185,782.01		0.00	0.00	42,185,782.01	
12310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,400,000.00		0.00	0.00	1,400,000.00	
12310-1661-1-00001	PRESIDENCIA	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
12310-1661-1-00001-02021	EJERCICIO 2021	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
12310-1661-1-00001-02021-58101	TERRENOS	950,000.00		0.00	0.00	950,000.00	
12310-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
12310-1661-1-00010-02018	EJERCICIO FISCAL	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
12310-1661-1-00010-02018-58101	TERRENOS	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
12310-1661-3	REMANENTES	40,785,782.01		0.00	0.00	40,785,782.01	
12310-1661-3-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,675,174.01		0.00	0.00	30,675,174.01	
12310-1661-3-00001-02015	EJERCICIO FISCAL	30,625,174.01		0.00	0.00	30,625,174.01	
12310-1661-3-00001-02015-00001	SALDO INICIAL ACTIVO DE TERRENOS	30,625,174.01		0.00	0.00	30,625,174.01	
12310-1661-3-00001-02020	EJERCICIO 2020	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
12310-1661-3-00001-02020-58101	TERRENOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
12310-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,740,000.00		0.00	0.00	2,740,000.00	
12310-1661-3-00010-02012	EJERCICIO FISCAL	1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00	
12310-1661-3-00010-02012-00001	TERRENOS	1,290,000.00		0.00	0.00	1,290,000.00	
12310-1661-3-00010-02013	EJERCICIO FISCAL	205,000.00		0.00	0.00	205,000.00	
12310-1661-3-00010-02013-00001	TERRENOS	205,000.00		0.00	0.00	205,000.00	
12310-1661-3-00010-02014	EJERCICIO FISCAL	905,000.00		0.00	0.00	905,000.00	
12310-1661-3-00010-02014-00001	TERRENOS	905,000.00		0.00	0.00	905,000.00	
12310-1661-3-00010-02017	EJERCICIO FISCAL	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
12310-1661-3-00010-02017-5811	TERRENOS	340,000.00		0.00	0.00	340,000.00	
12310-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	6,793,608.00		0.00	0.00	6,793,608.00	
12310-1661-3-02013-00001	TERRENOS	6,793,608.00		0.00	0.00	6,793,608.00	
12310-1661-3-02015	EJERCICIO FISCAL	577,000.00		0.00	0.00	577,000.00	
12310-1661-3-02015-00001	TERRENOS	577,000.00		0.00	0.00	577,000.00	
12320	VIVIENDAS	0.00		278,481.57	278,481.57	0.00	
12320-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		278,481.57	278,481.57	0.00	
12320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		278,481.57	278,481.57	0.00	
12320-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	0.00		278,481.57	278,481.57	0.00	
12320-5336-2	REFRENDO	0.00		278,481.57	278,481.57	0.00	
12320-5336-2-02021	EJERCICIO 2021	0.00		278,481.57	278,481.57	0.00	
12320-5336-2-02021-01183	069-08-F015 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA	0.00		234,510.80	234,510.80	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA (ANTES 379-08-F015) REFRENDO 2021.						
12320-5336-2-02021-01184	068-08-F015 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUACIMO (ANTES 378-08-F015) REFRENDO 2021.		0.00	43,970.77	43,970.77		0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	14,203,295.88	14,203,295.88		0.00
12330-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,932,152.30	2,932,152.30		0.00
12330-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,932,152.30	2,932,152.30		0.00
12330-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,932,152.30	2,932,152.30		0.00
12330-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,932,152.30	2,932,152.30		0.00
12330-1661-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,932,152.30	2,932,152.30		0.00
12330-1661-1-02022-01477	339-08-K012 - CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO ESTRUCTURAL PARA DIVERSOS USOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA.		0.00	1,475,359.08	1,475,359.08		0.00
12330-1661-1-02022-01495	366-08-K005 - REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE CRISANTO PALMA, LOCALIDAD NACAJUA COLONIA CENTRO		0.00	1,369,360.09	1,369,360.09		0.00
12330-1661-1-02022-01525	386-08-K012 - ACONDICIONAMIENTO PERIMETRAL CON CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	87,433.13	87,433.13		0.00
12330-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	11,271,143.58	11,271,143.58		0.00
12330-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	11,271,143.58	11,271,143.58		0.00
12330-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	2,552,071.89	2,552,071.89		0.00
12330-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,552,071.89	2,552,071.89		0.00
12330-5334-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,552,071.89	2,552,071.89		0.00
12330-5334-1-02022-01380	250-08-K014 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ, CON CLAVE: 27DPR00390 EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC. POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.		0.00	1,447,444.02	1,447,444.02		0.00
12330-5334-1-02022-01478	343-08-K014 - REHABILITACION DE LA PALAPA ESCOLAR DE LA URSE, EN LA COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.		0.00	152,698.91	152,698.91		0.00
12330-5334-1-02022-01479	350-08-K012 - REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA (PRIMERA ETAPA).		0.00	725,748.35	725,748.35		0.00
12330-5334-1-02022-01530	399-08-K014 - CONSTRUCCION DE BARDA DE LA PARTE POSTERIOR EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL SOBERANES RIVERA" DEL FRACC. POMOCA SECTOR VALLE REAL LOCALIDAD FRACC. POMOCA		0.00	226,180.61	226,180.61		0.00
12330-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	8,719,071.69	8,719,071.69		0.00
12330-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,719,071.69	8,719,071.69		0.00
12330-5336-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	8,719,071.69	8,719,071.69		0.00
12330-5336-1-02022-01442	272-08-K021 - 05000382 CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO.		0.00	8,719,071.69	8,719,071.69		0.00
1234	Infraestructura		0.00	58,096,600.27	58,096,600.27		0.00
12341	Infraestructura de Carreteras		0.00	49,416,548.26	49,416,548.26		0.00
12341-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	49,416,548.26	49,416,548.26		0.00
12341-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,422,251.16	6,422,251.16		0.00
12341-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	3,552,273.09	3,552,273.09		0.00
12341-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,482,429.13	1,482,429.13		0.00
12341-5234-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,482,429.13	1,482,429.13		0.00
12341-5234-1-02022-01239	111-08-K005 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA		0.00	666,801.17	666,801.17		0.00
12341-5234-1-02022-01240	112-08-K005 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA		0.00	815,627.96	815,627.96		0.00
12341-5234-2	REFRENDO		0.00	2,069,843.96	2,069,843.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-5234-2-02021	EJERCICIO 2021		0.00	2,069,843.96	2,069,843.96		0.00
12341-5234-2-02021-01179	064-08-K005 - ELEVACION DE RASANTE Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EL PANTEON (ANTES 373-08-K005) REFRENDO 2021.		0.00	760,671.47	760,671.47		0.00
12341-5234-2-02021-01198	072-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (ANTES 387-08-K005) REFRENDO 2021		0.00	1,309,172.49	1,309,172.49		0.00
12341-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,372,726.54	1,372,726.54		0.00
12341-523L-3	REMANENTE		0.00	1,372,726.54	1,372,726.54		0.00
12341-523L-3-02017	EJERCICIO 2017		0.00	1,372,726.54	1,372,726.54		0.00
12341-523L-3-02017-01215	096-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL SECTOR APARCEROS II, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO		0.00	1,372,726.54	1,372,726.54		0.00
12341-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	1,497,251.53	1,497,251.53		0.00
12341-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	332,784.58	332,784.58		0.00
12341-523M-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	332,784.58	332,784.58		0.00
12341-523M-1-02022-01208	089-08-K005 - REHABILITACION DE LA CALLE EL CAMARON CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.		0.00	332,784.58	332,784.58		0.00
12341-523M-2	REFRENDO		0.00	1,164,466.95	1,164,466.95		0.00
12341-523M-2-02021	EJERCICIO 2021		0.00	1,164,466.95	1,164,466.95		0.00
12341-523M-2-02021-01180	065-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1½" A FINOS TRAMO EL PANTEON (ANTES 374-08-K005) REFRENDO 2021.		0.00	418,737.23	418,737.23		0.00
12341-523M-2-02021-01197	071-08-K005 - CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE TRAMO LOS FRIAS (ANTES 386-08-K005) REFRENDO 2021.		0.00	745,729.72	745,729.72		0.00
12341-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	42,994,297.10	42,994,297.10		0.00
12341-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	26,182,809.73	26,182,809.73		0.00
12341-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	25,707,666.22	25,707,666.22		0.00
12341-5334-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	25,707,666.22	25,707,666.22		0.00
12341-5334-1-02022-01224	104-08-K005 - CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LAS TORRES, SECTOR CARLOS A. MADRAZO, RA. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	2,345,979.84	2,345,979.84		0.00
12341-5334-1-02022-01225	105-08-K005 - CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO ESTANISLAO, RA. LA CRUZ DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	511,624.50	511,624.50		0.00
12341-5334-1-02022-01226	106-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO LA SABANA, POB. TUCTA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	1,858,224.91	1,858,224.91		0.00
12341-5334-1-02022-01227	107-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN LÁZARO, POB. MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	2,206,839.51	2,206,839.51		0.00
12341-5334-1-02022-01228	108-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE CERRADA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO CENTRO DE SALUD, EJ. EL CEDRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	499,233.69	499,233.69		0.00
12341-5334-1-02022-01229	109-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL TRAMO ACCESO HACIA EL PANTEON, RA. SALOYA 2a. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	2,719,609.04	2,719,609.04		0.00
12341-5334-1-02022-01254	198-08-K005 - CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS REYES, RA. TAXCO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	650,156.77	650,156.77		0.00
12341-5334-1-02022-01261	200-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS TRAMO PROL. LEONARDO BRAVO, COL. EL CARMEN, EN LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	809,119.11	809,119.11		0.00
12341-5334-1-02022-01276	221-08-K005 - PAVIMENTACION COMPLEMENTARIA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CONCLUSION DE LAS CALLES EMETERIO RUIZ Y EL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	434,711.61	434,711.61		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-5334-1-02022-01444	283-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES (ARIAS TORRES, DEMOCRACIA Y LIBERTAD) CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBALDO GUAYTALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	2,147,254.50	2,147,254.50		0.00
12341-5334-1-02022-01445	284-08-K005 - CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA FLOR DE NACAJUCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	5,268,139.51	5,268,139.51		0.00
12341-5334-1-02022-01446	285-08-K005 - CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CERRADA DEL KINDER EN LA RA. SAN ISIDRO 2a SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	566,787.36	566,787.36		0.00
12341-5334-1-02022-01447	286-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	382,659.44	382,659.44		0.00
12341-5334-1-02022-01448	287-08-K005 - PAVIMENTACION DE CALLE ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON TUXTEPEC EN LA CABECERA MUNCIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	638,036.56	638,036.56		0.00
12341-5334-1-02022-01449	288-08-K005 - PAVIMENTACION DE LA CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA RA. BELEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	676,315.28	676,315.28		0.00
12341-5334-1-02022-01450	289-08-K005 - PAVIMENTACION DE CALLES (GREGORIO MENDEZ Y CERRADA DE LA PRIMARIA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	3,394,628.79	3,394,628.79		0.00
12341-5334-1-02022-01508	381-08-K003 - REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD NACAJUCA		0.00	62,170.35	62,170.35		0.00
12341-5334-1-02022-01509	382-08-K003 - REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BOSQUES DE SALOYA EN LA LOCALIDAD NACAJUCA		0.00	98,577.15	98,577.15		0.00
12341-5334-1-02022-01539	391-08-K003 - REHABILITACION DE TAPAS.DE REGISTROS PLUVIALES Y POZOS SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD EN LA LOCALIDAD NACAJUCA		0.00	292,747.55	292,747.55		0.00
12341-5334-1-02022-01577	445-08-K005 - REHABILITACION DE LOS HOMBROS LATERALES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ANTONIO RUIZ COLONIA CENTRO, CIUDAD DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.		0.00	144,850.75	144,850.75		0.00
12341-5334-2	REFRENDO		0.00	475,143.51	475,143.51		0.00
12341-5334-2-02021	EJERCICIO 2021		0.00	475,143.51	475,143.51		0.00
12341-5334-2-02021-01181	066-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA EL KINDER A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ANTES 376-08-K005) REFRENDO 2021.		0.00	354,743.09	354,743.09		0.00
12341-5334-2-02021-01182	067-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA SAN FERNANDO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ANTES 377-08-K005) REFRENDO 2021		0.00	120,400.42	120,400.42		0.00
12341-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
12341-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
12341-5335-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
12341-5335-1-02022-01564	434-08-K005 - REHABILITACION DE ACOTAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL POB. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
12341-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	16,232,596.01	16,232,596.01		0.00
12341-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	16,232,596.01	16,232,596.01		0.00
12341-5336-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	16,232,596.01	16,232,596.01		0.00
12341-5336-1-02022-01441	275-08-K005 - 05000385 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL		0.00	7,171,995.14	7,171,995.14		0.00
12341-5336-1-02022-01443	276-08-K005 - 05000386 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO		0.00	1,228,946.92	1,228,946.92		0.00
12341-5336-1-02022-01468	273-08-K005 - 05000383 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL		0.00	2,281,413.91	2,281,413.91		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO						
12341-5336-1-02022-01469	274-08-K005 - 05000384 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ		0.00	2,872,207.40	2,872,207.40		0.00
12341-5336-1-02022-01470	277-08-K005 - 05000387 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNCIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES		0.00	2,678,032.64	2,678,032.64		0.00
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones		0.00	6,568,830.39	6,568,830.39		0.00
12346-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	6,568,830.39	6,568,830.39		0.00
12346-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	6,568,830.39	6,568,830.39		0.00
12346-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	6,568,830.39	6,568,830.39		0.00
12346-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,965,569.17	3,965,569.17		0.00
12346-5334-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	3,965,569.17	3,965,569.17		0.00
12346-5334-1-02022-01223	103-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE SAN JUAN DIEGO Y EL ANDADOR DEL JAVIN, FRACC. BOSQUE DE SALOYA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	529,004.35	529,004.35		0.00
12346-5334-1-02022-01343	204-08-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON ESTANISLAO LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE NACAJUCA.		0.00	96,141.99	96,141.99		0.00
12346-5334-1-02022-01451	295-08-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA DE FRANCISCO VILLA EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	110,614.75	110,614.75		0.00
12346-5334-1-02022-01502	373-08-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO EL PUENTE, LOCALIDAD RA. ISLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	637,297.78	637,297.78		0.00
12346-5334-1-02022-01526	398-08-K003 - INTRODUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE EUSEBIO CASTILLO DE LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	266,367.58	266,367.58		0.00
12346-5334-1-02022-01532	392-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA AL CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	173,566.14	173,566.14		0.00
12346-5334-1-02022-01533	393-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TABSCOOB Y CALLE TUXTEPEC DE LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	648,434.37	648,434.37		0.00
12346-5334-1-02022-01534	394-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA SELVA DEL FRACC. LA SELVA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	185,321.58	185,321.58		0.00
12346-5334-1-02022-01535	395-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAS TORRES, SECTOR CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	45,634.31	45,634.31		0.00
12346-5334-1-02022-01536	396-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL SECTOR TABASCO DEL FRACC. RESIDENCIAL TABASCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	49,707.28	49,707.28		0.00
12346-5334-1-02022-01537	397-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL TINTO DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	374,184.16	374,184.16		0.00
12346-5334-1-02022-01556	423-08-K003 - REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE EN EL SECTOR VALLE REAL, FRACC. POMOCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	696,880.36	696,880.36		0.00
12346-5334-1-02022-01560	424-08-K003 - CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DE (3.00X6.00) M. EN EL JARDÍN DE NIÑOS ?VICTORIO CHAN MORALES? CLAVE: 27EJN0153Q DEL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.		0.00	152,414.52	152,414.52		0.00
12346-5334-2	REFRENDO		0.00	2,603,261.22	2,603,261.22		0.00
12346-5334-2-02021	EJERCICIO 2021		0.00	2,603,261.22	2,603,261.22		0.00
12346-5334-2-02021-01173	060-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMETERIO RUIZ (ANTES		0.00	993,112.75	993,112.75		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	365-08-K003) REFRENDO 2021						
12346-5334-2-02021-01174	061-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEON ALEJO TORRES (ANTES 367-08-K003) REFRENDO 2021		0.00	787,427.60	787,427.60		0.00
12346-5334-2-02021-01175	062-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (ANTES 368-08-K003) REFRENDO 2021.		0.00	659,189.19	659,189.19		0.00
12346-5334-2-02021-01176	063-08-K003 - CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL CALLE GREGORIO RUIZ (ANTES 371-08-K003) REFRENDO 2021.		0.00	163,531.68	163,531.68		0.00
12347	Infraestructura Eléctrica		0.00	2,111,221.62	2,111,221.62		0.00
12347-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,111,221.62	2,111,221.62		0.00
12347-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	2,111,221.62	2,111,221.62		0.00
12347-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	2,111,221.62	2,111,221.62		0.00
12347-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,111,221.62	2,111,221.62		0.00
12347-5334-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,111,221.62	2,111,221.62		0.00
12347-5334-1-02022-01503	375-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, POB. TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	278,693.56	278,693.56		0.00
12347-5334-1-02022-01504	376-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE NICOLAS MENDEZ TRAMO CAMPO DEPORTIVO, EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	459,042.21	459,042.21		0.00
12347-5334-1-02022-01505	377-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO RABELO, EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	881,095.91	881,095.91		0.00
12347-5334-1-02022-01506	378-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA LOS PEÑA, EJ. ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	492,389.94	492,389.94		0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	86,121,385.66		30,735,275.89	58,096,600.27	58,760,061.28	
12351	Edificación Habitacional en Proceso 611 Edificación Habitacional	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	
12351-5	RECURSOS FEDERALES	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	
12351-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	
12351-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	
12351-5334-1	PROGRAMA NORMAL	927,133.54		0.00	0.00	927,133.54	
12351-5334-1-02019	EJERCICIO 2019	655,843.99		0.00	0.00	655,843.99	
12351-5334-1-02019-00934	587-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	17,375.99		0.00	0.00	17,375.99	
12351-5334-1-02019-00935	588-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	11,497.64		0.00	0.00	11,497.64	
12351-5334-1-02019-00936	589-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	97,065.44		0.00	0.00	97,065.44	
12351-5334-1-02019-00937	590-08-K022 - RELLENO DE SOLARES (COL. LA PRIMAVERA)	425,495.05		0.00	0.00	425,495.05	
12351-5334-1-02019-00938	591-08-K022 - RELLENO DE SOLARES	104,409.87		0.00	0.00	104,409.87	
12351-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	271,289.55		0.00	0.00	271,289.55	
12351-5334-1-02020-01182	382-08-F015 - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR CARLOS A. MADRAZO	271,289.55		0.00	0.00	271,289.55	
12352	Edificación no Habitacional en Proceso 612 Edificación no Habitacional	31,385,928.77		23,348,678.70	46,374,148.57	8,360,458.90	
12352-5	RECURSOS FEDERALES	31,385,928.77		23,348,678.70	46,374,148.57	8,360,458.90	
12352-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	6,422,251.16		6,262,543.48	6,422,251.16	6,262,543.48	
12352-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	3,552,273.09		3,783,413.64	3,552,273.09	3,783,413.64	
12352-5234-1	PROGRAMA NORMAL	1,482,429.13		3,783,413.64	1,482,429.13	3,783,413.64	
12352-5234-1-02022	EJERCICIO 2022	1,482,429.13		3,783,413.64	1,482,429.13	3,783,413.64	
12352-5234-1-02022-01239	111-08-K005 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	666,801.17		0.00	666,801.17	0.00	
12352-5234-1-02022-01240	112-08-K005 - BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	815,627.96		0.00	815,627.96	0.00	
12352-5234-1-02022-01498	369-08-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN	0.00		1,265,841.98	0.00	1,265,841.98	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CALIENTE CON OBRA COMPLEMENTARIA A LADO DEL PARQUE CENTRAL EN LA RA. TAXCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA						
12352-5234-1-02022-01499	370-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LAS CALLES EJIDAL Y PORTAL DE BELEN EN EL EJIDO SAMARKANDA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		1,188,708.60	0.00	1,188,708.60	
12352-5234-1-02022-01500	371-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA LA PERA CON CONCRETO ASALTICO EN CALIENTE CON OBRA EN LA RA. VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		1,328,863.06	0.00	1,328,863.06	
12352-5234-2	REFRENDO	2,069,843.96		0.00	2,069,843.96	0.00	
12352-5234-2-02021	EJERCICIO 2021	2,069,843.96		0.00	2,069,843.96	0.00	
12352-5234-2-02021-01179	064-08-K005 - ELEVACION DE RASANTE Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EL PANTEON (ANTES 373-08-K005) REFRENDO 2021.	760,671.47		0.00	760,671.47	0.00	
12352-5234-2-02021-01198	072-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (ANTES 387-08-K005) REFRENDO 2021	1,309,172.49		0.00	1,309,172.49	0.00	
12352-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1,372,726.54		0.00	1,372,726.54	0.00	
12352-523L-3	REMANENTE	1,372,726.54		0.00	1,372,726.54	0.00	
12352-523L-3-02017	EJERCICIO 2017	1,372,726.54		0.00	1,372,726.54	0.00	
12352-523L-3-02017-01215	096-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL SECTOR APARCEROS II, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	1,372,726.54		0.00	1,372,726.54	0.00	
12352-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,497,251.53		2,479,129.84	1,497,251.53	2,479,129.84	
12352-523M-1	PROGRAMA NORMAL	332,784.58		2,479,129.84	332,784.58	2,479,129.84	
12352-523M-1-02022	EJERCICIO 2022	332,784.58		2,479,129.84	332,784.58	2,479,129.84	
12352-523M-1-02022-01208	089-08-K005 - REHABILITACION DE LA CALLE EL CAMARON CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	332,784.58		0.00	332,784.58	0.00	
12352-523M-1-02022-01501	372-08-K005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS HANK GONZALEZ, SALVADOR NEME CASTILLO, CALLE 1, CALLE 2 EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA	0.00		2,479,129.84	0.00	2,479,129.84	
12352-523M-2	REFRENDO	1,164,466.95		0.00	1,164,466.95	0.00	
12352-523M-2-02021	EJERCICIO 2021	1,164,466.95		0.00	1,164,466.95	0.00	
12352-523M-2-02021-01180	065-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1½" A FINOS TRAMO EL PANTEON (ANTES 374-08-K005) REFRENDO 2021.	418,737.23		0.00	418,737.23	0.00	
12352-523M-2-02021-01197	071-08-K005 - CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE TRAMO LOS FRIAS (ANTES 386-08-K005) REFRENDO 2021.	745,729.72		0.00	745,729.72	0.00	
12352-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	24,963,677.61		17,086,135.22	39,951,897.41	2,097,915.42	
12352-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	19,496,898.83		10,895,047.94	28,294,031.35	2,097,915.42	
12352-5334-1	PROGRAMA NORMAL	19,021,755.32		10,895,047.94	27,818,887.84	2,097,915.42	
12352-5334-1-02022	EJERCICIO 2022	19,021,755.32		10,895,047.94	27,818,887.84	2,097,915.42	
12352-5334-1-02022-01224	104-08-K005 - CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LAS TORRES, SECTOR CARLOS A. MADRAZO, RA. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	2,345,979.84		0.00	2,345,979.84	0.00	
12352-5334-1-02022-01225	105-08-K005 - CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO ESTANISLAO, RA. LA CRUZ DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	511,624.50		0.00	511,624.50	0.00	
12352-5334-1-02022-01226	106-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO LA SABANA, POB. TUCTA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,858,224.91		0.00	1,858,224.91	0.00	
12352-5334-1-02022-01227	107-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN LÁZARO, POB. MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	2,206,839.51		0.00	2,206,839.51	0.00	
12352-5334-1-02022-01228	108-08-K005 CONSTRUCCIÓN DE CERRADA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO CENTRO DE SALUD, EJ. EL CEDRO, EN EL MUNICIPIO	499,233.69		0.00	499,233.69	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE NACAJUCA						
12352-5334-1-02022-01229	109-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL TRAMO ACCESO HACIA EL PANTEON, RA. SALOYA 2a. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	2,719,609.04		0.00	2,719,609.04		0.00
12352-5334-1-02022-01254	198-08-K005 - CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS REYES, RA. TAXCO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	650,156.77		0.00	650,156.77		0.00
12352-5334-1-02022-01261	200-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS TRAMO PROL. LEONARDO BRAVO, COL. EL CARMEN, EN LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	809,119.11		0.00	809,119.11		0.00
12352-5334-1-02022-01276	221-08-K005 - PAVIMENTACION COMPLEMENTARIA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CONCLUSION DE LAS CALLES EMETERIO RUIZ Y EL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	434,711.61		0.00	434,711.61		0.00
12352-5334-1-02022-01444	283-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES (ARIAS TORRES, DEMOCRACIA Y LIBERTAD) CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBALDO GUAYTALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	2,147,254.50		0.00	2,147,254.50		0.00
12352-5334-1-02022-01445	284-08-K005 - CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA FLOR DE NACAJUCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,503,577.02		3,764,562.49	5,268,139.51		0.00
12352-5334-1-02022-01446	285-08-K005 - CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CERRADA DEL KINDER EN LA RA. SAN ISIDRO 2a SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	566,787.36		0.00	566,787.36		0.00
12352-5334-1-02022-01447	286-08-K005 - REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	382,659.44		0.00	382,659.44		0.00
12352-5334-1-02022-01448	287-08-K005 - PAVIMENTACION DE CALLE ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON TUXTEPEC EN LA CABECERA MUNCIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	638,036.56		0.00	638,036.56		0.00
12352-5334-1-02022-01449	288-08-K005 - PAVIMENTACION DE LA CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA RA. BELEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	676,315.28		0.00	676,315.28		0.00
12352-5334-1-02022-01450	289-08-K005 - PAVIMENTACION DE CALLES (GREGORIO MENDEZ Y CERRADA DE LA PRIMARIA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,071,626.18		2,323,002.61	3,394,628.79		0.00
12352-5334-1-02022-01503	375-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, POB. TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		278,693.56	278,693.56		0.00
12352-5334-1-02022-01504	376-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE NICOLAS MENDEZ TRAMO CAMPO DEPORTIVO, EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		459,042.21	459,042.21		0.00
12352-5334-1-02022-01505	377-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO RABELO, EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		881,095.91	881,095.91		0.00
12352-5334-1-02022-01506	378-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA LOS PEÑA, EJ. ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		492,389.94	492,389.94		0.00
12352-5334-1-02022-01508	381-08-K003 - REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00		62,170.35	62,170.35		0.00
12352-5334-1-02022-01509	382-08-K003 - REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BOSQUES DE SALOYA EN LA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00		98,577.15	98,577.15		0.00
12352-5334-1-02022-01538	390-08-K004 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION A UN COSTADO DE LA IGLESIA, POB. OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		925,884.50	0.00	925,884.50	
12352-5334-1-02022-01539	391-08-K003 - REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y POZOS	0.00		292,747.55	292,747.55		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD EN LA LOCALIDAD NACAJUCA						
12352-5334-1-02022-01557	379-08-K004 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL TRAMO 2, RA GUÁSIMO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00		1,172,030.92	0.00	1,172,030.92	
12352-5334-1-02022-01577	445-08-K005 - REHABILITACION DE LOS HOMBROS LATERALES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ANTONIO RUIZ COLONIA CENTRO, CIUDAD DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00		144,850.75	144,850.75	0.00	
12352-5334-2	REFRENDO	475,143.51		0.00	475,143.51	0.00	
12352-5334-2-02021	EJERCICIO 2021	475,143.51		0.00	475,143.51	0.00	
12352-5334-2-02021-01181	066-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA EL KINDER A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ANTES 376-08-K005) REFRENDO 2021.	354,743.09		0.00	354,743.09	0.00	
12352-5334-2-02021-01182	067-08-K005 - REHABILITACION DE LA CERRADA SAN FERNANDO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ANTES 377-08-K005) REFRENDO 2021	120,400.42		0.00	120,400.42	0.00	
12352-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		578,891.36	578,891.36	0.00	
12352-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		578,891.36	578,891.36	0.00	
12352-5335-1-02022	EJERCICIO 2022	0.00		578,891.36	578,891.36	0.00	
12352-5335-1-02022-01564	434-08-K005 - REHABILITACION DE ACOTAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL POB. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00		578,891.36	578,891.36	0.00	
12352-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	5,466,778.78		5,612,195.92	11,078,974.70	0.00	
12352-5336-1	PROGRAMA NORMAL	5,466,778.78		5,612,195.92	11,078,974.70	0.00	
12352-5336-1-02022	EJERCICIO 2022	5,466,778.78		5,612,195.92	11,078,974.70	0.00	
12352-5336-1-02022-01441	275-08-K005 - 05000385 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL	1,559,799.22		5,612,195.92	7,171,995.14	0.00	
12352-5336-1-02022-01443	276-08-K005 - 05000386 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO	1,228,946.92		0.00	1,228,946.92	0.00	
12352-5336-1-02022-01470	277-08-K005 - 05000387 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNCIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES	2,678,032.64		0.00	2,678,032.64	0.00	
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 613 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	10,337,864.78		3,229,808.08	6,568,830.39	6,998,842.47	
12353-1	RECURSOS FISCALES	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-160	PARTICIPACIONES	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-1601-3	REMANENTE	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-1601-3-02019	EJERCICIO 2019	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-1601-3-02019-01058	204-11-K023 - EQUPAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE CONTROL Y COMANDO (C2) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	4,214,377.40		0.00	0.00	4,214,377.40	
12353-5	RECURSOS FEDERALES	6,123,487.38		3,229,808.08	6,568,830.39	2,784,465.07	
12353-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,123,487.38		3,229,808.08	6,568,830.39	2,784,465.07	
12353-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,339,022.31		3,229,808.08	6,568,830.39	0.00	
12353-5334-1	PROGRAMA NORMAL	735,761.09		3,229,808.08	3,965,569.17	0.00	
12353-5334-1-02022	EJERCICIO 2022	735,761.09		3,229,808.08	3,965,569.17	0.00	
12353-5334-1-02022-01223	103-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE SAN JUAN DIEGO Y EL ANDADOR DEL JAVIN, FRACC. BOSQUE DE SALOYA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	529,004.35		0.00	529,004.35	0.00	
12353-5334-1-02022-01343	204-08-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON ESTANISLAO LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE NACAJUCA.	96,141.99		0.00	96,141.99	0.00	
12353-5334-1-02022-01451	295-08-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE	110,614.75		0.00	110,614.75	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AGUA POTABLE EN LA CERRADA DE FRANCISCO VILLA EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE NACAJUCA						
12353-5334-1-02022-01502	373-08-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO EL PUENTE, LOCALIDAD RA. ISLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	637,297.78	637,297.78		0.00
12353-5334-1-02022-01526	398-08-K003 - INTRODUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE EUSEBIO CASTILLO DE LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	266,367.58	266,367.58		0.00
12353-5334-1-02022-01532	392-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA AL CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	173,566.14	173,566.14		0.00
12353-5334-1-02022-01533	393-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TABSCOOB Y CALLE TUXTEPEC DE LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	648,434.37	648,434.37		0.00
12353-5334-1-02022-01534	394-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA SELVA DEL FRACC. LA SELVA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	185,321.58	185,321.58		0.00
12353-5334-1-02022-01535	395-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAS TORRES, SECTOR CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	45,634.31	45,634.31		0.00
12353-5334-1-02022-01536	396-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL SECTOR TABASCO DEL FRACC. RESIDENCIAL TABASCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	49,707.28	49,707.28		0.00
12353-5334-1-02022-01537	397-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL TINTO DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	374,184.16	374,184.16		0.00
12353-5334-1-02022-01556	423-08-K003 - REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE EN EL SECTOR VALLE REAL, FRACC. POMOCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	696,880.36	696,880.36		0.00
12353-5334-1-02022-01560	424-08-K003 - CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DE (3.00X6.00) M. EN EL JARDÍN DE NIÑOS ?VICTORIO CHAN MORALES? CLAVE: 27EJN0153Q DEL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.		0.00	152,414.52	152,414.52		0.00
12353-5334-2	REFRENDO	2,603,261.22		0.00	2,603,261.22		0.00
12353-5334-2-02021	EJERCICIO 2021	2,603,261.22		0.00	2,603,261.22		0.00
12353-5334-2-02021-01173	060-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMETERIO RUIZ (ANTES 365-08-K003) REFRENDO 2021	993,112.75		0.00	993,112.75		0.00
12353-5334-2-02021-01174	061-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEON ALEJO TORRES (ANTES 367-08-K003) REFRENDO 2021	787,427.60		0.00	787,427.60		0.00
12353-5334-2-02021-01175	062-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (ANTES 368-08-K003) REFRENDO 2021.	659,189.19		0.00	659,189.19		0.00
12353-5334-2-02021-01176	063-08-K003 - CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL CALLE GREGORIO RUIZ (ANTES 371-08-K003) REFRENDO 2021.	163,531.68		0.00	163,531.68		0.00
12353-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	2,784,465.07		0.00	0.00	2,784,465.07	
12353-5336-1	PROGRAMA NORMAL	1,324,348.88		0.00	0.00	1,324,348.88	
12353-5336-1-02020	EJERCICIO 2020	1,324,348.88		0.00	0.00	1,324,348.88	
12353-5336-1-02020-01151	351-08-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO	1,324,348.88		0.00	0.00	1,324,348.88	
12353-5336-2	REFRENDO	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
12353-5336-2-02020	EJERCICIO FISCAL	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
12353-5336-2-02020-00909	COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A DE C.V.	1,460,116.19		0.00	0.00	1,460,116.19	
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	43,470,458.57		4,156,789.11	5,153,621.31	42,473,626.37	
12354-5	RECURSOS FEDERALES	43,470,458.57		4,156,789.11	5,153,621.31	42,473,626.37	
12354-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,706,614.37		0.00	0.00	2,706,614.37	
12354-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN	710,558.54		0.00	0.00	710,558.54	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	REGIONES MARITIMAS.						
12354-5234-1	PROGRAMA NORMAL	299,961.64		0.00	0.00	299,961.64	
12354-5234-1-02020	EJERCICIO 2020	299,961.64		0.00	0.00	299,961.64	
12354-5234-1-02020-01289	489-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POB. TECOLUTA 2DA. CALLE EUSEBIO CASTILLO	299,961.64		0.00	0.00	299,961.64	
12354-5234-3	REMANENTE	410,596.90		0.00	0.00	410,596.90	
12354-5234-3-02020	EJERCICIO 2020	410,596.90		0.00	0.00	410,596.90	
12354-5234-3-02020-01070	267-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES, CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN EL EJ. ARROYO, DIVERSAS CALLES (ETAPA I)	410,596.90		0.00	0.00	410,596.90	
12354-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,996,055.83		0.00	0.00	1,996,055.83	
12354-523M-1	PROGRAMA NORMAL	1,725,805.85		0.00	0.00	1,725,805.85	
12354-523M-1-02020	EJERCICIO 2020	1,725,805.85		0.00	0.00	1,725,805.85	
12354-523M-1-02020-01190	390-08-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CALLE SIN NOMBRE (SINDICATO), POB. OXIACAQUE	1,725,805.85		0.00	0.00	1,725,805.85	
12354-523M-3	REMANENTE	270,249.98		0.00	0.00	270,249.98	
12354-523M-3-02020	EJERCICIO 2020	270,249.98		0.00	0.00	270,249.98	
12354-523M-3-02020-01071	268-08-K005 - REHABILITACION DE CALLES, CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN EL EJ. ARROYO, DIVERSAS CALLES (ETAPA II)	270,249.98		0.00	0.00	270,249.98	
12354-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	40,763,844.20		4,156,789.11	5,153,621.31	39,767,012.00	
12354-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-5334-1	PROGRAMA NORMAL	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	9,260,885.96		0.00	0.00	9,260,885.96	
12354-5334-1-02020-01144	344-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RA. VAINILLA, CALLE PRINCIPAL	2,934,053.91		0.00	0.00	2,934,053.91	
12354-5334-1-02020-01145	345-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RA. EL ZAPOTE, CALLE PRINCIPAL	900.00		0.00	0.00	900.00	
12354-5334-1-02020-01185	385-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, COL. LA PRIMAVERA, EN DIVERSAS CALLES	1,221,269.97		0.00	0.00	1,221,269.97	
12354-5334-1-02020-01199	399-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CALLE EL MAESTRO	1,304,787.20		0.00	0.00	1,304,787.20	
12354-5334-1-02020-01211	411-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½? A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO EL CEDRO, CALLE EL CAMARÓN.	249,723.72		0.00	0.00	249,723.72	
12354-5334-1-02020-01213	413-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½ A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DE LA RA. BELÉN, CALLE ACCESO A LA PRIMARIA	1,182,149.18		0.00	0.00	1,182,149.18	
12354-5334-1-02020-01214	414-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½? A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CD. DE NACAJUCA, CALLE PROLONGACIÓN DE EUSEBIO CASTILLO	727,489.75		0.00	0.00	727,489.75	
12354-5334-1-02020-01215	415-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL EJIDO EL CEDRO, CALLE NOGAL	724,481.27		0.00	0.00	724,481.27	
12354-5334-1-02020-01220	418-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DEL POB. TECOLUTA 1RA. SECC., CALLE PARALELA AL RIO	916,030.96		0.00	0.00	916,030.96	
12354-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	31,502,958.24		4,156,789.11	5,153,621.31	30,506,126.04	
12354-5336-1	PROGRAMA NORMAL	20,156,457.73		4,156,789.11	5,153,621.31	19,159,625.53	
12354-5336-1-02020	EJERCICIO 2020	19,159,625.53		0.00	0.00	19,159,625.53	
12354-5336-1-02020-01149	349-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO	571,424.80		0.00	0.00	571,424.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO						
12354-5336-1-02020-01157	357-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERÍA JIMÉNEZ, CALLE EL PANTEÓN	480,755.14		0.00	0.00	480,755.14	
12354-5336-1-02020-01160	360-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA EL TIGRE, EN LA CALLE PRINCIPAL.	3,166,920.32		0.00	0.00	3,166,920.32	
12354-5336-1-02020-01161	361-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES	1,524,458.48		0.00	0.00	1,524,458.48	
12354-5336-1-02020-01164	364-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES	422,363.55		0.00	0.00	422,363.55	
12354-5336-1-02020-01166	366-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL	1,445,250.07		0.00	0.00	1,445,250.07	
12354-5336-1-02020-01167	367-08-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL	523,387.09		0.00	0.00	523,387.09	
12354-5336-1-02020-01170	370-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO, CALLE EL RAMAL.	2,724,445.72		0.00	0.00	2,724,445.72	
12354-5336-1-02020-01171	371-08-K005 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUÁSIMO, CALLE PRINCIPAL	8,300,620.36		0.00	0.00	8,300,620.36	
12354-5336-1-02022	EJERCICIO 2022	996,832.20		4,156,789.11	5,153,621.31		0.00
12354-5336-1-02022-01468	273-08-K005 - 05000383 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO	0.00		2,281,413.91	2,281,413.91		0.00
12354-5336-1-02022-01469	274-08-K005 - 05000384 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ	996,832.20		1,875,375.20	2,872,207.40		0.00
12354-5336-2	REFRENDO	11,346,500.51		0.00	0.00	11,346,500.51	
12354-5336-2-02019	EJERCICIO 2019	1,795,307.31		0.00	0.00	1,795,307.31	
12354-5336-2-02019-00876	078-08-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON GUADALUPE, DEL POB. TAPOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO. (ANTES 713-08-K005)	1,302,187.12		0.00	0.00	1,302,187.12	
12354-5336-2-02019-00880	082-08-K005 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL "CALLEJON DE LOS DE DIOS", DE LA C.D. DE NACAJUCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. (ANTES 738-08-K005)	493,120.19		0.00	0.00	493,120.19	
12354-5336-2-02020	EJERCICIO FISCAL	9,551,193.20		0.00	0.00	9,551,193.20	
12354-5336-2-02020-00902	097-08-K005 - REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO. (ANTES 349-08-K005)	2,007,589.44		0.00	0.00	2,007,589.44	
12354-5336-2-02020-00910	105-08-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES. (ANTES 500-08-K005)	1,388,939.51		0.00	0.00	1,388,939.51	
12354-5336-2-02020-00911	106-08-K005 - CONSTRUCCION DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES. (ANTES 501-08-K005)	1,270,469.02		0.00	0.00	1,270,469.02	
12354-5336-2-02020-00912	SUSANA VALENZUELA GONZALEZ	662,066.15		0.00	0.00	662,066.15	
12354-5336-2-02020-00913	SILVIA CASTAÑEDA PALMA	4,222,129.08		0.00	0.00	4,222,129.08	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,718,261.68		94,013.20	3,075,502.01	4,736,772.87	
12350-1	RECURSOS FISCALES	1,931,998.06		0.00	1,475,359.08	456,638.98	
12350-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,931,998.06		0.00	1,475,359.08	456,638.98	
12350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,931,998.06		0.00	1,475,359.08	456,638.98	
12350-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,931,998.06		0.00	1,475,359.08	456,638.98	
12350-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	456,638.98		0.00	0.00	456,638.98	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12350-1661-1-02019-00946	599-08-K012 - CONSTRUCCION DE BARDA A BASE DE REJA ACERO EN CARCAMO DEL FRACC. BOSQUES DE SALOYA	456,638.98		0.00	0.00	456,638.98	
12350-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	1,475,359.08		0.00	1,475,359.08	0.00	
12350-1661-1-02022-01477	339-08-K012 - CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO ESTRUCTURAL PARA DIVERSOS USOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	1,475,359.08		0.00	1,475,359.08	0.00	
12350-5	RECURSOS FEDERALES	5,786,263.62		94,013.20	1,600,142.93	4,280,133.89	
12350-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	5,786,263.62		94,013.20	1,600,142.93	4,280,133.89	
12350-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	5,786,263.62		94,013.20	1,600,142.93	4,280,133.89	
12350-5334-1	PROGRAMA NORMAL	5,786,263.62		94,013.20	1,600,142.93	4,280,133.89	
12350-5334-1-02019	EJERCICIO 2019	2,585,228.66		0.00	0.00	2,585,228.66	
12350-5334-1-02019-00862	516-08-K014 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA REMEDIOS NEY, DE LA RIA. EL ZAPOTE	846,521.09		0.00	0.00	846,521.09	
12350-5334-1-02019-00941	594-08-K014 - CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MIS PRIMERAS LETRAS"	1,738,707.57		0.00	0.00	1,738,707.57	
12350-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	1,600,892.03		0.00	0.00	1,600,892.03	
12350-5334-1-02020-01183	383-08-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LIC. CARLOS A. MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA	1,600,892.03		0.00	0.00	1,600,892.03	
12350-5334-1-02022	EJERCICIO 2022	1,600,142.93		94,013.20	1,600,142.93	94,013.20	
12350-5334-1-02022-01380	250-08-K014 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ, CON CLAVE: 27DPR00390 EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC. POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	1,447,444.02		0.00	1,447,444.02	0.00	
12350-5334-1-02022-01478	343-08-K014 - REHABILITACION DE LA PALAPA ESCOLAR DE LA URSE, EN LA COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	152,698.91		0.00	152,698.91	0.00	
12350-5334-1-02022-01531	407-08-K014 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMERICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ" CLAVE: 27EJN0263W EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00		94,013.20	0.00	94,013.20	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	139,059,113.41		10,386,576.57	11,406,275.44	138,039,414.54	
12361	Edificación Habitacional en Proceso 621 Edificación Habitacional	2,042,481.53		0.00	278,481.57	1,763,999.96	
12361-5	RECURSOS FEDERALES	2,042,481.53		0.00	278,481.57	1,763,999.96	
12361-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152-1	PROGRAMA NORMAL	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152-1-02016	EJERCICIO 2016	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-5152-1-02016-00223	F-025 - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACC. BOSQUES DE SALOYA.	1,763,999.96		0.00	0.00	1,763,999.96	
12361-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	278,481.57		0.00	278,481.57	0.00	
12361-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	278,481.57		0.00	278,481.57	0.00	
12361-5336-2	REFRENDO	278,481.57		0.00	278,481.57	0.00	
12361-5336-2-02021	EJERCICIO 2021	278,481.57		0.00	278,481.57	0.00	
12361-5336-2-02021-01183	069-08-F015 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA (ANTES 379-08-F015) REFRENDO 2021.	234,510.80		0.00	234,510.80	0.00	
12361-5336-2-02021-01184	068-08-F015 - ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUACIMO (ANTES 378-08-F015) REFRENDO 2021.	43,970.77		0.00	43,970.77	0.00	
12362	Edificación no Habitacional en Proceso 622 Edificación no Habitacional	42,605,245.08		1,724,200.51	2,182,541.57	42,146,904.02	
12362-1	RECURSOS FISCALES	635,876.53		1,456,793.22	1,456,793.22	635,876.53	
12362-166	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53		1,456,793.22	1,456,793.22	635,876.53	
12362-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53		1,456,793.22	1,456,793.22	635,876.53	
12362-1661-1	PROGRAMA NORMAL	635,876.53		1,456,793.22	1,456,793.22	635,876.53	
12362-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-1661-1-02020-01195	395-08-K012 - REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE NACAJUCA, TABASCO.	635,876.53		0.00	0.00	635,876.53	
12362-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	0.00		1,456,793.22	1,456,793.22	0.00	
12362-1661-1-02022-01495	366-08-K005 - REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE CRISANTO PALMA, LOCALIDAD NACAJUA COLONIA CENTRO	0.00		1,369,360.09	1,369,360.09	0.00	
12362-1661-1-02022-01525	386-08-K012 - ACONDICIONAMIENTO PERIMETRAL CON CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.	0.00		87,433.13	87,433.13	0.00	
12362-5	RECURSOS FEDERALES	39,474,339.66		267,407.29	725,748.35	39,015,998.60	
12362-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	36,710,137.52		0.00	0.00	36,710,137.52	
12362-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523C-3	REMANENTE	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523C-3-06000	INVERSION PUBLICA	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523C-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPOR	15,402,145.46		0.00	0.00	15,402,145.46	
12362-523D	FONDO DE CULTURA	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523D-3	REMANENTE	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523D-3-06000	INVERSION PUBLICA	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523D-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,081,147.10		0.00	0.00	3,081,147.10	
12362-523K	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-523K-3	REMANENTE	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-523K-3-06000	INVERSION PUBLICA	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-523K-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA DEPOR	18,226,844.96		0.00	0.00	18,226,844.96	
12362-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,764,202.14		267,407.29	725,748.35	2,305,861.08	
12362-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,764,202.14		267,407.29	725,748.35	2,305,861.08	
12362-5334-1	PROGRAMA NORMAL	725,748.35		267,407.29	725,748.35	267,407.29	
12362-5334-1-02022	EJERCICIO 2022	725,748.35		267,407.29	725,748.35	267,407.29	
12362-5334-1-02022-01479	350-08-K012 - REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA (PRIMERA ETAPA).	725,748.35		0.00	725,748.35	0.00	
12362-5334-1-02022-01529	406-08-K014 - REHABILITACION DE BARDA POSTERIOR DE LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "LEYES DE REFORMA" CLAVE: 27DES0030R EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD NACAJUCA	0.00		267,407.29	0.00	267,407.29	
12362-5334-3	REMANENTE	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-5334-3-00008	DIRECCION DE OBRA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-5334-3-00008-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	2,038,453.79		0.00	0.00	2,038,453.79	
12362-5334-3-00008-06200-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	93,188.01		0.00	0.00	93,188.01	
12362-5334-3-00008-06200-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION , CULTURA Y DEPOR	1,945,265.78		0.00	0.00	1,945,265.78	
12362-6	RECURSOS ESTATALES	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-602	CONVENIOS	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022	SERNAPAM	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022-3	REMANENTE	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022-3-06000	INVERSION PUBLICA	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12362-6022-3-06000-06224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,495,028.89		0.00	0.00	2,495,028.89	
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	36,204,777.93		0.00	0.00	36,204,777.93	
12363-5	RECURSOS FEDERALES	36,204,777.93		0.00	0.00	36,204,777.93	
12363-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	35,913,326.88		0.00	0.00	35,913,326.88	
12363-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,282,088.16		0.00	0.00	16,282,088.16	
12363-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,098,885.68		0.00	0.00	1,098,885.68	
12363-5334-1-02016	EJERCICIO 2016	1,098,885.68		0.00	0.00	1,098,885.68	
12363-5334-1-02016-00167	K-056 - AMPLIACION A LA RED DE	156,691.06		0.00	0.00	156,691.06	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.						
12363-5334-1-02016-00241	K-087 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ELECTRIFICACION) EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: CARRETERA SANTUARIO CALLE 1 Y 2.	538,373.96		0.00	0.00	538,373.96	
12363-5334-1-02016-00243	K-089 - AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ELECTRIFICACION) EN MEDIA Y BAJA TENSION, UBIC: PROLONGACION CALLE GREGORIO MENDEZ.	403,820.66		0.00	0.00	403,820.66	
12363-5334-2	REFRENDO	539,184.02		0.00	0.00	539,184.02	
12363-5334-2-02016	EJERCICIO 2016	539,184.02		0.00	0.00	539,184.02	
12363-5334-2-02016-00058	K-002 - K-087: AMPLIACIÓN A LA RED DE DRISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (ELECTRIFICACIÓN) EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, TRAMO:CARRETERA SANTUARIO CALLE 1 Y 2	308,989.64		0.00	0.00	308,989.64	
12363-5334-2-02016-00060	K-007 - K-052.- AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	230,194.38		0.00	0.00	230,194.38	
12363-5334-3	REMANENTE	14,644,018.46		0.00	0.00	14,644,018.46	
12363-5334-3-06000	INVERSION PUBLICA	14,644,018.46		0.00	0.00	14,644,018.46	
12363-5334-3-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	99,388.87		0.00	0.00	99,388.87	
12363-5334-3-06000-06200-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	99,388.87		0.00	0.00	99,388.87	
12363-5334-3-06000-06231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,598,870.93		0.00	0.00	2,598,870.93	
12363-5334-3-06000-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,481,473.00		0.00	0.00	2,481,473.00	
12363-5334-3-06000-06233	ELECTRIFICACION	9,464,285.66		0.00	0.00	9,464,285.66	
12363-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-5336-1	PROGRAMA NORMAL	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-5336-1-02017	EJERCICIO 2017	19,631,238.72		0.00	0.00	19,631,238.72	
12363-5336-1-02017-00229	K-057-R - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RA. TAXCO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	5,567,868.28		0.00	0.00	5,567,868.28	
12363-5336-1-02017-00230	K-058-R - TERMINACION A LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RA. TAXCO Y RA. VAINILLA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	14,063,370.44		0.00	0.00	14,063,370.44	
12363-534	CONVENIOS FEDERALES	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352	SERNAPAM	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352-3	REMANENTE	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352-3-06000	INVERSION PUBLICA	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12363-5352-3-06000-06232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	291,451.05		0.00	0.00	291,451.05	
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 624 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	47,281,420.16		6,974,802.58	8,719,071.69	45,537,151.05	
12364-1	RECURSOS FISCALES	619,946.33		0.00	0.00	619,946.33	
12364-160	PARTICIPACIONES	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601-1	PROGRAMA NORMAL	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-1601-1-02016-00106	K-017 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA PRINCIPAL.	475,276.65		0.00	0.00	475,276.65	
12364-166	INGRESOS DE GESTION	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661	INGRESOS DE GESTION	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661-3	REMANENTE	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661-3-06000	INVERSION PUBLICA	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-1661-3-06000-06241	URBANIZACION	144,669.68		0.00	0.00	144,669.68	
12364-5	RECURSOS FEDERALES	46,661,473.83		6,974,802.58	8,719,071.69	44,917,204.72	
12364-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,973,964.20		6,974,802.58	8,719,071.69	229,695.09	
12364-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	229,695.09		0.00	0.00	229,695.09	
12364-5334-2	REFRENDO	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-5334-2-02016	EJERCICIO 2016	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-5334-2-02016-00059	K-006 - K-051.- AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE CALLEJON LA LUPITA.	6,856.70		0.00	0.00	6,856.70	
12364-5334-3	REMANENTE	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-5334-3-06000	INVERSION PUBLICA	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-3-06000-06241	URBANIZACION	222,838.39		0.00	0.00	222,838.39	
12364-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	1,744,269.11		6,974,802.58	8,719,071.69		0.00
12364-5336-1	PROGRAMA NORMAL	1,744,269.11		6,974,802.58	8,719,071.69		0.00
12364-5336-1-02022	EJERCICIO 2022	1,744,269.11		6,974,802.58	8,719,071.69		0.00
12364-5336-1-02022-01442	272-08-K021 - 05000382 CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO.	1,744,269.11		6,974,802.58	8,719,071.69		0.00
12364-534	CONVENIOS FEDERALES	44,687,509.63		0.00	0.00	44,687,509.63	
12364-5347	CONTINGENCIA ECONOMICA	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5347-3	REMANENTE	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5347-3-06000	INVERSION PUBLICA	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5347-3-06000-06241	URBANIZACION	37,351,209.95		0.00	0.00	37,351,209.95	
12364-5352	SERNAPAM	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5352-3	REMANENTE	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5352-3-06000	INVERSION PUBLICA	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5352-3-06000-06241	URBANIZACION	894,575.65		0.00	0.00	894,575.65	
12364-5357	DESARROLLO REGIONAL	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5357-3	REMANENTE	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5357-3-06000	INVERSION PUBLICA	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5357-3-06000-06241	URBANIZACION	988,821.61		0.00	0.00	988,821.61	
12364-5358	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5358-3	REMANENTE	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5358-3-06000	INVERSION PUBLICA	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5358-3-06000-06241	URBANIZACION	3,076,966.68		0.00	0.00	3,076,966.68	
12364-5359	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-5359-3	REMANENTE	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-5359-3-06000	INVERSION PUBLICA	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12364-5359-3-06000-06241	URBANIZACION	2,375,935.74		0.00	0.00	2,375,935.74	
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 625 Construcción de Vías de Comunicación	10,925,188.71		1,687,573.48	226,180.61	12,386,581.58	
12365-1	RECURSOS FISCALES	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-166	INGRESOS DE GESTION	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661	INGRESOS DE GESTION	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3	REMANENTE	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3-06000	INVERSION PUBLICA	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-1661-3-06000-06200-06251	CAMINOS	163,126.09		0.00	0.00	163,126.09	
12365-23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	5,902,463.32		0.00	0.00	5,902,463.32	
12365-234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-2341	PROGRAMA NORMAL	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-2341-0-2019	EJERCICIO 2019	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-2341-0-20190-1059	708-08-K008 - MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE RASTREO Y RECARGA DE GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS, DE EJ. BANDERAS	175,011.57		0.00	0.00	175,011.57	
12365-23L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-23L1	PROGRAMA NORMAL	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-23L1-0-2017	EJERCICIO 2017	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-23L1-0-20170-0223	K-061 - REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL EJ. LOMITAS DEL MUNICIO DE NACAJUCA, TABASCO	5,727,451.75		0.00	0.00	5,727,451.75	
12365-33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	813,687.46		1,687,573.48	226,180.61	2,275,080.33	
12365-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	813,687.46		1,687,573.48	226,180.61	2,275,080.33	
12365-3341	PROGRAMA NORMAL	793,922.88		1,687,573.48	226,180.61	2,255,315.75	
12365-3341-0-2016	EJERCICIO 2016	793,922.88		0.00	0.00	793,922.88	
12365-3341-0-20160-0272	K-102 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 39.	744,403.17		0.00	0.00	744,403.17	
12365-3341-0-20160-0303	K-127 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CAMPOS PAYRO"	49,519.71		0.00	0.00	49,519.71	

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-2022	EJERCICIO 2022		0.00	1,687,573.48	226,180.61	1,461,392.87	
12365-3341-0-20220-1507	380-08-K014 - CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ CON CLAVE 27DPR00390 EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD NACAJUCA		0.00	200,257.82	0.00	200,257.82	
12365-3341-0-20220-1510	383-08-K014 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA RA. SALOYA 1A. SECCION, LOCALIDAD NACAJUCA		0.00	757,299.61	0.00	757,299.61	
12365-3341-0-20220-1527	401-08-K014 - CONCLUSION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "JOSE GUADALUPE CONCHA" CLAVE: 27DPR0735M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	134,278.55	0.00	134,278.55	
12365-3341-0-20220-1528	400-08-K014 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO No. 27 EN LA CABECERA MPAL. LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA		0.00	369,556.89	0.00	369,556.89	
12365-3341-0-20220-1530	399-08-K014 - CONSTRUCCION DE BARDA DE LA PARTE POSTERIOR EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL SOBERANES RIVERA" DEL FRACC. POMOCA SECTOR VALLE REAL LOCALIDAD FRACC. POMOCA		0.00	226,180.61	226,180.61	0.00	
12365-3342	REFRENDO		19,764.58	0.00	0.00		19,764.58
12365-3342-0-2016	EJERCICIO 2016		19,764.58	0.00	0.00		19,764.58
12365-3342-0-20160-0062	K-009 - K-102.- CONSTRUCCION DE TACHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA, EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. 39		19,764.58	0.00	0.00		19,764.58
12365-5	RECURSOS FEDERALES		4,045,911.84	0.00	0.00		4,045,911.84
12365-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		405,354.62	0.00	0.00		405,354.62
12365-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		405,354.62	0.00	0.00		405,354.62
12365-523L-2	REFRENDO		405,354.62	0.00	0.00		405,354.62
12365-523L-2-02017	EJERCICIO 2017		405,354.62	0.00	0.00		405,354.62
12365-523L-2-02017-00134	08-K008-008 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES (2DA. ETAPA) ANTES K-051		405,354.62	0.00	0.00		405,354.62
12365-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2,843,766.44	0.00	0.00		2,843,766.44
12365-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		2,843,766.44	0.00	0.00		2,843,766.44
12365-5334-3	REMANENTE		2,843,766.44	0.00	0.00		2,843,766.44
12365-5334-3-06000	INVERSION PUBLICA		2,843,766.44	0.00	0.00		2,843,766.44
12365-5334-3-06000-06200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		440,387.93	0.00	0.00		440,387.93
12365-5334-3-06000-06200-06251	CAMINOS		440,387.93	0.00	0.00		440,387.93
12365-5334-3-06000-06251	CAMINOS		2,403,378.51	0.00	0.00		2,403,378.51
12365-534	CONVENIOS FEDERALES		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
12365-5352	SERNAPAM		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
12365-5352-3	REMANENTE		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
12365-5352-3-06000	INVERSION PUBLICA		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
12365-5352-3-06000-06251	CAMINOS		796,790.78	0.00	0.00		796,790.78
124	BIENES MUEBLES		76,483,422.75	442,174.28	0.00		76,925,597.03
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		6,449,299.32	328,941.22	0.00		6,778,240.54
12411	Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería		1,268,193.01	0.00	0.00		1,268,193.01
12411-1	RECURSOS FISCALES		811,857.18	0.00	0.00		811,857.18
12411-160	PARTICIPACIONES		267,436.22	0.00	0.00		267,436.22
12411-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		247,010.22	0.00	0.00		247,010.22
12411-1601-3	REMANENTE		247,010.22	0.00	0.00		247,010.22
12411-1601-3-00001	PRESIDENCIA		9,899.90	0.00	0.00		9,899.90
12411-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019		9,899.90	0.00	0.00		9,899.90
12411-1601-3-00001-02019-51101	MOBILIARIO		9,899.90	0.00	0.00		9,899.90
12411-1601-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,231.89	0.00	0.00		4,231.89
12411-1601-3-00002-02021	EJERCICIO 2021		4,231.89	0.00	0.00		4,231.89
12411-1601-3-00002-02021-51101	MOBILIARIO		4,231.89	0.00	0.00		4,231.89
12411-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		4,231.89	0.00	0.00		4,231.89
12411-1601-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		4,231.89	0.00	0.00		4,231.89
12411-1601-3-00003-02021-51101	MOBILIARIO		4,231.89	0.00	0.00		4,231.89

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-1601-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,231.89		0.00	0.00	4,231.89	
12411-1601-3-00009-02021	EJERCICIO 2021	4,231.89		0.00	0.00	4,231.89	
12411-1601-3-00009-02021-51101	MOBILIARIO	4,231.89		0.00	0.00	4,231.89	
12411-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-1601-3-00011-02021	EJERCICIO 2021	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-1601-3-00011-02021-51101	MOBILIARIO	10,307.11		0.00	0.00	10,307.11	
12411-1601-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,944.64		0.00	0.00	4,944.64	
12411-1601-3-00016-02019	EJERCICIO 2019	4,944.64		0.00	0.00	4,944.64	
12411-1601-3-00016-02019-51101	MOBILIARIO	4,944.64		0.00	0.00	4,944.64	
12411-1601-3-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	209,162.90		0.00	0.00	209,162.90	
12411-1601-3-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	209,162.90		0.00	0.00	209,162.90	
12411-1601-3-03010-05110-05111	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MOBILIARIO DE OFICINA	209,162.90		0.00	0.00	209,162.90	
12462-160	PARTICIPACIONES	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,426.00		0.00	0.00	20,426.00	
12462-1601-1	PROGRAMA NORMAL	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-1-00018-02017	EJERCICIO 2017	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-1-00018-02017-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,730.00		0.00	0.00	13,730.00	
12462-1601-3	REMANENTE	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-1601-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-1601-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12462-1601-3-00018-02019-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,696.00		0.00	0.00	6,696.00	
12411-166	INGRESOS DE GESTION	544,420.96		0.00	0.00	544,420.96	
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	544,420.96		0.00	0.00	544,420.96	
12411-1661-1	PROGRAMA NORMAL	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-1-00001	PRESIDENCIA	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-1-00001-02018	EJERCICIO 2018	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-1-00001-02018-51101	MOBILIARIO	6,248.75		0.00	0.00	6,248.75	
12411-1661-3	REMANENTE	538,172.21		0.00	0.00	538,172.21	
12411-1661-3-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,224.00		0.00	0.00	42,224.00	
12411-1661-3-00001-02013	EJERCICIO FISCAL	19,024.00		0.00	0.00	19,024.00	
12411-1661-3-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,024.00		0.00	0.00	19,024.00	
12411-1661-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12411-1661-3-00001-02019-51101	MOBILIARIO	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
12411-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,998.05		0.00	0.00	10,998.05	
12411-1661-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	5,398.85		0.00	0.00	5,398.85	
12411-1661-3-00002-02019-51101	MOBILIARIO	5,398.85		0.00	0.00	5,398.85	
12411-1661-3-00002-0K021	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,599.20		0.00	0.00	5,599.20	
12411-1661-3-00002-0K021-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,599.20		0.00	0.00	5,599.20	
12411-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-1661-3-00003-02013	EJERCICIO FISCAL	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-1661-3-00003-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
12411-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,970.01		0.00	0.00	2,970.01	
12411-1661-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	2,970.01		0.00	0.00	2,970.01	
12411-1661-3-00004-02019-51101	MOBILIARIO	2,970.01		0.00	0.00	2,970.01	
12411-1661-3-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
12411-1661-3-00006-02013	EJERCICIO FISCAL	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
12411-1661-3-00006-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
12411-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,996.99		0.00	0.00	3,996.99	
12411-1661-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	3,996.99		0.00	0.00	3,996.99	
12411-1661-3-00010-02019-51101	MOBILIARIO	3,996.99		0.00	0.00	3,996.99	
12411-1661-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-1661-3-00011-02020	EJERCICIO 2020	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-1661-3-00011-02020-51101	MOBILIARIO	17,996.65		0.00	0.00	17,996.65	
12411-1661-3-00018	COORDINACION DEL DIF	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-1661-3-00018-02013	EJERCICIO FISCAL	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-1661-3-00018-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,336.00		0.00	0.00	5,336.00	
12411-1661-3-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	444,152.51		0.00	0.00	444,152.51	
12411-1661-3-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	444,152.51		0.00	0.00	444,152.51	
12411-1661-3-03010-05110-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	444,152.51		0.00	0.00	444,152.51	
12411-5	RECURSOS FEDERALES	435,788.65		0.00	0.00	435,788.65	
12411-504	RAMO 04. GOBERNACION	39,066.48		0.00	0.00	39,066.48	
12411-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	39,066.48		0.00	0.00	39,066.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-5043-3	REMANENTE	39,066.48		0.00	0.00	39,066.48	
12411-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	32,454.48		0.00	0.00	32,454.48	
12411-5043-3-02013-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	32,454.48		0.00	0.00	32,454.48	
12411-5043-3-02013-00019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	32,454.48		0.00	0.00	32,454.48	
12411-5043-3-05100	BIENES DE TECNOLOGIAS	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12411-5043-3-05100-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,612.00		0.00	0.00	6,612.00	
12411-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	396,722.17		0.00	0.00	396,722.17	
12411-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,343.75		0.00	0.00	9,343.75	
12411-5334-3	REMANENTE	9,343.75		0.00	0.00	9,343.75	
12411-5334-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,343.75		0.00	0.00	9,343.75	
12411-5334-3-00010-02013	EJERCICIO FISCAL	9,343.75		0.00	0.00	9,343.75	
12411-5334-3-00010-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,343.75		0.00	0.00	9,343.75	
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	387,378.42		0.00	0.00	387,378.42	
12411-5335-3	REMANENTE	387,378.42		0.00	0.00	387,378.42	
12411-5335-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	295,462.32		0.00	0.00	295,462.32	
12411-5335-3-00010-05100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	295,462.32		0.00	0.00	295,462.32	
12411-5335-3-00010-05100-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	275,207.68		0.00	0.00	275,207.68	
12411-5335-3-00010-05100-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,254.64		0.00	0.00	20,254.64	
12411-5335-3-03010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	91,916.10		0.00	0.00	91,916.10	
12411-5335-3-03010-05110	MOBILIARIO DE OFICINA	91,916.10		0.00	0.00	91,916.10	
12411-5335-3-03010-05110-05111	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MOBILIARIO DE OFICINA	91,916.10		0.00	0.00	91,916.10	
12411-6	RECURSOS ESTATALES	20,547.18		0.00	0.00	20,547.18	
12411-602	CONVENIOS	20,547.18		0.00	0.00	20,547.18	
12411-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	20,547.18		0.00	0.00	20,547.18	
12411-6021-3	REMANENTE	20,547.18		0.00	0.00	20,547.18	
12411-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	20,547.18		0.00	0.00	20,547.18	
12411-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	6,929.84		0.00	0.00	6,929.84	
12411-6021-3-00012-02019-51101	MOBILIARIO	6,929.84		0.00	0.00	6,929.84	
12411-6021-3-00012-02021	EJERCICIO 2021	13,617.34		0.00	0.00	13,617.34	
12411-6021-3-00012-02021-51101	MOBILIARIO	13,617.34		0.00	0.00	13,617.34	
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512	465,288.73		0.00	0.00	465,288.73	
12412-1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería RECURSOS FISCALES	465,288.73		0.00	0.00	465,288.73	
12412-160	PARTICIPACIONES	36,446.24		0.00	0.00	36,446.24	
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,446.24		0.00	0.00	36,446.24	
12412-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,915.00		0.00	0.00	2,915.00	
12412-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,915.00		0.00	0.00	2,915.00	
12412-1601-1-00002-02016	EJERCICIO 2016	2,915.00		0.00	0.00	2,915.00	
12412-1601-1-00002-02016-5122	APARATOS ELÉCTRICOS	2,915.00		0.00	0.00	2,915.00	
12412-1601-3	REMANENTE	33,531.24		0.00	0.00	33,531.24	
12412-1601-3-00001	PRESIDENCIA	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
12412-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
12412-1601-3-00001-02019-51201	MUEBLES	9,900.00		0.00	0.00	9,900.00	
12412-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	23,631.24		0.00	0.00	23,631.24	
12412-1601-3-00010-03010	MUEBLES	23,631.24		0.00	0.00	23,631.24	
12412-1601-3-00010-03010-05121	SALDO INICIAL DE ACTIVO APARATOS ELECTRICOS	23,631.24		0.00	0.00	23,631.24	
12412-166	INGRESOS DE GESTION	428,842.49		0.00	0.00	428,842.49	
12412-1661	INGRESOS DE GESTION	428,842.49		0.00	0.00	428,842.49	
12412-1661-1	PROGRAMA NORMAL	26,292.51		0.00	0.00	26,292.51	
12412-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,036.80		0.00	0.00	4,036.80	
12412-1661-1-00009-02016	EJERCICIO 2016	4,036.80		0.00	0.00	4,036.80	
12412-1661-1-00009-02016-5122	APARATOS ELÉCTRICOS	4,036.80		0.00	0.00	4,036.80	
12412-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,915.31		0.00	0.00	13,915.31	
12412-1661-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	13,915.31		0.00	0.00	13,915.31	
12412-1661-1-00010-02019-51202	APARATOS ELECTRICOS	13,915.31		0.00	0.00	13,915.31	
12412-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	8,340.40		0.00	0.00	8,340.40	
12412-1661-1-00018-02019	EJERCICIO 2019	8,340.40		0.00	0.00	8,340.40	
12412-1661-1-00018-02019-51202	APARATOS ELECTRICOS	8,340.40		0.00	0.00	8,340.40	
12412-1661-3	REMANENTE	402,549.98		0.00	0.00	402,549.98	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12412-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
12412-1661-3-00009-02017	EJERCICIO 2017	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
12412-1661-3-00009-02017-5122	APARATOS ELÉCTRICOS	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
12412-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	398,373.98		0.00	0.00	398,373.98	
12412-1661-3-00010-05120	APARATOS ELECTRICOS	398,373.98		0.00	0.00	398,373.98	
12412-1661-3-00010-05120-05121	SALDO INICIAL DE ACTIVOS APARATOS ELECTRICOS	398,373.98		0.00	0.00	398,373.98	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,191,026.70		99,263.81	0.00	3,290,290.51	
12413-1	RECURSOS FISCALES	2,648,895.80		99,263.81	0.00	2,748,159.61	
12413-160	PARTICIPACIONES	843,357.66		0.00	0.00	843,357.66	
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	843,357.66		0.00	0.00	843,357.66	
12413-1601-1	PROGRAMA NORMAL	326,390.96		0.00	0.00	326,390.96	
12413-1601-1-00001	PRESIDENCIA	15,516.50		0.00	0.00	15,516.50	
12413-1601-1-00001-02016	EJERCICIO 2016	7,331.50		0.00	0.00	7,331.50	
12413-1601-1-00001-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,331.50		0.00	0.00	7,331.50	
12413-1601-1-00001-02017	EJERCICIO 2017	2,785.00		0.00	0.00	2,785.00	
12413-1601-1-00001-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,785.00		0.00	0.00	2,785.00	
12413-1601-1-00001-02018	EJERCICIO 2018	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
12413-1601-1-00001-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
12413-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	147,687.17		0.00	0.00	147,687.17	
12413-1601-1-00002-02016	EJERCICIO 2016	138,987.17		0.00	0.00	138,987.17	
12413-1601-1-00002-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	138,987.17		0.00	0.00	138,987.17	
12413-1601-1-00002-02021	EJERCICIO 2021	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
12413-1601-1-00002-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
12413-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	108,683.03		0.00	0.00	108,683.03	
12413-1601-1-00003-02016	EJERCICIO 2016	108,683.03		0.00	0.00	108,683.03	
12413-1601-1-00003-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	108,683.03		0.00	0.00	108,683.03	
12413-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	7,975.00		0.00	0.00	7,975.00	
12413-1601-1-00004-02016	EJERCICIO 2016	7,975.00		0.00	0.00	7,975.00	
12413-1601-1-00004-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,975.00		0.00	0.00	7,975.00	
12413-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,027.08		0.00	0.00	28,027.08	
12413-1601-1-00008-02016	EJERCICIO 2016	13,027.08		0.00	0.00	13,027.08	
12413-1601-1-00008-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,027.08		0.00	0.00	13,027.08	
12413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
12413-1601-1-00008-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
12413-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,012.18		0.00	0.00	13,012.18	
12413-1601-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	13,012.18		0.00	0.00	13,012.18	
12413-1601-1-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,012.18		0.00	0.00	13,012.18	
12413-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	5,490.00		0.00	0.00	5,490.00	
12413-1601-1-00013-02017	EJERCICIO 2017	5,490.00		0.00	0.00	5,490.00	
12413-1601-1-00013-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,490.00		0.00	0.00	5,490.00	
12413-1601-3	REMANENTE	516,966.70		0.00	0.00	516,966.70	
12413-1601-3-00001	PRESIDENCIA	74,081.62		0.00	0.00	74,081.62	
12413-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	74,081.62		0.00	0.00	74,081.62	
12413-1601-3-00001-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	74,081.62		0.00	0.00	74,081.62	
12413-1601-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
12413-1601-3-00002-02021	EJERCICIO 2021	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
12413-1601-3-00002-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
12413-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	16,182.00		0.00	0.00	16,182.00	
12413-1601-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	16,182.00		0.00	0.00	16,182.00	
12413-1601-3-00004-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	16,182.00		0.00	0.00	16,182.00	
12413-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	201,262.10		0.00	0.00	201,262.10	
12413-1601-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	3,102.00		0.00	0.00	3,102.00	
12413-1601-3-00008-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	3,102.00		0.00	0.00	3,102.00	
12413-1601-3-00008-02021	EJERCICIO 2021	17,630.20		0.00	0.00	17,630.20	
12413-1601-3-00008-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	17,630.20		0.00	0.00	17,630.20	
12413-1601-3-00008-02022	EJERCICIO 2022	180,529.90		0.00	0.00	180,529.90	
12413-1601-3-00008-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	180,529.90		0.00	0.00	180,529.90	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1601-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,998.68		0.00	0.00	1,998.68	
12413-1601-3-00009-02019	EJERCICIO 2019	1,998.68		0.00	0.00	1,998.68	
12413-1601-3-00009-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	1,998.68		0.00	0.00	1,998.68	
12413-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,742.76		0.00	0.00	2,742.76	
12413-1601-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	2,742.76		0.00	0.00	2,742.76	
12413-1601-3-00010-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	2,742.76		0.00	0.00	2,742.76	
12413-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	23,834.52		0.00	0.00	23,834.52	
12413-1601-3-00013-02019	EJERCICIO 2019	23,834.52		0.00	0.00	23,834.52	
12413-1601-3-00013-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	23,834.52		0.00	0.00	23,834.52	
12413-1601-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	15,799.84		0.00	0.00	15,799.84	
12413-1601-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	15,799.84		0.00	0.00	15,799.84	
12413-1601-3-00014-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	15,799.84		0.00	0.00	15,799.84	
12413-1601-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12413-1601-3-00016-02019	EJERCICIO 2019	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12413-1601-3-00016-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
12413-1601-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	16,600.01		0.00	0.00	16,600.01	
12413-1601-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	16,600.01		0.00	0.00	16,600.01	
12413-1601-3-00017-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	16,600.01		0.00	0.00	16,600.01	
12413-1601-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	32,899.92		0.00	0.00	32,899.92	
12413-1601-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	32,899.92		0.00	0.00	32,899.92	
12413-1601-3-00018-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,899.92		0.00	0.00	32,899.92	
12413-1601-3-05150	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	114,765.25		0.00	0.00	114,765.25	
12413-1601-3-05150-05151	SALDO INICIAL DE ACTIVO DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	114,765.25		0.00	0.00	114,765.25	
12413-166	INGRESOS DE GESTION	1,805,538.14		99,263.81	0.00	1,904,801.95	
12413-1661	INGRESOS DE GESTION	1,805,538.14		99,263.81	0.00	1,904,801.95	
12413-1661-1	PROGRAMA NORMAL	232,512.64		99,263.81	0.00	331,776.45	
12413-1661-1-00001	PRESIDENCIA	46,020.48		15,609.89	0.00	61,630.37	
12413-1661-1-00001-02016	EJERCICIO 2016	10,672.00		0.00	0.00	10,672.00	
12413-1661-1-00001-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,672.00		0.00	0.00	10,672.00	
12413-1661-1-00001-02021	EJERCICIO 2021	21,280.00		0.00	0.00	21,280.00	
12413-1661-1-00001-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	21,280.00		0.00	0.00	21,280.00	
12413-1661-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	14,068.48		15,609.89	0.00	29,678.37	
12413-1661-1-00001-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	14,068.48		15,609.89	0.00	29,678.37	
12413-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
12413-1661-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
12413-1661-1-00002-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
12413-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	24,274.00		83,653.92	0.00	107,927.92	
12413-1661-1-00003-02016	EJERCICIO 2016	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00003-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	15,922.00		0.00	0.00	15,922.00	
12413-1661-1-00003-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	15,922.00		0.00	0.00	15,922.00	
12413-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	0.00		83,653.92	0.00	83,653.92	
12413-1661-1-00003-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		83,653.92	0.00	83,653.92	
12413-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
12413-1661-1-00004-02021	EJERCICIO 2021	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
12413-1661-1-00004-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
12413-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12413-1661-1-00005-02021	EJERCICIO 2021	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12413-1661-1-00005-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
12413-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,902.90		0.00	0.00	4,902.90	
12413-1661-1-00007-02019	EJERCICIO 2019	4,902.90		0.00	0.00	4,902.90	
12413-1661-1-00007-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	4,902.90		0.00	0.00	4,902.90	
12413-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,352.00		0.00	0.00	8,352.00	
12413-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	101,396.68		0.00	0.00	101,396.68	
12413-1661-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	74,716.68		0.00	0.00	74,716.68	
12413-1661-1-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	74,716.68		0.00	0.00	74,716.68	
12413-1661-1-00011-02021	EJERCICIO 2021	26,680.00		0.00	0.00	26,680.00	
12413-1661-1-00011-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	26,680.00		0.00	0.00	26,680.00	
12413-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	10,799.83		0.00	0.00	10,799.83	

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1661-1-00014-02021	EJERCICIO 2021	10,799.83		0.00	0.00	10,799.83	
12413-1661-1-00014-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	10,799.83		0.00	0.00	10,799.83	
12413-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	4,127.19		0.00	0.00	4,127.19	
12413-1661-1-00018-02019	EJERCICIO 2019	4,127.19		0.00	0.00	4,127.19	
12413-1661-1-00018-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	4,127.19		0.00	0.00	4,127.19	
12413-1661-1-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	4,339.56		0.00	0.00	4,339.56	
12413-1661-3	REMANENTE	1,573,025.50		0.00	0.00	1,573,025.50	
12413-1661-3-00001	PRESIDENCIA	7,433.63		0.00	0.00	7,433.63	
12413-1661-3-00001-02020	EJERCICIO 2020	7,433.63		0.00	0.00	7,433.63	
12413-1661-3-00001-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	7,433.63		0.00	0.00	7,433.63	
12413-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00002-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	48,546.00		0.00	0.00	48,546.00	
12413-1661-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	117,534.71		0.00	0.00	117,534.71	
12413-1661-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	117,534.71		0.00	0.00	117,534.71	
12413-1661-3-00003-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	117,534.71		0.00	0.00	117,534.71	
12413-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	52,852.50		0.00	0.00	52,852.50	
12413-1661-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	52,852.50		0.00	0.00	52,852.50	
12413-1661-3-00004-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	52,852.50		0.00	0.00	52,852.50	
12413-1661-3-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	35,071.00		0.00	0.00	35,071.00	
12413-1661-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	35,071.00		0.00	0.00	35,071.00	
12413-1661-3-00005-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	35,071.00		0.00	0.00	35,071.00	
12413-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	195,677.94		0.00	0.00	195,677.94	
12413-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	109,508.38		0.00	0.00	109,508.38	
12413-1661-3-00008-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	109,508.38		0.00	0.00	109,508.38	
12413-1661-3-00008-02020	EJERCICIO 2020	14,867.26		0.00	0.00	14,867.26	
12413-1661-3-00008-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	14,867.26		0.00	0.00	14,867.26	
12413-1661-3-00008-02022	EJERCICIO 2022	71,302.30		0.00	0.00	71,302.30	
12413-1661-3-00008-02022-51501	BIENES INFORMATICOS	71,302.30		0.00	0.00	71,302.30	
12413-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	101,999.94		0.00	0.00	101,999.94	
12413-1661-3-00010-02017	EJERCICIO 2017	5,170.00		0.00	0.00	5,170.00	
12413-1661-3-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,170.00		0.00	0.00	5,170.00	
12413-1661-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	52,852.50		0.00	0.00	52,852.50	
12413-1661-3-00010-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	52,852.50		0.00	0.00	52,852.50	
12413-1661-3-00010-02020	EJERCICIO 2020	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12413-1661-3-00010-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
12413-1661-3-00010-02021	EJERCICIO 2021	16,137.44		0.00	0.00	16,137.44	
12413-1661-3-00010-02021-51501	BIENES INFORMATICOS	16,137.44		0.00	0.00	16,137.44	
12413-1661-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,018.68		0.00	0.00	13,018.68	
12413-1661-3-00011-02020	EJERCICIO 2020	13,018.68		0.00	0.00	13,018.68	
12413-1661-3-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	13,018.68		0.00	0.00	13,018.68	
12413-1661-3-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-1661-3-00015-02019	EJERCICIO 2019	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-1661-3-00015-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	32,856.00		0.00	0.00	32,856.00	
12413-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL	229,326.20		0.00	0.00	229,326.20	
12413-1661-3-02012-00002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	18,328.00		0.00	0.00	18,328.00	
12413-1661-3-02012-00002-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,328.00		0.00	0.00	18,328.00	
12413-1661-3-02012-00003	DIRECCION DE FINANZAS	29,232.00		0.00	0.00	29,232.00	
12413-1661-3-02012-00003-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	29,232.00		0.00	0.00	29,232.00	
12413-1661-3-02012-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-1661-3-02012-00004-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-1661-3-02012-00005	DIRECCION DE CONTRALORIA	7,308.00		0.00	0.00	7,308.00	
12413-1661-3-02012-00005-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,308.00		0.00	0.00	7,308.00	
12413-1661-3-02012-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	22,730.20		0.00	0.00	22,730.20	
12413-1661-3-02012-00006-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	22,730.20		0.00	0.00	22,730.20	
12413-1661-3-02012-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	
12413-1661-3-02012-00009-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	58,464.00		0.00	0.00	58,464.00	
12413-1661-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-1661-3-02012-00010-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-1661-3-02012-00018	COORDINACION DEL DIF	53,244.00		0.00	0.00	53,244.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1661-3-02012-00018-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	53,244.00		0.00	0.00	53,244.00	
12413-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	226,951.16		0.00	0.00	226,951.16	
12413-1661-3-02013-00001	PRESIDENCIA	18,113.40		0.00	0.00	18,113.40	
12413-1661-3-02013-00001-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,113.40		0.00	0.00	18,113.40	
12413-1661-3-02013-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,566.96		0.00	0.00	18,566.96	
12413-1661-3-02013-00002-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,566.96		0.00	0.00	18,566.96	
12413-1661-3-02013-00003	DIRECCION DE FINANZAS	12,487.75		0.00	0.00	12,487.75	
12413-1661-3-02013-00003-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,487.75		0.00	0.00	12,487.75	
12413-1661-3-02013-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	54,043.40		0.00	0.00	54,043.40	
12413-1661-3-02013-00004-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	54,043.40		0.00	0.00	54,043.40	
12413-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	16,472.00		0.00	0.00	16,472.00	
12413-1661-3-02013-00006-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	16,472.00		0.00	0.00	16,472.00	
12413-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
12413-1661-3-02013-00008-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,924.00		0.00	0.00	21,924.00	
12413-1661-3-02013-00009	DIRECION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
12413-1661-3-02013-00009-5151	BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
12413-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	41,669.06		0.00	0.00	41,669.06	
12413-1661-3-02013-00010-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	41,669.06		0.00	0.00	41,669.06	
12413-1661-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7,673.40		0.00	0.00	7,673.40	
12413-1661-3-02013-00011-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA IN FORMACION	7,673.40		0.00	0.00	7,673.40	
12413-1661-3-02013-00016	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL	7,308.00		0.00	0.00	7,308.00	
12413-1661-3-02013-00016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,308.00		0.00	0.00	7,308.00	
12413-1661-3-02013-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12413-1661-3-02013-00017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12413-1661-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	14,773.19		0.00	0.00	14,773.19	
12413-1661-3-02013-00018-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	14,773.19		0.00	0.00	14,773.19	
12413-1661-3-05100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	241,110.64		0.00	0.00	241,110.64	
12413-1661-3-05100-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	241,110.64		0.00	0.00	241,110.64	
12413-1661-3-05150	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	270,647.10		0.00	0.00	270,647.10	
12413-1661-3-05150-5151	SALDO INICIAL DE ACTIVOS BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	270,647.10		0.00	0.00	270,647.10	
12413-5	RECURSOS FISCALES	501,862.08		0.00	0.00	501,862.08	
12413-504	RAMO 04. GOBERNANCION	481,032.46		0.00	0.00	481,032.46	
12413-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SWUBSEMUN)	214,789.72		0.00	0.00	214,789.72	
12413-5043-3	REMANENTE	214,789.72		0.00	0.00	214,789.72	
12413-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	214,789.72		0.00	0.00	214,789.72	
12413-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12413-5043-3-02013-00010-5151	SALDOS INICIAL DE ACTIVO BIENES DE TECNOLOGIA DE LOA INFORMACION	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12413-5043-3-02013-00013	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	206,789.72		0.00	0.00	206,789.72	
12413-5043-3-02013-00013-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	206,789.72		0.00	0.00	206,789.72	
12413-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	266,242.74		0.00	0.00	266,242.74	
12413-5044-1	PROGRAMA NORMAL	266,242.74		0.00	0.00	266,242.74	
12413-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	266,242.74		0.00	0.00	266,242.74	
12413-5044-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	266,242.74		0.00	0.00	266,242.74	
12413-5044-1-00011-02020-51501	BIENES INFORMATICOS	266,242.74		0.00	0.00	266,242.74	
12413-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	20,829.62		0.00	0.00	20,829.62	
12413-5335	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTADEMUN)	20,829.62		0.00	0.00	20,829.62	
12413-5335-3	REMANENTE	20,829.62		0.00	0.00	20,829.62	
12413-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	20,829.62		0.00	0.00	20,829.62	
12413-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	12,709.62		0.00	0.00	12,709.62	
12413-5335-3-02013-00010-5151	SALDO INICIAL DE ACTIVOS BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,709.62		0.00	0.00	12,709.62	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-5335-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-5335-3-02013-00011-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
12413-6	RECURSOS ESTATALES	40,268.82		0.00	0.00	40,268.82	
12413-602	CONVENIOS	40,268.82		0.00	0.00	40,268.82	
12413-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	40,268.82		0.00	0.00	40,268.82	
12413-6021-3	REMANENTE	40,268.82		0.00	0.00	40,268.82	
12413-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	40,268.82		0.00	0.00	40,268.82	
12413-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	40,268.82		0.00	0.00	40,268.82	
12413-6021-3-00012-02019-51501	BIENES INFORMATICOS	40,268.82		0.00	0.00	40,268.82	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519	1,524,790.88		229,677.41	0.00	1,754,468.29	
12419-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración RECURSOS FISCALES	1,154,674.04		229,677.41	0.00	1,384,351.45	
12419-160	PARTICIPACIONES	720,755.67		0.00	0.00	720,755.67	
12419-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	720,755.67		0.00	0.00	720,755.67	
12419-1601-1	PROGRAMA NORMAL	208,264.49		0.00	0.00	208,264.49	
12419-1601-1-00001	PRESIDENCIA	24,250.02		0.00	0.00	24,250.02	
12419-1601-1-00001-02016	EJERCICIO 2016	11,950.00		0.00	0.00	11,950.00	
12419-1601-1-00001-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,950.00		0.00	0.00	11,950.00	
12419-1601-1-00001-02017	EJERCICIO 2017	12,300.02		0.00	0.00	12,300.02	
12419-1601-1-00001-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,300.02		0.00	0.00	12,300.02	
12419-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,613.60		0.00	0.00	15,613.60	
12419-1601-1-00002-02016	EJERCICIO 2016	15,613.60		0.00	0.00	15,613.60	
12419-1601-1-00002-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,613.60		0.00	0.00	15,613.60	
12419-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	29,740.01		0.00	0.00	29,740.01	
12419-1601-1-00003-02016	EJERCICIO 2016	29,740.01		0.00	0.00	29,740.01	
12419-1601-1-00003-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,740.01		0.00	0.00	29,740.01	
12419-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	17,674.66		0.00	0.00	17,674.66	
12419-1601-1-00004-02017	EJERCICIO 2017	17,674.66		0.00	0.00	17,674.66	
12419-1601-1-00004-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,674.66		0.00	0.00	17,674.66	
12419-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	11,799.98		0.00	0.00	11,799.98	
12419-1601-1-00005-02017	EJERCICIO 2017	11,799.98		0.00	0.00	11,799.98	
12419-1601-1-00005-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,799.98		0.00	0.00	11,799.98	
12419-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	31,227.20		0.00	0.00	31,227.20	
12419-1601-1-00008-02016	EJERCICIO 2016	31,227.20		0.00	0.00	31,227.20	
12419-1601-1-00008-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	31,227.20		0.00	0.00	31,227.20	
12419-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	30,982.00		0.00	0.00	30,982.00	
12419-1601-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	30,982.00		0.00	0.00	30,982.00	
12419-1601-1-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,982.00		0.00	0.00	30,982.00	
12419-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	46,977.02		0.00	0.00	46,977.02	
12419-1601-1-00018-02016	EJERCICIO 2016	46,977.02		0.00	0.00	46,977.02	
12419-1601-1-00018-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	46,977.02		0.00	0.00	46,977.02	
12419-1601-3	REMANENTE	512,491.18		0.00	0.00	512,491.18	
12419-1601-3-00001	PRESIDENCIA	95,339.68		0.00	0.00	95,339.68	
12419-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	86,939.68		0.00	0.00	86,939.68	
12419-1601-3-00001-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	86,939.68		0.00	0.00	86,939.68	
12419-1601-3-00001-02021	EJERCICIO 2021	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
12419-1601-3-00001-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
12419-1601-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,118.04		0.00	0.00	18,118.04	
12419-1601-3-00002-02020	EJERCICIO 2020	18,118.04		0.00	0.00	18,118.04	
12419-1601-3-00002-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,118.04		0.00	0.00	18,118.04	
12419-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-1601-3-00003-02021	EJERCICIO 2021	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-1601-3-00003-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
12419-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,059.02		0.00	0.00	9,059.02	
12419-1601-3-00010-02020	EJERCICIO 2020	9,059.02		0.00	0.00	9,059.02	
12419-1601-3-00010-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,059.02		0.00	0.00	9,059.02	
12419-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	36,999.02		0.00	0.00	36,999.02	
12419-1601-3-00011-02020	EJERCICIO 2020	15,099.02		0.00	0.00	15,099.02	
12419-1601-3-00011-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,099.02		0.00	0.00	15,099.02	
12419-1601-3-00011-02021	EJERCICIO 2021	21,900.00		0.00	0.00	21,900.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12419-1601-3-00011-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,900.00		0.00	0.00	21,900.00	
12419-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
12419-1601-3-00013-02021	EJERCICIO 2021	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
12419-1601-3-00013-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
12419-1601-3-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12419-1601-3-00016-02019	EJERCICIO 2019	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12419-1601-3-00016-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,976.00		0.00	0.00	9,976.00	
12419-1601-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,990.00		0.00	0.00	2,990.00	
12419-1601-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	2,990.00		0.00	0.00	2,990.00	
12419-1601-3-00018-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,990.00		0.00	0.00	2,990.00	
12419-1601-3-02012	EJERCICIO FISCAL	326,509.42		0.00	0.00	326,509.42	
12419-1601-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	326,509.42		0.00	0.00	326,509.42	
12419-1601-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE EQUIPO DE INGENIERIA	326,509.42		0.00	0.00	326,509.42	
12419-166	INGRESOS DE GESTION	433,918.37		229,677.41	0.00	663,595.78	
12419-1661	INGRESOS DE GESTION	433,918.37		229,677.41	0.00	663,595.78	
12419-1661-1	PROGRAMA NORMAL	224,193.65		229,677.41	0.00	453,871.06	
12419-1661-1-00001	PRESIDENCIA	2,764.62		7,620.43	0.00	10,385.05	
12419-1661-1-00001-02018	EJERCICIO 2018	2,764.62		0.00	0.00	2,764.62	
12419-1661-1-00001-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,764.62		0.00	0.00	2,764.62	
12419-1661-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	0.00		7,620.43	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00001-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		7,620.43	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	9,999.00		7,620.43	0.00	17,619.43	
12419-1661-1-00003-02021	EJERCICIO 2021	9,999.00		0.00	0.00	9,999.00	
12419-1661-1-00003-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,999.00		0.00	0.00	9,999.00	
12419-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	0.00		7,620.43	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00003-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		7,620.43	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	101,370.80		206,816.12	0.00	308,186.92	
12419-1661-1-00009-02019	EJERCICIO 2019	67,372.80		0.00	0.00	67,372.80	
12419-1661-1-00009-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	67,372.80		0.00	0.00	67,372.80	
12419-1661-1-00009-02021	EJERCICIO 2021	33,998.00		0.00	0.00	33,998.00	
12419-1661-1-00009-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,998.00		0.00	0.00	33,998.00	
12419-1661-1-00009-02022	EJERCICIO 2022	0.00		206,816.12	0.00	206,816.12	
12419-1661-1-00009-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		206,816.12	0.00	206,816.12	
12419-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	17,898.39		0.00	0.00	17,898.39	
12419-1661-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	17,898.39		0.00	0.00	17,898.39	
12419-1661-1-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	17,898.39		0.00	0.00	17,898.39	
12419-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,156.00		0.00	0.00	22,156.00	
12419-1661-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	22,156.00		0.00	0.00	22,156.00	
12419-1661-1-00011-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,156.00		0.00	0.00	22,156.00	
12419-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		7,620.43	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00013-02022	EJERCICIO 2022	0.00		7,620.43	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00013-02022-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		7,620.43	0.00	7,620.43	
12419-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	12,747.24		0.00	0.00	12,747.24	
12419-1661-1-00015-02020	EJERCICIO 2020	12,747.24		0.00	0.00	12,747.24	
12419-1661-1-00015-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,747.24		0.00	0.00	12,747.24	
12419-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	57,257.60		0.00	0.00	57,257.60	
12419-1661-1-00018-02016	EJERCICIO 2016	53,435.40		0.00	0.00	53,435.40	
12419-1661-1-00018-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	53,435.40		0.00	0.00	53,435.40	
12419-1661-1-00018-02019	EJERCICIO 2019	3,822.20		0.00	0.00	3,822.20	
12419-1661-1-00018-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,822.20		0.00	0.00	3,822.20	
12419-1661-3	REMANENTE	209,724.72		0.00	0.00	209,724.72	
12419-1661-3-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,351.04		0.00	0.00	12,351.04	
12419-1661-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	7,852.04		0.00	0.00	7,852.04	
12419-1661-3-00002-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,852.04		0.00	0.00	7,852.04	
12419-1661-3-00002-02021	EJERCICIO 2021	4,499.00		0.00	0.00	4,499.00	
12419-1661-3-00002-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,499.00		0.00	0.00	4,499.00	
12419-1661-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	14,696.04		0.00	0.00	14,696.04	
12419-1661-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	14,696.04		0.00	0.00	14,696.04	
12419-1661-3-00003-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,696.04		0.00	0.00	14,696.04	
12419-1661-3-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,956.44		0.00	0.00	7,956.44	
12419-1661-3-00007-02019	EJERCICIO 2019	7,956.44		0.00	0.00	7,956.44	
12419-1661-3-00007-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,956.44		0.00	0.00	7,956.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12419-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,275.96		0.00	0.00	16,275.96	
12419-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	16,275.96		0.00	0.00	16,275.96	
12419-1661-3-00008-02019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,275.96		0.00	0.00	16,275.96	
12419-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00009-02021	EJERCICIO 2021	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00009-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,778.80		0.00	0.00	9,778.80	
12419-1661-3-00010-02017	EJERCICIO 2017	9,778.80		0.00	0.00	9,778.80	
12419-1661-3-00010-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,778.80		0.00	0.00	9,778.80	
12419-1661-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00011-02021	EJERCICIO 2021	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00011-02021-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,992.50		0.00	0.00	9,992.50	
12419-1661-3-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-1661-3-00018-02020	EJERCICIO 2020	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-1661-3-00018-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL	121,682.44		0.00	0.00	121,682.44	
12419-1661-3-02012-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,405.26		0.00	0.00	2,405.26	
12419-1661-3-02012-00002-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,405.26		0.00	0.00	2,405.26	
12419-1661-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	119,277.18		0.00	0.00	119,277.18	
12419-1661-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE INGENIERIA	119,277.18		0.00	0.00	119,277.18	
12419-5	RECURSOS FEDERALES	363,117.84		0.00	0.00	363,117.84	
12419-504	RAMO 04. GOBERNACION	342,956.32		0.00	0.00	342,956.32	
12419-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	342,956.32		0.00	0.00	342,956.32	
12419-5043-3	REMANENTE	342,956.32		0.00	0.00	342,956.32	
12419-5043-3-02012	EJERCICIO FISCAL	342,956.32		0.00	0.00	342,956.32	
12419-5043-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	342,956.32		0.00	0.00	342,956.32	
12419-5043-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	342,956.32		0.00	0.00	342,956.32	
12419-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,161.52		0.00	0.00	20,161.52	
12419-5335	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FO)	20,161.52		0.00	0.00	20,161.52	
12419-5335-1	PROGRAMA NORMAL	10,938.52		0.00	0.00	10,938.52	
12419-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,938.52		0.00	0.00	10,938.52	
12419-5335-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	5,868.52		0.00	0.00	5,868.52	
12419-5335-1-00011-02017-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,868.52		0.00	0.00	5,868.52	
12419-5335-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	5,070.00		0.00	0.00	5,070.00	
12419-5335-1-00011-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,070.00		0.00	0.00	5,070.00	
12419-5335-3	REMANENTE	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-5335-3-02012	EJERCICIO FISCAL	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-5335-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-5335-3-02012-00010-5191	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO	9,223.00		0.00	0.00	9,223.00	
12419-6	RECURSOS ESTATALES	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-602	CONVENIOS	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021-3	REMANENTE	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021-3-00012-02020	EJERCICIO 2020	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
12419-6021-3-00012-02020-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,999.00		0.00	0.00	6,999.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,324,877.31		15,419.30	0.00	4,340,296.61	
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	626,937.10		15,419.30	0.00	642,356.40	
12421-1	RECURSOS FISCALES	50,636.20		15,419.30	0.00	66,055.50	
12421-160	PARTICIPACIONES	50,636.20		0.00	0.00	50,636.20	
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	50,636.20		0.00	0.00	50,636.20	
12421-1601-1	PROGRAMA NORMAL	34,605.00		0.00	0.00	34,605.00	
12421-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	34,605.00		0.00	0.00	34,605.00	
12421-1601-1-00009-02017	EJERCICIO 2017	4,915.00		0.00	0.00	4,915.00	
12421-1601-1-00009-02017-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,915.00		0.00	0.00	4,915.00	
12421-1601-1-00009-02019	EJERCICIO 2019	29,690.00		0.00	0.00	29,690.00	
12421-1601-1-00009-02019-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	29,690.00		0.00	0.00	29,690.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12421-1601-3	REMANENTE	16,031.20		0.00	0.00	16,031.20	
12421-1601-3-00001	PRESIDENCIA	3,445.20		0.00	0.00	3,445.20	
12421-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	3,445.20		0.00	0.00	3,445.20	
12421-1601-3-00001-02019-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	3,445.20		0.00	0.00	3,445.20	
12421-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12421-1601-3-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12421-1601-3-02013-00001-5211	EQUIPO Y APARATO AUDIOVISUAL	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12421-166	INGRESOS DE GESTION	0.00		15,419.30	0.00	15,419.30	
12421-1661	INGRESOS DE GESTION	0.00		15,419.30	0.00	15,419.30	
12421-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		15,419.30	0.00	15,419.30	
12421-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		15,419.30	0.00	15,419.30	
12421-1661-1-00001-02022	EJERCICIO 2022	0.00		15,419.30	0.00	15,419.30	
12421-1661-1-00001-02022-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		15,419.30	0.00	15,419.30	
12421-5	RECURSOS FEDERALES	576,300.90		0.00	0.00	576,300.90	
12421-504	RAMO 04. GOBERNACION	576,300.90		0.00	0.00	576,300.90	
12421-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	576,300.90		0.00	0.00	576,300.90	
12421-5043-3	REMANENTE	576,300.90		0.00	0.00	576,300.90	
12421-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	576,300.90		0.00	0.00	576,300.90	
12421-5043-3-02013-00009	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	553,305.90		0.00	0.00	553,305.90	
12421-5043-3-02013-00009-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	553,305.90		0.00	0.00	553,305.90	
12421-5043-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	22,995.00		0.00	0.00	22,995.00	
12421-5043-3-02013-00018-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,995.00		0.00	0.00	22,995.00	
12422	Aparatos Deportivos 522 Aparatos Deportivos	1,620,172.12		0.00	0.00	1,620,172.12	
12422-1	RECURSOS FISCALES	1,620,172.12		0.00	0.00	1,620,172.12	
12422-160	PARTICIPÁCIONES	186,398.37		0.00	0.00	186,398.37	
12422-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	186,398.37		0.00	0.00	186,398.37	
12422-1601-1	PROGRAMA NORMAL	61,899.18		0.00	0.00	61,899.18	
12422-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	61,899.18		0.00	0.00	61,899.18	
12422-1601-1-00009-02019	EJERCICIO 2019	61,899.18		0.00	0.00	61,899.18	
12422-1601-1-00009-02019-52201	APARATOS DEPORTIVOS	61,899.18		0.00	0.00	61,899.18	
12422-1601-3	REMANENTE	124,499.19		0.00	0.00	124,499.19	
12422-1601-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	8,856.99		0.00	0.00	8,856.99	
12422-1601-3-00009-02019	EJERCICIO 2019	8,856.99		0.00	0.00	8,856.99	
12422-1601-3-00009-02019-52201	APARATOS DEPORTIVOS	8,856.99		0.00	0.00	8,856.99	
12422-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	115,642.20		0.00	0.00	115,642.20	
12422-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	115,642.20		0.00	0.00	115,642.20	
12422-1601-3-02013-00010-5221	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	115,642.20		0.00	0.00	115,642.20	
12422-166	INGRESOS DE GESTION	1,433,773.75		0.00	0.00	1,433,773.75	
12422-1661	INGRESOS DE GESTION	1,433,773.75		0.00	0.00	1,433,773.75	
12422-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,350,530.00		0.00	0.00	1,350,530.00	
12422-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,350,530.00		0.00	0.00	1,350,530.00	
12422-1661-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	1,350,530.00		0.00	0.00	1,350,530.00	
12422-1661-1-00010-02016-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1,350,530.00		0.00	0.00	1,350,530.00	
12422-1661-3	REMANENTE	83,243.75		0.00	0.00	83,243.75	
12422-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	83,243.75		0.00	0.00	83,243.75	
12422-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	83,243.75		0.00	0.00	83,243.75	
12422-1661-3-02013-00010-5221	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	83,243.75		0.00	0.00	83,243.75	
12423	Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video	1,012,930.09		0.00	0.00	1,012,930.09	
12423-1	RECURSOS FISCALES	75,501.00		0.00	0.00	75,501.00	
12423-160	PARTICIPACIONES	17,722.00		0.00	0.00	17,722.00	
12423-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,722.00		0.00	0.00	17,722.00	
12423-1601-3	REMANENTE	17,722.00		0.00	0.00	17,722.00	
12423-1601-3-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-1601-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-1601-3-00014-02019-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,890.00		0.00	0.00	5,890.00	
12423-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	11,832.00		0.00	0.00	11,832.00	
12423-1601-3-02013-00010	EJERCICIO FISCAL	11,832.00		0.00	0.00	11,832.00	
12423-1601-3-02013-00010-5231	SALDO INICIAL DE ACTIVOS CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,832.00		0.00	0.00	11,832.00	
12423-166	INGRESOS DE GESTION	57,779.00		0.00	0.00	57,779.00	
12423-1661	INGRESOS DE GESTION	57,779.00		0.00	0.00	57,779.00	
12423-1661-3	REMANENTE	57,779.00		0.00	0.00	57,779.00	
12423-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	57,779.00		0.00	0.00	57,779.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERTVICIOS MUNICIPALES	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
12423-1661-3-02013-00008-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,484.00		0.00	0.00	11,484.00	
12423-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	46,295.00		0.00	0.00	46,295.00	
12423-1661-3-02013-00010-5231	SALDO INICIAL DE ACTIVO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	46,295.00		0.00	0.00	46,295.00	
12423-5	RECURSOS FISCALES	937,429.09		0.00	0.00	937,429.09	
12423-504	RAMO 04. GOBERNACION	932,593.10		0.00	0.00	932,593.10	
12423-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	34,676.60		0.00	0.00	34,676.60	
12423-5043-3	REMANENTE	34,676.60		0.00	0.00	34,676.60	
12423-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	34,676.60		0.00	0.00	34,676.60	
12423-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	25,676.60		0.00	0.00	25,676.60	
12423-5043-3-02013-00010-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,676.60		0.00	0.00	25,676.60	
12423-5043-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
12423-5043-3-02013-00018-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
12423-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	897,916.50		0.00	0.00	897,916.50	
12423-5044-1	PROGRAMA NORMAL	897,916.50		0.00	0.00	897,916.50	
12423-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	897,916.50		0.00	0.00	897,916.50	
12423-5044-1-00011-02016	EJERCICIO 2016	848,299.18		0.00	0.00	848,299.18	
12423-5044-1-00011-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	848,299.18		0.00	0.00	848,299.18	
12423-5044-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-5044-1-00011-02020-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	49,617.32		0.00	0.00	49,617.32	
12423-533	RAMO 33. APORTACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335	FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3	REMANENTE	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12423-5335-3-02013-00010-5231	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	4,835.99		0.00	0.00	4,835.99	
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,064,838.00		0.00	0.00	1,064,838.00	
12429-1	RECURSOS FISCALES	830,353.20		0.00	0.00	830,353.20	
12429-160	PARTICIPACIONES	26,458.00		0.00	0.00	26,458.00	
12429-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	26,458.00		0.00	0.00	26,458.00	
12429-1601-3	REMANENTE	26,458.00		0.00	0.00	26,458.00	
12429-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	26,458.00		0.00	0.00	26,458.00	
12429-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	26,458.00		0.00	0.00	26,458.00	
12429-1601-3-02013-00010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	26,458.00		0.00	0.00	26,458.00	
12429-166	INGRESOS DE GESTION	803,895.20		0.00	0.00	803,895.20	
12429-1661	INGRESOS DE GESTION	803,895.20		0.00	0.00	803,895.20	
12429-1661-1	PROGRAMA NORMAL	96,943.53		0.00	0.00	96,943.53	
12429-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	96,943.53		0.00	0.00	96,943.53	
12429-1661-1-00009-02016	EJERCICIO 2016	96,943.53		0.00	0.00	96,943.53	
12429-1661-1-00009-02016-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	96,943.53		0.00	0.00	96,943.53	
12429-1661-3	REMANENTE	706,951.67		0.00	0.00	706,951.67	
12429-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
12429-1661-3-00009-02017	EJERCICIO 2017	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
12429-1661-3-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	15,080.00		0.00	0.00	15,080.00	
12429-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	691,871.67		0.00	0.00	691,871.67	
12429-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	691,871.67		0.00	0.00	691,871.67	
12429-1661-3-02013-00010-05291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION	644,124.86		0.00	0.00	644,124.86	
12429-1661-3-02013-00010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	47,746.81		0.00	0.00	47,746.81	
12429-5	RECURSOS FISCALES	234,484.80		0.00	0.00	234,484.80	
12429-504	RAMO 04.GOBERNACION	232,874.80		0.00	0.00	232,874.80	
12429-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	232,874.80		0.00	0.00	232,874.80	
12429-5043-3	REMANENTE	232,874.80		0.00	0.00	232,874.80	
12429-5043-3-02013	EJERCICIO FI8SCAL	232,874.80		0.00	0.00	232,874.80	
12429-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	232,874.80		0.00	0.00	232,874.80	
12429-5043-3-02013-00010-05291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTOS PARA LA EDUCACION	164,666.80		0.00	0.00	164,666.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12429-5043-3-02013-00010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	68,208.00		0.00	0.00	68,208.00	
12429-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-5334-3	REMANENTE	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-5334-3-02013	EJERCICIO FISCAL	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-5334-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
12429-5334-3-02013-00010-5291	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	546,023.25		0.00	0.00	546,023.25	
12431	Equipo Médico y de Laboratorio 531 Equipo Médico y de Laboratorio	528,123.25		0.00	0.00	528,123.25	
12431-1	RECURSOS FISCALES	408,124.25		0.00	0.00	408,124.25	
12431-160	PARTICIPACIONES	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
12431-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
12431-1601-3	REMANENTE	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
12431-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
12431-1601-3-00010-02020	EJERCICIO 2020	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
12431-1601-3-00010-02020-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	62,640.00		0.00	0.00	62,640.00	
12431-166	INGRESOS DE GESTION	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-1661	INGRESOS DE GESTION	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-1661-3	REMANENTE	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-1661-3-02013-00010-5311	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO MEDICO Y DE LABORA	345,484.25		0.00	0.00	345,484.25	
12431-5	RECURSOS FEDERALES	119,999.00		0.00	0.00	119,999.00	
12431-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	119,999.00		0.00	0.00	119,999.00	
12431-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	119,999.00		0.00	0.00	119,999.00	
12431-5334-1	PROGRAMA NORMAL	119,999.00		0.00	0.00	119,999.00	
12431-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	119,999.00		0.00	0.00	119,999.00	
12431-5334-1-00008-02018	EJERCICIO 2018	119,999.00		0.00	0.00	119,999.00	
12431-5334-1-00008-02018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,999.00		0.00	0.00	119,999.00	
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio 532 Instrumental Médico y de Laboratorio	17,900.00		0.00	0.00	17,900.00	
12432-1	RECURSOS FISCALES	17,900.00		0.00	0.00	17,900.00	
12432-160	PARTICIPACIONES	17,900.00		0.00	0.00	17,900.00	
12432-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,900.00		0.00	0.00	17,900.00	
12432-1601-3	REMANENTE	17,900.00		0.00	0.00	17,900.00	
12432-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	17,900.00		0.00	0.00	17,900.00	
12432-1601-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	17,900.00		0.00	0.00	17,900.00	
12432-1601-3-02013-00018-5321	INSTRUMENTAL MEDICOY DE LABORATORIO	17,900.00		0.00	0.00	17,900.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	46,893,930.40		0.00	0.00	46,893,930.40	
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	46,650,581.60		0.00	0.00	46,650,581.60	
12441-1	RECURSOS FISCALES	19,371,338.37		0.00	0.00	19,371,338.37	
12441-160	PARTICIPACIONES	4,569,192.16		0.00	0.00	4,569,192.16	
12441-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,569,192.16		0.00	0.00	4,569,192.16	
12441-1601-3	REMANENTE	4,569,192.16		0.00	0.00	4,569,192.16	
12441-1601-3-00001	PRESIDENCIA	193,000.00		0.00	0.00	193,000.00	
12441-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	193,000.00		0.00	0.00	193,000.00	
12441-1601-3-00001-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	193,000.00		0.00	0.00	193,000.00	
12441-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-1601-3-00011-02019	EJERCICIO 2019	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-1601-3-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,330,000.00		0.00	0.00	3,330,000.00	
12441-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	1,046,192.16		0.00	0.00	1,046,192.16	
12441-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,046,192.16		0.00	0.00	1,046,192.16	
12441-1601-3-02013-00010-05411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	815,592.16		0.00	0.00	815,592.16	
12441-1601-3-02013-00010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	230,600.00		0.00	0.00	230,600.00	
12441-166	INGRESOS DE GESTION	14,802,146.21		0.00	0.00	14,802,146.21	
12441-1661	INGRESOS DE GESTION	14,802,146.21		0.00	0.00	14,802,146.21	
12441-1661-1	NORMAL	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12441-1661-1-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	
12441-1661-1-00010-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	
12441-1661-1-00010-02020-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION Y MANTTO. DE LIMPIEZA	5,685,210.11		0.00	0.00	5,685,210.11	
12441-1661-3	REMANENTE	9,116,936.10		0.00	0.00	9,116,936.10	
12441-1661-3-00003	VEHICULOS	895,119.17		0.00	0.00	895,119.17	
12441-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-1661-3-00006-02019	EJERCICIO 2019	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-1661-3-00006-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
12441-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	435,000.00		0.00	0.00	435,000.00	
12441-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	435,000.00		0.00	0.00	435,000.00	
12441-1661-3-00008-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	435,000.00		0.00	0.00	435,000.00	
12441-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,836,871.91		0.00	0.00	2,836,871.91	
12441-1661-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	2,836,871.91		0.00	0.00	2,836,871.91	
12441-1661-3-00010-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,836,871.91		0.00	0.00	2,836,871.91	
12441-1661-3-02012	EJERCICIO FISCAL	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-1661-3-02012-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-1661-3-02012-00010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	251,000.00		0.00	0.00	251,000.00	
12441-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	4,498,945.02		0.00	0.00	4,498,945.02	
12441-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,498,945.02		0.00	0.00	4,498,945.02	
12441-1661-3-02013-00010-05411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,890,945.02		0.00	0.00	3,890,945.02	
12441-1661-3-02013-00010-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	608,000.00		0.00	0.00	608,000.00	
12441-5	RECURSOS FEDERALES	27,149,999.09		0.00	0.00	27,149,999.09	
12441-504	RAMO 04. GOBERNACION	14,325,327.40		0.00	0.00	14,325,327.40	
12441-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	5,761,567.20		0.00	0.00	5,761,567.20	
12441-5043-3	REMANENTE	5,761,567.20		0.00	0.00	5,761,567.20	
12441-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	5,761,567.20		0.00	0.00	5,761,567.20	
12441-5043-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICOS MUNIC	5,761,567.20		0.00	0.00	5,761,567.20	
12441-5043-3-02013-00008-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,761,567.20		0.00	0.00	5,761,567.20	
12441-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-5044-1	PROGRAMA NORMAL	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,563,760.20		0.00	0.00	8,563,760.20	
12441-5044-1-00011-02016	EJERCICIO 2016	1,471,734.54		0.00	0.00	1,471,734.54	
12441-5044-1-00011-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,471,734.54		0.00	0.00	1,471,734.54	
12441-5044-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	1,369,966.66		0.00	0.00	1,369,966.66	
12441-5044-1-00011-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,369,966.66		0.00	0.00	1,369,966.66	
12441-5044-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	2,367,635.00		0.00	0.00	2,367,635.00	
12441-5044-1-00011-02018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,367,635.00		0.00	0.00	2,367,635.00	
12441-5044-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	3,354,424.00		0.00	0.00	3,354,424.00	
12441-5044-1-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,354,424.00		0.00	0.00	3,354,424.00	
12441-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3,992,799.98		0.00	0.00	3,992,799.98	
12441-516G	PREVENSION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	3,992,799.98		0.00	0.00	3,992,799.98	
12441-516G-1	PROGRAMA NORMAL	3,992,799.98		0.00	0.00	3,992,799.98	
12441-516G-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,992,799.98		0.00	0.00	3,992,799.98	
12441-516G-1-00016-02016	EJERCICIO 2016	3,992,799.98		0.00	0.00	3,992,799.98	
12441-516G-1-00016-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,992,799.98		0.00	0.00	3,992,799.98	
12441-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1	PROGRAMA NORMAL	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1-00017-02019	EJERCICIO 2019	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-523M-1-00017-02019-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	183,500.01		0.00	0.00	183,500.01	
12441-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,648,371.70		0.00	0.00	8,648,371.70	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,648,371.70		0.00	0.00	8,648,371.70	
12441-5335-2	REFRENDO	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-2-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-2-00011-02019	EJERCICIO 2019	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-2-00011-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	555,000.00		0.00	0.00	555,000.00	
12441-5335-3	REMANENTE	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	8,093,371.70		0.00	0.00	8,093,371.70	
12441-5335-3-02013-00010-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	6,207,200.00		0.00	0.00	6,207,200.00	
12441-5335-3-02013-00010-5411	SALDO INICIAL DE ACTIVOS DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,886,171.70		0.00	0.00	1,886,171.70	
12441-6	RECURSOS ESTATALES	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-602	CONVENIOS	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3	REMANENTE	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12441-6021-3-00012-02019-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	129,244.14		0.00	0.00	129,244.14	
12442	Carrocerías y Remolques 542 Carrocerías y Remolques	237,598.80		0.00	0.00	237,598.80	
12442-1	RECURSOS FISCALES	162,778.80		0.00	0.00	162,778.80	
12442-160	PARTICIPACIONES	115,628.80		0.00	0.00	115,628.80	
12442-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	115,628.80		0.00	0.00	115,628.80	
12442-1601-3	REMANENTE	115,628.80		0.00	0.00	115,628.80	
12442-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	115,628.80		0.00	0.00	115,628.80	
12442-1601-3-02013-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	115,628.80		0.00	0.00	115,628.80	
12442-1601-3-02013-00017-5421	CARROCERIA Y REMOLQUES	115,628.80		0.00	0.00	115,628.80	
12442-166	INGRESOS DE GESTION	47,150.00		0.00	0.00	47,150.00	
12442-1661	INGRESOS DE GESTION	47,150.00		0.00	0.00	47,150.00	
12442-1661-3	REMANENTE	47,150.00		0.00	0.00	47,150.00	
12442-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	47,150.00		0.00	0.00	47,150.00	
12442-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	47,150.00		0.00	0.00	47,150.00	
12442-1661-3-02013-00010-5421	SALDO INICIAL DE ACTIVOS CARROCERIA Y REMOLQUES	47,150.00		0.00	0.00	47,150.00	
12442-5	RECURSOS FEDERALES	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335-3	REMANENTE	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12442-5335-3-02013-00010-5421	CARROCERIA Y REMOLQUES	74,820.00		0.00	0.00	74,820.00	
12449	Otros Equipos de Transporte 549 Otros Equipos de Transporte	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1	RECURSOS FISCALES	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-166	INGRESOS DE GESTION	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1661	INGRESOS DE GESTION	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1661-3	REMANENTE	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12449-1661-3-02013-00010-05491	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,702,248.04		0.00	0.00	4,702,248.04	
12450-1	RECURSOS FISCALES	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-166	INGRESOS DE GESTION	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661	INGRESOS DE GESTION	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661-3	REMANENTE	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-1661-3-02013-00010-05511	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,188,447.21		0.00	0.00	1,188,447.21	
12450-5	RECURSOS FEDERALES	3,513,800.83		0.00	0.00	3,513,800.83	
12450-504	RAMO 04. GOBERNACION	3,360,976.77		0.00	0.00	3,360,976.77	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	2,961,076.75		0.00	0.00	2,961,076.75	
12450-5043-3	REMANENTE	2,961,076.75		0.00	0.00	2,961,076.75	
12450-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	2,961,076.75		0.00	0.00	2,961,076.75	
12450-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,784,000.00		0.00	0.00	2,784,000.00	
12450-5053-3-02013-00010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,784,000.00		0.00	0.00	2,784,000.00	
12450-5043-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	177,076.75		0.00	0.00	177,076.75	
12450-5043-3-02013-00011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	177,076.75		0.00	0.00	177,076.75	
12450-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-5044-1	PROGRAMA NORMAL	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-5044-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-5044-1-00011-02018-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	399,900.02		0.00	0.00	399,900.02	
12450-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	152,824.06		0.00	0.00	152,824.06	
12450-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	152,824.06		0.00	0.00	152,824.06	
12450-5335-3	REMANENTE	152,824.06		0.00	0.00	152,824.06	
12450-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	152,824.06		0.00	0.00	152,824.06	
12450-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	152,824.06		0.00	0.00	152,824.06	
12450-5335-3-02013-00010-5511	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	152,824.06		0.00	0.00	152,824.06	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,464,515.43		97,813.76	0.00	13,562,329.19	
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	2,324,607.25		0.00	0.00	2,324,607.25	
12461-1	RECURSOS FISCALES	1,075,727.25		0.00	0.00	1,075,727.25	
12461-160	PARTICIPACIONES	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-1601-3	REMANENTE	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-1601-3-02013-00010-5611	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	28,076.25		0.00	0.00	28,076.25	
12461-166	INGRESOS DE GESTION	1,047,651.00		0.00	0.00	1,047,651.00	
12461-1661	INGRESOS DE GESTION	1,047,651.00		0.00	0.00	1,047,651.00	
12461-1661-3	REMANENTE	1,047,651.00		0.00	0.00	1,047,651.00	
12461-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	696,300.00		0.00	0.00	696,300.00	
12461-1661-3-00006-02019	EJERCICIO 2019	696,300.00		0.00	0.00	696,300.00	
12461-1661-3-00006-02019-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	638,000.00		0.00	0.00	638,000.00	
12461-1661-3-00006-02019-56102	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	58,300.00		0.00	0.00	58,300.00	
12461-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	351,351.00		0.00	0.00	351,351.00	
12461-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	351,351.00		0.00	0.00	351,351.00	
12461-1661-3-02013-00010-5611	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	351,351.00		0.00	0.00	351,351.00	
12461-5	RECURSOS FEDERALES	1,248,880.00		0.00	0.00	1,248,880.00	
12461-504	RAMO 04. GOBERNACION	1,227,900.00		0.00	0.00	1,227,900.00	
12461-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	1,227,900.00		0.00	0.00	1,227,900.00	
12461-5043-3	REMANENTE	1,227,900.00		0.00	0.00	1,227,900.00	
12461-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	1,227,900.00		0.00	0.00	1,227,900.00	
12461-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,227,900.00		0.00	0.00	1,227,900.00	
12461-5043-3-02013-00010-5611	SALDO INICIAL DE LOS ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,227,900.00		0.00	0.00	1,227,900.00	
12461-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5335-3	REMANENTE	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12461-5335-3-02013-00010-5611	SALDO INICIALES DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
12462	Maquinaria y Equipo Industrial 562 Maquinaria y Equipo Industrial	223,019.16		0.00	0.00	223,019.16	
12462-166	INGRESOS DE GESTION	215,780.76		0.00	0.00	215,780.76	
12462-1661	INGRESOS DE GESTION	215,780.76		0.00	0.00	215,780.76	
12462-1661-3	REMANENTE	215,780.76		0.00	0.00	215,780.76	
12462-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	215,780.76		0.00	0.00	215,780.76	
12462-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	35,504.29		0.00	0.00	35,504.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-1661-3-02013-00008-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,504.29		0.00	0.00	35,504.29	
12462-1661-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	59,592.26		0.00	0.00	59,592.26	
12462-1661-3-02013-00009-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	59,592.26		0.00	0.00	59,592.26	
12462-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	120,684.21		0.00	0.00	120,684.21	
12462-1661-3-02013-00010-05621	SALDO INICIAL DEL ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRI	30,341.45		0.00	0.00	30,341.45	
12462-1661-3-02013-00010-5621	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	90,342.76		0.00	0.00	90,342.76	
12462-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335-3	REMANENTE	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12462-5335-3-02013-00010-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,238.40		0.00	0.00	7,238.40	
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción 563 Maquinaria y Equipo de Construcción	4,325,811.30		0.00	0.00	4,325,811.30	
12463-1	RECURSOS FISCALES	1,246,011.30		0.00	0.00	1,246,011.30	
12463-166	INGRESOS DE GESTION	1,246,011.30		0.00	0.00	1,246,011.30	
12463-1661	INGRESOS DE GESTION	1,246,011.30		0.00	0.00	1,246,011.30	
12463-1661-3	REMANENTE	1,246,011.30		0.00	0.00	1,246,011.30	
12463-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	1,246,011.30		0.00	0.00	1,246,011.30	
12463-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,246,011.30		0.00	0.00	1,246,011.30	
12463-1661-3-02013-00010-5631	SALDO INICIAL DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,246,011.30		0.00	0.00	1,246,011.30	
12463-5	RECURSOS FEDERALES	3,079,800.00		0.00	0.00	3,079,800.00	
12463-504	RAMO 04. GOBERNACION	3,079,800.00		0.00	0.00	3,079,800.00	
12463-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	3,079,800.00		0.00	0.00	3,079,800.00	
12463-5043-3	REMANENTE	3,079,800.00		0.00	0.00	3,079,800.00	
12463-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	3,079,800.00		0.00	0.00	3,079,800.00	
12463-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,079,800.00		0.00	0.00	3,079,800.00	
12463-5043-3-02013-00010-5631	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,079,800.00		0.00	0.00	3,079,800.00	
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	350,195.26		0.00	0.00	350,195.26	
12464-1	RECURSOS FISCALES	242,423.60		0.00	0.00	242,423.60	
12464-160	PARTICIPACIONES	67,600.00		0.00	0.00	67,600.00	
12464-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,600.00		0.00	0.00	67,600.00	
12464-1601-3	REMANENTE	67,600.00		0.00	0.00	67,600.00	
12464-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	67,600.00		0.00	0.00	67,600.00	
12464-1601-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	67,600.00		0.00	0.00	67,600.00	
12464-1601-3-02013-00009-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	67,600.00		0.00	0.00	67,600.00	
12464-166	INGRESOS DE GESTION	174,823.60		0.00	0.00	174,823.60	
12464-1661	INGRESOS DE GESTION	174,823.60		0.00	0.00	174,823.60	
12464-1661-3	REMANENTE	174,823.60		0.00	0.00	174,823.60	
12464-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	174,823.60		0.00	0.00	174,823.60	
12464-1661-3-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,972.00		0.00	0.00	30,972.00	
12464-1661-3-02013-00001-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	30,972.00		0.00	0.00	30,972.00	
12464-1661-3-02013-00002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	35,090.00		0.00	0.00	35,090.00	
12464-1661-3-02013-00002-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	35,090.00		0.00	0.00	35,090.00	
12464-1661-3-02013-00003	DIRECCION DE FINANZAS	38,628.00		0.00	0.00	38,628.00	
12464-1661-3-02013-00003-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	38,628.00		0.00	0.00	38,628.00	
12464-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	9,001.60		0.00	0.00	9,001.60	
12464-1661-3-02013-00006-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,001.60		0.00	0.00	9,001.60	
12464-1661-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	24,128.00		0.00	0.00	24,128.00	
12464-1661-3-02013-00009-5641	SISITEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	24,128.00		0.00	0.00	24,128.00	
12464-1661-3-02013-00016	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTA Y DESARROLLO SUSTE	9,396.00		0.00	0.00	9,396.00	
12464-1661-3-02013-00016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	9,396.00		0.00	0.00	9,396.00	
12464-1661-3-02013-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	8,468.00		0.00	0.00	8,468.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12464-1661-3-02013-00017-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	8,468.00		0.00	0.00	8,468.00	
12464-1661-3-02013-00018	COORDINACION DEL DIF	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
12464-1661-3-02013-00018-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO Y DE REFRIGERA	19,140.00		0.00	0.00	19,140.00	
12464-5	RECURSOS FEDERALES	11,598.84		0.00	0.00	11,598.84	
12464-504	RAMO 04. GOBERNACION	11,598.84		0.00	0.00	11,598.84	
12464-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	11,598.84		0.00	0.00	11,598.84	
12464-5043-3	REMANENTE	11,598.84		0.00	0.00	11,598.84	
12464-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	11,598.84		0.00	0.00	11,598.84	
12464-5043-3-02013-00029	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	11,598.84		0.00	0.00	11,598.84	
12464-5043-3-02013-00029-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	11,598.84		0.00	0.00	11,598.84	
12464-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	96,172.82		0.00	0.00	96,172.82	
12464-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	96,172.82		0.00	0.00	96,172.82	
12464-5335-3	REMANENTE	96,172.82		0.00	0.00	96,172.82	
12464-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	96,172.82		0.00	0.00	96,172.82	
12464-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	96,172.82		0.00	0.00	96,172.82	
12464-5335-3-02013-00010-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION	96,172.82		0.00	0.00	96,172.82	
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565	4,518,572.35		0.00	0.00	4,518,572.35	
12465-1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación RECURSOS FISCALES	742,457.77		0.00	0.00	742,457.77	
12465-160	PARTICIPACIONES	188,390.88		0.00	0.00	188,390.88	
12465-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	188,390.88		0.00	0.00	188,390.88	
12465-1601-1	PROGRAMA NORMAL	182,281.24		0.00	0.00	182,281.24	
12465-1601-1-00001	PRESIDENCIA	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-1601-1-00001-02017	EJERCICIO 2017	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-1601-1-00001-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	2,146.00		0.00	0.00	2,146.00	
12465-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	180,135.24		0.00	0.00	180,135.24	
12465-1601-1-00010-02016	EJERCICIO 2016	180,135.24		0.00	0.00	180,135.24	
12465-1601-1-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	180,135.24		0.00	0.00	180,135.24	
12465-1601-3	REMANENTE	6,109.64		0.00	0.00	6,109.64	
12465-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	6,109.64		0.00	0.00	6,109.64	
12465-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	6,109.64		0.00	0.00	6,109.64	
12465-1601-3-02013-00010-5651	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE COMUNICACION	6,109.64		0.00	0.00	6,109.64	
12465-166	INGRESOS DE GESTION	554,066.89		0.00	0.00	554,066.89	
12465-1661	INGRESOS DE GESTION	554,066.89		0.00	0.00	554,066.89	
12465-1661-3	REMANENTE	554,066.89		0.00	0.00	554,066.89	
12465-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	554,066.89		0.00	0.00	554,066.89	
12465-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	554,066.89		0.00	0.00	554,066.89	
12465-1661-3-02013-00010-5651	SALDO INICIAL DE ACTIVOS EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO	554,066.89		0.00	0.00	554,066.89	
12465-5	RECURSOS FEDERALES	3,662,434.58		0.00	0.00	3,662,434.58	
12465-504	RAMO 04. GOBERNACION	3,089,631.42		0.00	0.00	3,089,631.42	
12465-5043	SUBSIDIO A LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	1,165,285.29		0.00	0.00	1,165,285.29	
12465-5043-3	REMANENTE	1,165,285.29		0.00	0.00	1,165,285.29	
12465-5043-3-02013	EJERCICIO FISCAL	1,165,285.29		0.00	0.00	1,165,285.29	
12465-5043-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	212,811.40		0.00	0.00	212,811.40	
12465-5043-3-02013-00010-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO-COMUNICACION	212,811.40		0.00	0.00	212,811.40	
12465-5043-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	952,473.89		0.00	0.00	952,473.89	
12465-5043-3-02013-00011-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE-RADIO	952,473.89		0.00	0.00	952,473.89	
12465-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	1,924,346.13		0.00	0.00	1,924,346.13	
12465-5044-1	PROGRAMA NORMAL	1,924,346.13		0.00	0.00	1,924,346.13	
12465-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,924,346.13		0.00	0.00	1,924,346.13	
12465-5044-1-00011-02016	EJERCICIO 2016	54,198.68		0.00	0.00	54,198.68	
12465-5044-1-00011-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	54,198.68		0.00	0.00	54,198.68	
12465-5044-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	194,497.20		0.00	0.00	194,497.20	
12465-5044-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	194,497.20		0.00	0.00	194,497.20	
12465-5044-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	224,383.44		0.00	0.00	224,383.44	
12465-5044-1-00011-02018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	224,383.44		0.00	0.00	224,383.44	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12465-5044-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	449,500.00		0.00	0.00	449,500.00	
12465-5044-1-00011-02019-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	449,500.00		0.00	0.00	449,500.00	
12465-5044-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	1,001,766.81		0.00	0.00	1,001,766.81	
12465-5044-1-00011-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,001,766.81		0.00	0.00	1,001,766.81	
12465-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	572,803.16		0.00	0.00	572,803.16	
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	572,803.16		0.00	0.00	572,803.16	
12465-5335-1	PROGRAMA NORMAL	257,094.04		0.00	0.00	257,094.04	
12465-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	257,094.04		0.00	0.00	257,094.04	
12465-5335-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	218,423.12		0.00	0.00	218,423.12	
12465-5335-1-00011-02019-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	218,423.12		0.00	0.00	218,423.12	
12465-5335-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	
12465-5335-1-00011-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	38,670.92		0.00	0.00	38,670.92	
12465-5335-3	REMANENTE	315,709.12		0.00	0.00	315,709.12	
12465-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	315,709.12		0.00	0.00	315,709.12	
12465-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	302,588.00		0.00	0.00	302,588.00	
12465-5335-3-02013-00010-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE - RADIO	302,588.00		0.00	0.00	302,588.00	
12465-5335-3-02013-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	13,121.12		0.00	0.00	13,121.12	
12465-5335-3-02013-00011-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE- RADIO-	13,121.12		0.00	0.00	13,121.12	
12465-6	RECURSOS ESTATALES	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-602	CONVENIOS	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021-3	REMANENTE	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021-3-00012-02020	EJERCICIO 2020	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12465-6021-3-00012-02020-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	113,680.00		0.00	0.00	113,680.00	
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	127,796.51		0.00	0.00	127,796.51	
12466-1	RECURSOS FISCALES	127,796.51		0.00	0.00	127,796.51	
12466-160	PARTICIPACIONES	10,762.98		0.00	0.00	10,762.98	
12466-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,762.98		0.00	0.00	10,762.98	
12466-1601-3	REMANENTE	10,762.98		0.00	0.00	10,762.98	
12466-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	10,762.98		0.00	0.00	10,762.98	
12466-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,762.98		0.00	0.00	10,762.98	
12466-1601-3-02013-00010-5661	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,762.98		0.00	0.00	10,762.98	
12466-166	INGRESOS DE GESTION	117,033.53		0.00	0.00	117,033.53	
12466-1661	INGRESOS DE GESTION	117,033.53		0.00	0.00	117,033.53	
12466-1661-1	PROGRAMA NORMAL	36,086.44		0.00	0.00	36,086.44	
12466-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	36,086.44		0.00	0.00	36,086.44	
12466-1661-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	36,086.44		0.00	0.00	36,086.44	
12466-1661-1-00008-02020-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	36,086.44		0.00	0.00	36,086.44	
12466-1661-3	REMANENTE	80,947.09		0.00	0.00	80,947.09	
12466-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	57,300.01		0.00	0.00	57,300.01	
12466-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	8,456.99		0.00	0.00	8,456.99	
12466-1661-3-00008-02019-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	8,456.99		0.00	0.00	8,456.99	
12466-1661-3-00008-02020	EJERCICIO 2020	48,843.02		0.00	0.00	48,843.02	
12466-1661-3-00008-02020-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	48,843.02		0.00	0.00	48,843.02	
12466-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,245.81		0.00	0.00	2,245.81	
12466-1661-3-00009-02017	EJERCICIO 2017	2,245.81		0.00	0.00	2,245.81	
12466-1661-3-00009-02017-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,245.81		0.00	0.00	2,245.81	
12466-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	21,401.27		0.00	0.00	21,401.27	
12466-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,401.27		0.00	0.00	21,401.27	
12466-1661-3-02013-00010-5661	SALDO INICIAL DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	21,401.27		0.00	0.00	21,401.27	
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta 567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	715,938.86		43,515.77	0.00	759,454.63	
12467-1	RECURSOS FISCALES	668,027.92		43,515.77	0.00	711,543.69	
12467-160	PARTICIPACIONES	142,159.47		0.00	0.00	142,159.47	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	142,159.47		0.00	0.00	142,159.47	
12467-1601-1	PROGRAMA NORMAL	127,470.47		0.00	0.00	127,470.47	
12467-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
12467-1601-1-00003-02016	EJERCICIO 2016	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
12467-1601-1-00003-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
12467-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	123,120.47		0.00	0.00	123,120.47	
12467-1601-1-00008-02016	EJERCICIO 2016	70,831.62		0.00	0.00	70,831.62	
12467-1601-1-00008-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	70,831.62		0.00	0.00	70,831.62	
12467-1601-1-00008-02017	EJERCICIO 2017	34,604.14		0.00	0.00	34,604.14	
12467-1601-1-00008-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	34,604.14		0.00	0.00	34,604.14	
12467-1601-1-00008-02018	EJERCICIO 2018	5,650.00		0.00	0.00	5,650.00	
12467-1601-1-00008-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	5,650.00		0.00	0.00	5,650.00	
12467-1601-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	12,034.71		0.00	0.00	12,034.71	
12467-1601-1-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	12,034.71		0.00	0.00	12,034.71	
12467-1601-3	REMANENTE	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	
12467-1601-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	
12467-1601-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	
12467-1601-3-00017-02019-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	14,689.00		0.00	0.00	14,689.00	
12467-166	INGRESOS DE GESTION	525,868.45		43,515.77	0.00	569,384.22	
12467-1661	INGRESOS DE GESTION	525,868.45		43,515.77	0.00	569,384.22	
12467-1661-1	PROGRAMA NORMAL	165,768.34		36,316.81	0.00	202,085.15	
12467-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		17,487.00	0.00	17,487.00	
12467-1661-1-00006-02022	EJERCICIO 2022	0.00		17,487.00	0.00	17,487.00	
12467-1661-1-00006-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		17,487.00	0.00	17,487.00	
12467-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	138,158.56		18,829.81	0.00	156,988.37	
12467-1661-1-00008-02018	EJERCICIO 2018	60,720.09		0.00	0.00	60,720.09	
12467-1661-1-00008-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	60,720.09		0.00	0.00	60,720.09	
12467-1661-1-00008-02021	EJERCICIO 2021	67,164.00		0.00	0.00	67,164.00	
12467-1661-1-00008-02021-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	67,164.00		0.00	0.00	67,164.00	
12467-1661-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	10,274.47		18,829.81	0.00	29,104.28	
12467-1661-1-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10,274.47		18,829.81	0.00	29,104.28	
12467-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11,426.00		0.00	0.00	11,426.00	
12467-1661-1-00010-02020	EJERCICIO 2020	11,426.00		0.00	0.00	11,426.00	
12467-1661-1-00010-02020-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	11,426.00		0.00	0.00	11,426.00	
12467-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	16,183.78		0.00	0.00	16,183.78	
12467-1661-1-00017-02018	EJERCICIO 2018	6,903.78		0.00	0.00	6,903.78	
12467-1661-1-00017-02018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	6,903.78		0.00	0.00	6,903.78	
12467-1661-1-00017-02022	EJERCICIO 2022	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12467-1661-1-00017-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12467-1661-3	REMANENTE	360,100.11		7,198.96	0.00	367,299.07	
12467-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	151,649.34		7,198.96	0.00	158,848.30	
12467-1661-3-00008-02017	EJERCICIO 2017	55,010.76		0.00	0.00	55,010.76	
12467-1661-3-00008-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	55,010.76		0.00	0.00	55,010.76	
12467-1661-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	79,629.79		0.00	0.00	79,629.79	
12467-1661-3-00008-02019-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	79,629.79		0.00	0.00	79,629.79	
12467-1661-3-00008-02022	EJERCICIO 2022	17,008.79		7,198.96	0.00	24,207.75	
12467-1661-3-00008-02022-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,008.79		7,198.96	0.00	24,207.75	
12467-1661-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	29,208.80		0.00	0.00	29,208.80	
12467-1661-3-00010-02017	EJERCICIO 2017	29,208.80		0.00	0.00	29,208.80	
12467-1661-3-00010-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	29,208.80		0.00	0.00	29,208.80	
12467-1661-3-02013	EJERCICIO FISCAL	179,241.97		0.00	0.00	179,241.97	
12467-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	40,307.80		0.00	0.00	40,307.80	
12467-1661-3-02013-00006-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINANA-HERRAMIENTA	40,307.80		0.00	0.00	40,307.80	
12467-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,654.33		0.00	0.00	7,654.33	
12467-1661-3-02013-00008-5671	HERRAMIENTA Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	7,654.33		0.00	0.00	7,654.33	
12467-1661-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	131,279.84		0.00	0.00	131,279.84	
12467-1661-3-02013-00010-5671	SALDO INICIAL DE ACTIVOS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	131,279.84		0.00	0.00	131,279.84	
12467-5	RECURSOS FEDERALES	40,075.00		0.00	0.00	40,075.00	
12467-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	40,075.00		0.00	0.00	40,075.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	40,075.00		0.00	0.00	40,075.00	
12467-523M-3	REMANENTE	40,075.00		0.00	0.00	40,075.00	
12467-523M-3-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	40,075.00		0.00	0.00	40,075.00	
12467-523M-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	16,885.00		0.00	0.00	16,885.00	
12467-523M-3-00017-02019-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	16,885.00		0.00	0.00	16,885.00	
12467-523M-3-00017-02020	EJERCICIO 2020	23,190.00		0.00	0.00	23,190.00	
12467-523M-3-00017-02020-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	23,190.00		0.00	0.00	23,190.00	
12467-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335-3	REMANENTE	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	7,835.94		0.00	0.00	7,835.94	
12467-5335-3-02013-00010-05671	SALDO INICIAL DE ACTIVO HERRAMIENTA Y MAQUINARIA- HERRAMIENTA	2,222.70		0.00	0.00	2,222.70	
12467-5335-3-02013-00010-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	5,613.24		0.00	0.00	5,613.24	
12469	Otros Equipos 569 Otros Equipos	878,574.74		54,297.99	0.00	932,872.73	
12469-1	RECURSOS FISCALES	772,908.71		54,297.99	0.00	827,206.70	
12469-160	PARTICIPACIONES	460,564.46		0.00	0.00	460,564.46	
12469-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	460,564.46		0.00	0.00	460,564.46	
12469-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,975.50		0.00	0.00	9,975.50	
12469-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	9,975.50		0.00	0.00	9,975.50	
12469-1601-1-00018-02016	EJERCICIO 2016	9,975.50		0.00	0.00	9,975.50	
12469-1601-1-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS	9,975.50		0.00	0.00	9,975.50	
12469-1601-3	REMANENTE	450,588.96		0.00	0.00	450,588.96	
12469-1601-3-00001	PRESIDENCIA	108,451.98		0.00	0.00	108,451.98	
12469-1601-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	108,451.98		0.00	0.00	108,451.98	
12469-1601-3-00001-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	108,451.98		0.00	0.00	108,451.98	
12469-1601-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12469-1601-3-00006-02019	EJERCICIO 2019	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12469-1601-3-00006-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
12469-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	201,338.55		0.00	0.00	201,338.55	
12469-1601-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	201,338.55		0.00	0.00	201,338.55	
12469-1601-3-00008-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	201,338.55		0.00	0.00	201,338.55	
12469-1601-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12469-1601-3-00009-02021	EJERCICIO 2021	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12469-1601-3-00009-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
12469-1601-3-02013	EJERCICIO FISCAL	56,118.43		0.00	0.00	56,118.43	
12469-1601-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	56,118.43		0.00	0.00	56,118.43	
12469-1601-3-02013-00010-05692	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS	10,298.43		0.00	0.00	10,298.43	
12469-1601-3-02013-00010-5692	OTROS EQUIPOS	45,820.00		0.00	0.00	45,820.00	
12469-166	INGRESOS DE GESTION	312,344.25		54,297.99	0.00	366,642.24	
12469-1661	INGRESOS DE GESTION	312,344.25		54,297.99	0.00	366,642.24	
12469-1661-1	PROGRAMA NORMAL	63,712.99		60,935.00	0.00	124,647.99	
12469-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,612.99		0.00	0.00	37,612.99	
12469-1661-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	37,612.99		0.00	0.00	37,612.99	
12469-1661-1-00002-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	37,612.99		0.00	0.00	37,612.99	
12469-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	26,100.00		60,935.00	0.00	87,035.00	
12469-1661-1-00008-02018	EJERCICIO 2018	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00	
12469-1661-1-00008-02018-56902	OTROS BIENES MUEBLES	26,100.00		0.00	0.00	26,100.00	
12469-1661-1-00008-02022	EJERCICIO 2022	0.00		60,935.00	0.00	60,935.00	
12469-1661-1-00008-02022-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		60,935.00	0.00	60,935.00	
12469-1661-3	REMANENTE	248,631.26		-6,637.01	0.00	241,994.25	
12469-1661-3-00001	PRESIDENCIA	57,440.00		0.00	0.00	57,440.00	
12469-1661-3-00001-02021	EJERCICIO 2021	57,440.00		0.00	0.00	57,440.00	
12469-1661-3-00001-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	57,440.00		0.00	0.00	57,440.00	
12469-1661-3-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,395.00		0.00	0.00	1,395.00	
12469-1661-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	1,395.00		0.00	0.00	1,395.00	
12469-1661-3-00005-02019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	1,395.00		0.00	0.00	1,395.00	
12469-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	97,200.00		0.00	0.00	97,200.00	
12469-1661-3-00008-02021	EJERCICIO 2021	97,200.00		0.00	0.00	97,200.00	
12469-1661-3-00008-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	97,200.00		0.00	0.00	97,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	31,068.28		0.00	0.00	31,068.28	
12469-1661-3-00009-02017	EJERCICIO 2017	2,348.28		0.00	0.00	2,348.28	
12469-1661-3-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS	2,348.28		0.00	0.00	2,348.28	
12469-1661-3-00009-02021	EJERCICIO 2021	28,720.00		0.00	0.00	28,720.00	
12469-1661-3-00009-02021-56902	OTROS BIENES MUEBLES	28,720.00		0.00	0.00	28,720.00	
12469-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	41,760.00		-6,637.01	0.00	35,122.99	
12469-1661-3-00010-05692	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS	0.00		-6,637.01	0.00	-6,637.01	
12469-1661-3-00010-5692	OTROS EQUIPOS	41,760.00		0.00	0.00	41,760.00	
12469-1661-3-02013-00001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
12469-1661-3-02013-00001-5692	OTROS EQUIPOS	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
12469-1661-3-02013-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	2,999.99		0.00	0.00	2,999.99	
12469-1661-3-02013-00006-5692	OTROS EQUIPOS	2,999.99		0.00	0.00	2,999.99	
12469-1661-3-02013-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNI	1,501.81		0.00	0.00	1,501.81	
12469-1661-3-02013-00008-5692	OTROS EQUIPOS	1,501.81		0.00	0.00	1,501.81	
12469-1661-3-02013-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2,274.18		0.00	0.00	2,274.18	
12469-1661-3-02013-00009-5692	OTROS EQUIPOS	2,274.18		0.00	0.00	2,274.18	
12469-5	RECURSOS FEDERALES	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-504	RAMO 04. GOBERNACION	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044-1	PROGRAMA NORMAL	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-5044-1-00011-02017-5692	OTROS EQUIPOS	64,341.72		0.00	0.00	64,341.72	
12469-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335-3	REMANENTE	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335-3-02013	EJERCICIO FISCAL	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335-3-02013-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	41,324.31		0.00	0.00	41,324.31	
12469-5335-3-02013-00010-05692	SALDO INICIAL DE ACTIVOS OTROS EQUIPOS	12,938.19		0.00	0.00	12,938.19	
12469-5335-3-02013-00010-5692	OTROS EQUIPOS	28,386.12		0.00	0.00	28,386.12	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	102,529.00		0.00	0.00	102,529.00	
12471	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 513 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	102,529.00		0.00	0.00	102,529.00	
12471-1	RECURSOS FISCALES	102,529.00		0.00	0.00	102,529.00	
12471-166	INGRESOS DE GESTIÓN	102,529.00		0.00	0.00	102,529.00	
12471-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	102,529.00		0.00	0.00	102,529.00	
12471-1661-1	PROGRAMA NORMAL	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-1661-1-00009-02021	EJERCICIO 2021	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-1661-1-00009-02021-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	75,829.20		0.00	0.00	75,829.20	
12471-1661-3	REMANENTE	26,699.80		0.00	0.00	26,699.80	
12471-1661-3-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	26,699.80		0.00	0.00	26,699.80	
12471-1661-3-00009-02019	EJERCICIO 2019	26,699.80		0.00	0.00	26,699.80	
12471-1661-3-00009-02019-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	26,699.80		0.00	0.00	26,699.80	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,023.57		0.00	0.00	1,091,023.57	
12510	SOFTWARE	1,091,023.57		0.00	0.00	1,091,023.57	
12510-1	RECURSO FISCAL	506,315.21		0.00	0.00	506,315.21	
12510-160	PARTICIPACIONES	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-1601-3	REMANENTE	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-1601-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	27,996.90		0.00	0.00	27,996.90	
12510-1601-3-00010-05911	SALDO INICIAL DE ACTIVOS ADQUISICION DE SOFTWARE	9,450.90		0.00	0.00	9,450.90	
12510-1601-3-00010-5911	ADQUISICION DE SOFWARE	18,546.00		0.00	0.00	18,546.00	
12510-166	INGRESOS DE GESTION	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-1661	INGRESOS DE GESTION	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-1661-3	REMANENTE	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-1661-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-1661-3-00010-05911	SALDO INICIAL DE ACTIVO ADQUISICION DE SOFTWARE	478,318.31		0.00	0.00	478,318.31	
12510-5	RECURSOS FEDERALES	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-504	RAMO 04 GOBERNACION	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12510-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-5043-3	REMANENTE	584,708.36		0.00	0.00	584,708.36	
12510-5043-3-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	492,000.00		0.00	0.00	492,000.00	
12510-5043-3-00010-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	492,000.00		0.00	0.00	492,000.00	
12510-5043-3-00029	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	92,708.36		0.00	0.00	92,708.36	
12510-5043-3-00029-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	92,708.36		0.00	0.00	92,708.36	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO
2021-2024
DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL
"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN,
PRECURSOR DE LA REVOLUCION MEXICANA"

2.2 ANEXO DE CUENTAS DE PASIVO

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,491,527.08		145,863,436.77	142,500,998.47		2,129,088.78
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		61,610,736.47	61,610,736.47		0.00
21110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		47,042,978.31	47,042,978.31		0.00
21110-160	PARTICIPACIONES	0.00		47,042,978.31	47,042,978.31		0.00
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		47,042,978.31	47,042,978.31		0.00
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		47,042,978.31	47,042,978.31		0.00
21110-1601-1-00001	BASE	0.00		24,736,826.68	24,736,826.68		0.00
21110-1601-1-00001-0023E	EXTRAORDINARIA	0.00		28,300.00	28,300.00		0.00
21110-1601-1-00001-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		28,300.00	28,300.00		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q	QUINCENA	0.00		1,945,643.48	1,945,643.48		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		718,375.58	718,375.58		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		327,424.79	327,424.79		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		801,855.61	801,855.61		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		97,987.50	97,987.50		0.00
21110-1601-1-00001-0024E	EXTRAORDINARIA	0.00		20,814,796.35	20,814,796.35		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		20,791,658.72	20,791,658.72		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		23,137.63	23,137.63		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q	QUINCENA	0.00		1,948,086.85	1,948,086.85		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		720,818.94	720,818.94		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		327,424.79	327,424.79		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		801,855.62	801,855.62		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		97,987.50	97,987.50		0.00
21110-1601-1-00002	CONFIANZA	0.00		16,851,555.44	16,851,555.44		0.00
21110-1601-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA	0.00		10,555,085.55	10,555,085.55		0.00
21110-1601-1-00002-0001E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		10,555,085.55	10,555,085.55		0.00
21110-1601-1-00002-0001E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0023E	EXTRAORDINARIA	0.00		1,569,999.99	1,569,999.99		0.00
21110-1601-1-00002-0023E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		165,285.33	165,285.33		0.00
21110-1601-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,404,714.66	1,404,714.66		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q	QUINCENA	0.00		1,769,595.92	1,769,595.92		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		448,479.55	448,479.55		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,288,665.96	1,288,665.96		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		32,450.41	32,450.41		0.00
21110-1601-1-00002-0024E	EXTRAORDINARIA	0.00		562,601.31	562,601.31		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		283,800.00	283,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		278,801.31	278,801.31		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q	QUINCENA	0.00		1,775,745.91	1,775,745.91		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		546,508.77	546,508.77		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,199,066.50	1,199,066.50		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		30,170.64	30,170.64		0.00
21110-1601-1-00002-0297E	EXTRAORDINARIA	0.00		24,591.38	24,591.38		0.00
21110-1601-1-00002-0297E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,591.38	24,591.38		0.00
21110-1601-1-00002-0298E	EXTRAORDINARIA	0.00		20,713.14	20,713.14		0.00
21110-1601-1-00002-0298E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,713.14	20,713.14		0.00
21110-1601-1-00002-0299E	EXTRAORDINARIA	0.00		13,197.00	13,197.00		0.00
21110-1601-1-00002-0299E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		13,197.00	13,197.00		0.00
21110-1601-1-00002-0300E	EXTRAORDINARIA	0.00		25,693.94	25,693.94		0.00
21110-1601-1-00002-0300E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	0.00		25,693.94	25,693.94		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-1601-1-00002-0301E	EXTRAORDINARIA		0.00	115,374.77	115,374.77		0.00
21110-1601-1-00002-0301E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	115,374.77	115,374.77		0.00
21110-1601-1-00002-0302E	EXTRAORDINARIA		0.00	20,713.14	20,713.14		0.00
21110-1601-1-00002-0302E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,713.14	20,713.14		0.00
21110-1601-1-00002-0303E	EXTRAORDINARIA		0.00	20,713.14	20,713.14		0.00
21110-1601-1-00002-0303E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,713.14	20,713.14		0.00
21110-1601-1-00002-0304E	EXTRAORDINARIA		0.00	20,713.14	20,713.14		0.00
21110-1601-1-00002-0304E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,713.14	20,713.14		0.00
21110-1601-1-00002-0305E	EXTRAORDINARIA		0.00	16,067.85	16,067.85		0.00
21110-1601-1-00002-0305E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,067.85	16,067.85		0.00
21110-1601-1-00002-0306E	EXTRAORDINARIA		0.00	38,910.43	38,910.43		0.00
21110-1601-1-00002-0306E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	38,910.43	38,910.43		0.00
21110-1601-1-00002-0307E	EXTRAORDINARIA		0.00	38,910.43	38,910.43		0.00
21110-1601-1-00002-0307E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	38,910.43	38,910.43		0.00
21110-1601-1-00002-0308E	EXTRAORDINARIA		0.00	5,705.82	5,705.82		0.00
21110-1601-1-00002-0308E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,705.82	5,705.82		0.00
21110-1601-1-00002-0309E	EXTRAORDINARIA		0.00	9,262.12	9,262.12		0.00
21110-1601-1-00002-0309E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,262.12	9,262.12		0.00
21110-1601-1-00002-0311E	EXTRAORDINARIA		0.00	17,376.75	17,376.75		0.00
21110-1601-1-00002-0311E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,376.75	17,376.75		0.00
21110-1601-1-00002-0312E	EXTRAORDINARIA		0.00	45,776.37	45,776.37		0.00
21110-1601-1-00002-0312E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	45,776.37	45,776.37		0.00
21110-1601-1-00002-0318E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,210.71	44,210.71		0.00
21110-1601-1-00002-0318E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	44,210.71	44,210.71		0.00
21110-1601-1-00002-0319E	EXTRAORDINARIA		0.00	26,459.44	26,459.44		0.00
21110-1601-1-00002-0319E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	26,459.44	26,459.44		0.00
21110-1601-1-00002-0320E	EXTRAORDINARIA		0.00	5,155.68	5,155.68		0.00
21110-1601-1-00002-0320E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,155.68	5,155.68		0.00
21110-1601-1-00002-0321E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,075.46	4,075.46		0.00
21110-1601-1-00002-0321E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,075.46	4,075.46		0.00
21110-1601-1-00002-0322E	EXTRAORDINARIA		0.00	17,376.75	17,376.75		0.00
21110-1601-1-00002-0322E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,376.75	17,376.75		0.00
21110-1601-1-00002-0323E	EXTRAORDINARIA		0.00	19,574.79	19,574.79		0.00
21110-1601-1-00002-0323E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	19,574.79	19,574.79		0.00
21110-1601-1-00002-0324E	EXTRAORDINARIA		0.00	18,621.89	18,621.89		0.00
21110-1601-1-00002-0324E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	18,621.89	18,621.89		0.00
21110-1601-1-00002-0325E	EXTRAORDINARIA		0.00	23,638.68	23,638.68		0.00
21110-1601-1-00002-0325E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,638.68	23,638.68		0.00
21110-1601-1-00002-3010E	EXTRAORDINARIA		0.00	25,693.94	25,693.94		0.00
21110-1601-1-00002-3010E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	25,693.94	25,693.94		0.00
21110-1601-1-00003	EVENTUAL		0.00	5,454,596.19	5,454,596.19		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q	QUINCENA		0.00	764,236.50	764,236.50		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	718,596.28	718,596.28		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,640.22	45,640.22		0.00
21110-1601-1-00003-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	3,925,647.56	3,925,647.56		0.00
21110-1601-1-00003-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,925,647.56	3,925,647.56		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q	QUINCENA		0.00	764,712.13	764,712.13		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	722,695.75	722,695.75		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	42,016.38	42,016.38		0.00
21110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	14,420,572.94	14,420,572.94		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	14,420,572.94	14,420,572.94		0.00
21110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	14,420,572.94	14,420,572.94		0.00
21110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	14,420,572.94	14,420,572.94		0.00
21110-5335-1-00002	CONFIANZA		0.00	14,420,572.94	14,420,572.94		0.00
21110-5335-1-00002-0023E	EXTRAORDINARIA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q	QUINCENA		0.00	1,122,460.41	1,122,460.41		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	518,020.76	518,020.76		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	316,276.79	316,276.79		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	257,353.90	257,353.90		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	30,808.96	30,808.96		0.00
21110-5335-1-00002-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	12,141,837.30	12,141,837.30		0.00
21110-5335-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,141,837.30	12,141,837.30		0.00
21110-5335-1-00002-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q	QUINCENA		0.00	1,146,275.23	1,146,275.23		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	712,990.11	712,990.11		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	145,122.26	145,122.26		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	257,353.90	257,353.90		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	30,808.96	30,808.96		0.00
21110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	147,185.22	147,185.22		0.00
21110-602	CONVENIOS		0.00	147,185.22	147,185.22		0.00
21110-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	147,185.22	147,185.22		0.00
21110-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	147,185.22	147,185.22		0.00
21110-6021-1-00002	CONFIANZA		0.00	147,185.22	147,185.22		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q	QUINCENA		0.00	21,693.08	21,693.08		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,873.76	6,873.76		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,156.08	2,156.08		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,127.76	12,127.76		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	535.48	535.48		0.00
21110-6021-1-00002-0024E	EXTRAORDINARIA		0.00	103,799.06	103,799.06		0.00
21110-6021-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	103,799.06	103,799.06		0.00
21110-6021-1-00002-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q	QUINCENA		0.00	21,693.08	21,693.08		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,873.76	6,873.76		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,156.08	2,156.08		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,127.76	12,127.76		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	535.48	535.48		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,191,475.78	21,157,319.77	17,965,843.99		0.00
21120-1	RECURSOS FISCALES		2,568,442.30	14,636,768.16	12,068,325.86		0.00
21120-160	PARTICIPACIONES		2,085,004.48	8,967,642.22	6,882,637.74		0.00
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,085,004.48	8,485,737.22	6,400,732.74		0.00
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL		2,085,004.48	8,485,737.22	6,400,732.74		0.00
21120-1601-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,633.95	1,375,972.02	1,365,338.07		0.00
21120-1601-1-21100-02022	EJERCICIO 2022		10,633.95	1,375,972.02	1,365,338.07		0.00
21120-1601-1-21100-02022-00062	COMPU COPIAS S.A DE C.V.		2,832.86	2,832.86	0.00		0.00
21120-1601-1-21100-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		7,801.09	1,360,147.69	1,352,346.60		0.00
21120-1601-1-21100-02022-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	812.00	812.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-21100-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	12,179.47	12,179.47		0.00
21120-1601-1-21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	3,990.40	3,990.40		0.00
21120-1601-1-21400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	3,990.40	3,990.40		0.00
21120-1601-1-21400-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	1,554.40	1,554.40		0.00
21120-1601-1-21400-02022-07280	JUAN JOSE DIAZ GARCIA		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
21120-1601-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,081.60	24,081.60		0.00
21120-1601-1-21500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	24,081.60	24,081.60		0.00
21120-1601-1-21500-02022-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		0.00	24,081.60	24,081.60		0.00
21120-1601-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,164,956.14	1,164,956.14		0.00
21120-1601-1-21600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,164,956.14	1,164,956.14		0.00
21120-1601-1-21600-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	1,160,411.26	1,160,411.26		0.00
21120-1601-1-21600-02022-07155	ANTONIO PARDO CARRERA		0.00	4,544.88	4,544.88		0.00
21120-1601-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8,410.00	19,702.60	11,292.60		0.00
21120-1601-1-22100-02022	EJERCICIO 2022		8,410.00	19,702.60	11,292.60		0.00
21120-1601-1-22100-02022-05164	JOHANA DE LA CRUZ HERNANDEZ		6,380.00	16,124.00	9,744.00		0.00
21120-1601-1-22100-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		2,030.00	3,578.60	1,548.60		0.00
21120-1601-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,687.36	11,687.36		0.00
21120-1601-1-24100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	11,687.36	11,687.36		0.00
21120-1601-1-24100-02022-06607	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS PR DEL SURESTE S.A DE C.V.		0.00	11,687.36	11,687.36		0.00
21120-1601-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	878.54	878.54		0.00
21120-1601-1-24200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	878.54	878.54		0.00
21120-1601-1-24200-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	878.54	878.54		0.00
21120-1601-1-24600	2460		0.00	35,951.39	35,951.39		0.00
21120-1601-1-24600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	35,951.39	35,951.39		0.00
21120-1601-1-24600-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	1,626.99	1,626.99		0.00
21120-1601-1-24600-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	34,324.40	34,324.40		0.00
21120-1601-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	4,263.42	4,263.42		0.00
21120-1601-1-24700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	4,263.42	4,263.42		0.00
21120-1601-1-24700-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	4,263.42	4,263.42		0.00
21120-1601-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	6,232.61	6,232.61		0.00
21120-1601-1-24900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	6,232.61	6,232.61		0.00
21120-1601-1-24900-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	6,232.61	6,232.61		0.00
21120-1601-1-24900-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,774.99	194,344.58	192,569.59		0.00
21120-1601-1-26100-02022	EJERCICIO 2022		1,774.99	194,344.58	192,569.59		0.00
21120-1601-1-26100-02022-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		1,774.99	27,179.86	25,404.87		0.00
21120-1601-1-26100-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	1,445.00	1,445.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	78,423.92	78,423.92		0.00
21120-1601-1-26100-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	42,015.20	42,015.20		0.00
21120-1601-1-26100-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	40,455.00	40,455.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	4,825.60	4,825.60		0.00
21120-1601-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,896,171.66	2,087,177.26	191,005.60		0.00
21120-1601-1-27100-02022	EJERCICIO 2022		1,896,171.66	2,087,177.26	191,005.60		0.00
21120-1601-1-27100-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		1,896,171.66	1,896,171.66	0.00		0.00
21120-1601-1-27100-02022-07694	TONNE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	191,005.60	191,005.60		0.00
21120-1601-1-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
21120-1601-1-27200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
21120-1601-1-27200-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	34,721.12	34,721.12		0.00
21120-1601-1-27200-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	19,488.00	19,488.00		0.00
21120-1601-1-27200-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	36,599.69	36,599.69		0.00
21120-1601-1-27400	PRODUCTOS TEXTILES		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
21120-1601-1-27400-02022	EJERCICIO 2022		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
21120-1601-1-27400-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		1,740.00	335,611.72	333,871.72		0.00
21120-1601-1-29100-02022	EJERCICIO 2022		1,740.00	335,611.72	333,871.72		0.00
21120-1601-1-29100-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	4,022.54	4,022.54		0.00
21120-1601-1-29100-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		1,740.00	183,386.72	181,646.72		0.00
21120-1601-1-29100-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	135,732.46	135,732.46		0.00
21120-1601-1-29100-02022-07694	TONNE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	12,470.00	12,470.00		0.00
21120-1601-1-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-29400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00
21120-1601-1-29400-02022-07280	JUAN JOSE DIAZ GARCIA		0.00	12,702.00	12,702.00		0.00
21120-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,112.87	527,315.19	457,202.32		0.00
21120-1601-1-29600-02022	EJERCICIO 2022		70,112.87	527,315.19	457,202.32		0.00
21120-1601-1-29600-02022-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		70,112.87	384,330.11	314,217.24		0.00
21120-1601-1-29600-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	54,047.88	54,047.88		0.00
21120-1601-1-29600-02022-06810	CRUZ DAMIAN ALVAREZ BEAUREGARD		0.00	48,336.04	48,336.04		0.00
21120-1601-1-29600-02022-07261	ANTONIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ		0.00	40,601.16	40,601.16		0.00
21120-1601-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	198,101.80	198,101.80		0.00
21120-1601-1-29800-02022	EJERCICIO 2022		0.00	198,101.80	198,101.80		0.00
21120-1601-1-29800-02022-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		0.00	6,771.99	6,771.99		0.00
21120-1601-1-29800-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	3,962.72	3,962.72		0.00
21120-1601-1-29800-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	167,312.83	167,312.83		0.00
21120-1601-1-29800-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	12,109.19	12,109.19		0.00
21120-1601-1-29800-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	7,945.07	7,945.07		0.00
21120-1601-1-29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	239.19	239.19		0.00
21120-1601-1-29900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	239.19	239.19		0.00
21120-1601-1-29900-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	239.19	239.19		0.00
21120-1601-1-31300	AGUA		0.00	31,609.00	31,609.00		0.00
21120-1601-1-31300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	31,609.00	31,609.00		0.00
21120-1601-1-31300-02022-00027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	31,609.00	31,609.00		0.00
21120-1601-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	20,201.39	20,201.39		0.00
21120-1601-1-31400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	20,201.39	20,201.39		0.00
21120-1601-1-31400-02022-00011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	20,201.39	20,201.39		0.00
21120-1601-1-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	25,020.00	25,020.00		0.00
21120-1601-1-31600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	25,020.00	25,020.00		0.00
21120-1601-1-31600-02022-03967	ONT NETWORKS S.A DE C.V		0.00	25,020.00	25,020.00		0.00
21120-1601-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	9,699.93	9,699.93		0.00
21120-1601-1-31700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	9,699.93	9,699.93		0.00
21120-1601-1-31700-02022-06599	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO		0.00	9,699.93	9,699.93		0.00
21120-1601-1-32100	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
21120-1601-1-32100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
21120-1601-1-32100-02022-02059	JOSE DEL CARMEN OVANDO AQUINO		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
21120-1601-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	75,659.14	75,659.14		0.00
21120-1601-1-32300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	75,659.14	75,659.14		0.00
21120-1601-1-32300-02022-00847	CESAR ARTURO REYES ISIDRO		0.00	2,702.80	2,702.80		0.00
21120-1601-1-32300-02022-02773	FREDI RUIZ CONTRERAS		0.00	72,956.34	72,956.34		0.00
21120-1601-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00
21120-1601-1-32500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00
21120-1601-1-32500-02022-03473	ESDRAS TARACENA GOMEZ		0.00	525,000.00	525,000.00		0.00
21120-1601-1-32500-02022-03543	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-1601-1-32500-02022-06574	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
21120-1601-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
21120-1601-1-32600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
21120-1601-1-32600-02022-00093	MAQUINARIAS Y TRACTORES JOHNCAT S.A DE C. V.		0.00	208,800.00	208,800.00		0.00
21120-1601-1-32600-02022-03473	ESDRAS TARACENA GOMEZ		0.00	264,000.00	264,000.00		0.00
21120-1601-1-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
21120-1601-1-33300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
21120-1601-1-33300-02022-00059	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV		0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
21120-1601-1-33300-02022-00203	APLICACIONES CREATIVAS S. DE R.L.		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
21120-1601-1-33300-02022-03162	IMPULSORA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
21120-1601-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	19,447.32	19,447.32		0.00
21120-1601-1-34100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	19,447.32	19,447.32		0.00
21120-1601-1-34100-02022-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	19,447.32	19,447.32		0.00
21120-1601-1-35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y		0.00	39,440.00	39,440.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
21120-1601-1-35300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	39,440.00	39,440.00		0.00
21120-1601-1-35300-02022-07280	JUAN JOSE DIAZ GARCIA		0.00	39,440.00	39,440.00		0.00
21120-1601-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		92,159.01	273,700.14	181,541.13		0.00
21120-1601-1-35500-02022	EJERCICIO 2022		92,159.01	273,700.14	181,541.13		0.00
21120-1601-1-35500-02022-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		92,159.01	239,066.02	146,907.01		0.00
21120-1601-1-35500-02022-06810	CRUZ DAMIAN ALVAREZ BEAUREGARD		0.00	34,634.12	34,634.12		0.00
21120-1601-1-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	89,320.00	89,320.00		0.00
21120-1601-1-36100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	89,320.00	89,320.00		0.00
21120-1601-1-36100-02022-00156	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO SA DE CV		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02022-06599	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
21120-1601-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		522.00	51,384.67	50,862.67		0.00
21120-1601-1-38200-02022	EJERCICIO 2022		522.00	51,384.67	50,862.67		0.00
21120-1601-1-38200-02022-00847	CESAR ARTURO REYES ISIDRO		0.00	40,228.80	40,228.80		0.00
21120-1601-1-38200-02022-05164	JOHANA DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	1,581.31	1,581.31		0.00
21120-1601-1-38200-02022-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		522.00	0.00	-522.00		0.00
21120-1601-1-38200-02022-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		0.00	9,574.56	9,574.56		0.00
21120-1601-1-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	29,679.00	29,679.00		0.00
21120-1601-1-39200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	29,679.00	29,679.00		0.00
21120-1601-1-39200-02022-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	29,679.00	29,679.00		0.00
21120-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
21120-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
21120-160E-1-39800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
21120-160E-1-39800-02022	EJERCICIO 2022		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
21120-160E-1-39800-02022-00029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		483,437.82	5,669,125.94	5,185,688.12		0.00
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		483,437.82	5,669,125.94	5,185,688.12		0.00
21120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		483,437.82	5,661,926.98	5,178,489.16		0.00
21120-1661-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		468.55	648.55	180.00		0.00
21120-1661-1-21100-02022	EJERCICIO 2022		468.55	648.55	180.00		0.00
21120-1661-1-21100-02022-00062	COMPU COPIAS S.A DE C.V.		468.55	468.55	0.00		0.00
21120-1661-1-21100-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	180.00	180.00		0.00
21120-1661-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	82,988.36	82,988.36		0.00
21120-1661-1-21500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	82,988.36	82,988.36		0.00
21120-1661-1-21500-02022-06599	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
21120-1661-1-21500-02022-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	7,919.95	7,919.95		0.00
21120-1661-1-21500-02022-07320	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		0.00	35,068.41	35,068.41		0.00
21120-1661-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,021.15	15,021.15		0.00
21120-1661-1-21600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	15,021.15	15,021.15		0.00
21120-1661-1-21600-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	8,931.15	8,931.15		0.00
21120-1661-1-21600-02022-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	6,090.00	6,090.00		0.00
21120-1661-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
21120-1661-1-22100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
21120-1661-1-22100-02022-05164	JOHANA DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
21120-1661-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,531.46	5,531.46		0.00
21120-1661-1-24200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	5,531.46	5,531.46		0.00
21120-1661-1-24200-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	5,531.46	5,531.46		0.00
21120-1661-1-24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
21120-1661-1-24400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
21120-1661-1-24400-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
21120-1661-1-24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	817.80	817.80		0.00
21120-1661-1-24500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	817.80	817.80		0.00
21120-1661-1-24500-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	817.80	817.80		0.00
21120-1661-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		263,289.00	843,989.25	580,700.25		0.00
21120-1661-1-24600-02022	EJERCICIO 2022		263,289.00	843,989.25	580,700.25		0.00
21120-1661-1-24600-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	106,487.93	106,487.93		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-24600-02022-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	351,585.26	351,585.26		0.00
21120-1661-1-24600-02022-06756	FEDERICO FALCON PEREZ	263,289.00		382,462.95	119,173.95		0.00
21120-1661-1-24600-02022-07695	ROSA AURORA ROVIROSA GARCIA		0.00	3,453.11	3,453.11		0.00
21120-1661-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	8,959.05	8,959.05		0.00
21120-1661-1-24700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	8,959.05	8,959.05		0.00
21120-1661-1-24700-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	2,785.00	2,785.00		0.00
21120-1661-1-24700-02022-07695	ROSA AURORA ROVIROSA GARCIA		0.00	6,174.05	6,174.05		0.00
21120-1661-1-24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
21120-1661-1-24800-02022	EJERCICIO 2022		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
21120-1661-1-24800-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
21120-1661-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	219,680.27		1,268,655.54	1,048,975.27		0.00
21120-1661-1-24900-02022	EJERCICIO 2022	219,680.27		1,268,655.54	1,048,975.27		0.00
21120-1661-1-24900-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	12,744.00	12,744.00		0.00
21120-1661-1-24900-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.	219,680.27		1,203,073.90	983,393.63		0.00
21120-1661-1-24900-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	156.60	156.60		0.00
21120-1661-1-24900-02022-07430	BEATRIZ ADRIANA CONTRERAS BOCANEGRA		0.00	52,681.04	52,681.04		0.00
21120-1661-1-27400	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	157,230.86	157,230.86		0.00
21120-1661-1-27400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	157,230.86	157,230.86		0.00
21120-1661-1-27400-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	33.00	33.00		0.00
21120-1661-1-27400-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	155,369.24	155,369.24		0.00
21120-1661-1-27400-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	1,828.62	1,828.62		0.00
21120-1661-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,741.66	1,741.66		0.00
21120-1661-1-29100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,741.66	1,741.66		0.00
21120-1661-1-29100-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	803.00	803.00		0.00
21120-1661-1-29100-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	764.66	764.66		0.00
21120-1661-1-29100-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	174.00	174.00		0.00
21120-1661-1-29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
21120-1661-1-29900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
21120-1661-1-29900-02022-06748	GRUPO PEREZ Y PREZAS S.A. DE C.V.		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
21120-1661-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	160,021.70	160,021.70		0.00
21120-1661-1-32300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	160,021.70	160,021.70		0.00
21120-1661-1-32300-02022-00847	CESAR ARTURO REYES ISIDRO		0.00	100,021.70	100,021.70		0.00
21120-1661-1-32300-02022-06599	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-1661-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
21120-1661-1-32500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
21120-1661-1-32500-02022-05164	JOHANA DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
21120-1661-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	349,212.20	349,212.20		0.00
21120-1661-1-33600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	349,212.20	349,212.20		0.00
21120-1661-1-33600-02022-06032	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ		0.00	123,012.20	123,012.20		0.00
21120-1661-1-33600-02022-07430	BEATRIZ ADRIANA CONTRERAS BOCANEGRA		0.00	226,200.00	226,200.00		0.00
21120-1661-1-34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	136,340.19	136,340.19		0.00
21120-1661-1-34600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	136,340.19	136,340.19		0.00
21120-1661-1-34600-02022-02473	CONSORCIO MARIN S.A DE C.V		0.00	136,340.19	136,340.19		0.00
21120-1661-1-34700	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	47,096.00	47,096.00		0.00
21120-1661-1-34700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	47,096.00	47,096.00		0.00
21120-1661-1-34700-02022-02473	CONSORCIO MARIN S.A DE C.V		0.00	47,096.00	47,096.00		0.00
21120-1661-1-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	338,836.00	338,836.00		0.00
21120-1661-1-35700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	338,836.00	338,836.00		0.00
21120-1661-1-35700-02022-07743	OSCAR ANTONIO CORONEL LOPEZ		0.00	338,836.00	338,836.00		0.00
21120-1661-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	370,857.75	370,857.75		0.00
21120-1661-1-38200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	370,857.75	370,857.75		0.00
21120-1661-1-38200-02022-00847	CESAR ARTURO REYES ISIDRO		0.00	9,048.00	9,048.00		0.00
21120-1661-1-38200-02022-05164	JOHANA DE LA CRUZ HERNANDEZ		0.00	31,459.20	31,459.20		0.00
21120-1661-1-38200-02022-06032	JORGE ANTONIO GARCIA CRUZ		0.00	39,440.06	39,440.06		0.00
21120-1661-1-38200-02022-06599	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO		0.00	261,000.01	261,000.01		0.00
21120-1661-1-38200-02022-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	29,910.48	29,910.48		0.00
21120-1661-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,304,174.65	1,304,174.65		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-39400-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,304,174.65	1,304,174.65		0.00
21120-1661-1-39400-02022-02740	BENITO DE LA ROSA RODRIGUEZ		0.00	35,571.51	35,571.51		0.00
21120-1661-1-39400-02022-02744	MARIA DE LOS SANTOS REYES MAY		0.00	34,294.90	34,294.90		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07728	JORGE OCAÑA MAGAÑA		0.00	168,751.38	168,751.38		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07730	JUAN ANTONIO ISIDRO OVANDO		0.00	168,751.38	168,751.38		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07731	BENITO DE LA ROSA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07732	JORGE LUIS GARCIA DE LA CRUZ		0.00	53,048.58	53,048.58		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07733	FERNANDO DE LOS SANTOS CRUZ		0.00	168,751.38	168,751.38		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07734	ASUNCION DE LOS SANTOS RAMIREZ		0.00	168,751.38	168,751.38		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07735	ROSARIO LOPEZ DE LA CRUZ		0.00	168,751.38	168,751.38		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07736	ASUNCION LANDERO SANCHEZ		0.00	168,751.38	168,751.38		0.00
21120-1661-1-39400-02022-07737	CARLOS SANCHEZ JIMENEZ		0.00	168,751.38	168,751.38		0.00
21120-1661-1-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	99,263.81	99,263.81		0.00
21120-1661-1-51500-02022	EJERCICIO 2022		0.00	99,263.81	99,263.81		0.00
21120-1661-1-51500-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	15,609.89	15,609.89		0.00
21120-1661-1-51500-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	83,653.92	83,653.92		0.00
21120-1661-1-51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	229,677.41	229,677.41		0.00
21120-1661-1-51900-02022	EJERCICIO 2022		0.00	229,677.41	229,677.41		0.00
21120-1661-1-51900-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	22,861.29	22,861.29		0.00
21120-1661-1-51900-02022-06640	COMERCIALIZADORA TODOCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	193,128.12	193,128.12		0.00
21120-1661-1-51900-02022-06756	FEDERICO FALCON PEREZ		0.00	13,688.00	13,688.00		0.00
21120-1661-1-52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	15,419.30	15,419.30		0.00
21120-1661-1-52100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	15,419.30	15,419.30		0.00
21120-1661-1-52100-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	15,419.30	15,419.30		0.00
21120-1661-1-56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	36,316.81	36,316.81		0.00
21120-1661-1-56700-02022	EJERCICIO 2022		0.00	36,316.81	36,316.81		0.00
21120-1661-1-56700-02022-01066	OSCAR OMAR OVANDO JIMENEZ		0.00	17,487.00	17,487.00		0.00
21120-1661-1-56700-02022-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	18,829.81	18,829.81		0.00
21120-1661-3	REMANENTE		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
21120-1661-3-56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
21120-1661-3-56700-02021	EJERCICIO 2021		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
21120-1661-3-56700-02021-06815	CRISTIAN ASUNCION MORALES VELAZQUEZ		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
21120-5	RECURSOS FEDERALES		623,033.48	3,610,244.84	2,987,211.36		0.00
21120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		301,647.35	328,151.74	26,504.39		0.00
21120-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		301,647.35	328,151.74	26,504.39		0.00
21120-5234-1	PROGRAMA NORMAL		301,647.35	328,151.74	26,504.39		0.00
21120-5234-1-24600	2460		301,647.35	328,151.74	26,504.39		0.00
21120-5234-1-24600-02022	EJERCICIO 2022		301,647.35	328,151.74	26,504.39		0.00
21120-5234-1-24600-02022-06756	FEDERICO FALCON PEREZ		301,647.35	328,151.74	26,504.39		0.00
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		321,386.13	3,282,093.10	2,960,706.97		0.00
21120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		97,869.70	97,869.70	0.00		0.00
21120-5334-1	PROGRAMA NORMAL		97,869.70	97,869.70	0.00		0.00
21120-5334-1-24600	2460		97,869.70	97,869.70	0.00		0.00
21120-5334-1-24600-02022	EJERCICIO 2022		97,869.70	97,869.70	0.00		0.00
21120-5334-1-24600-02022-06756	FEDERICO FALCON PEREZ		97,869.70	97,869.70	0.00		0.00
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		223,516.43	3,184,223.40	2,960,706.97		0.00
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		223,516.43	3,184,223.40	2,960,706.97		0.00
21120-5335-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	165,331.15	165,331.15		0.00
21120-5335-1-21100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	165,331.15	165,331.15		0.00
21120-5335-1-21100-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	165,331.15	165,331.15		0.00
21120-5335-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,954.65	20,954.65		0.00
21120-5335-1-21600-02022	EJERCICIO 2022		0.00	20,954.65	20,954.65		0.00
21120-5335-1-21600-02022-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	20,954.65	20,954.65		0.00
21120-5335-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		26,149.52	59,149.67	33,000.15		0.00
21120-5335-1-26100-02022	EJERCICIO 2022		26,149.52	59,149.67	33,000.15		0.00
21120-5335-1-26100-02022-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		26,149.52	35,925.43	9,775.91		0.00
21120-5335-1-26100-02022-06566	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	23,224.24	23,224.24		0.00
21120-5335-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		160,122.91	246,623.93	86,501.02		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-5335-1-29600-02022	EJERCICIO 2022		160,122.91	246,623.93	86,501.02		0.00
21120-5335-1-29600-02022-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		160,122.91	246,623.93	86,501.02		0.00
21120-5335-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
21120-5335-1-31100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
21120-5335-1-31100-02022-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
21120-5335-1-31300	AGUA		0.00	1,495.00	1,495.00		0.00
21120-5335-1-31300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,495.00	1,495.00		0.00
21120-5335-1-31300-02022-00027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,495.00	1,495.00		0.00
21120-5335-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-5335-1-32300-02022	EJERCICIO 2022		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-5335-1-32300-02022-02773	FREDI RUIZ CONTRERAS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-5335-1-33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		24,534.00	65,250.00	40,716.00		0.00
21120-5335-1-33500-02022	EJERCICIO 2022		24,534.00	65,250.00	40,716.00		0.00
21120-5335-1-33500-02022-06982	LABORATORIOS GH S.A. DE C.V.		24,534.00	65,250.00	40,716.00		0.00
21120-5335-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,710.00	12,710.00	0.00		0.00
21120-5335-1-35500-02022	EJERCICIO 2022		12,710.00	12,710.00	0.00		0.00
21120-5335-1-35500-02022-00950	LEONEL LEYVA GOMEZ		12,710.00	12,710.00	0.00		0.00
21120-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	2,910,306.77	2,910,306.77		0.00
21120-602	CONVENIOS		0.00	2,910,306.77	2,910,306.77		0.00
21120-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
21120-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
21120-6020-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
21120-6020-1-26100-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
21120-6020-1-26100-02022-05588	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
21120-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
21120-6021-3	REMANENTE		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
21120-6021-3-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
21120-6021-3-24900-02020	EJERCICIO 2020		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
21120-6021-3-24900-02020-06585	LA ESTRELLA DE CARDENAS S.A. DE C.V.		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		557,630.60	34,443,038.24	34,307,071.56		421,663.92
21130-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
21130-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
21130-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
21130-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
21130-1661-1-00003	MANTENIMIENTO		0.00	87,433.13	87,433.13		0.00
21130-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		0.00	87,433.13	87,433.13		0.00
21130-1661-1-00003-02022-00465	COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V.		0.00	87,433.13	87,433.13		0.00
21130-1661-1-00004	REHABILITACION		0.00	1,369,360.09	1,369,360.09		0.00
21130-1661-1-00004-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,369,360.09	1,369,360.09		0.00
21130-1661-1-00004-02022-07511	MASTER G10 OBRAS & CONSULTORIAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,369,360.09	1,369,360.09		0.00
21130-5	RECURSOS FEDERALES		557,630.60	32,986,245.02	32,850,278.34		421,663.92
21130-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,518,804.53	5,518,804.53		0.00
21130-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	3,783,413.64	3,783,413.64		0.00
21130-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,783,413.64	3,783,413.64		0.00
21130-5234-1-00002	CONSTRUCCION		0.00	1,188,708.60	1,188,708.60		0.00
21130-5234-1-00002-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,188,708.60	1,188,708.60		0.00
21130-5234-1-00002-02022-03885	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,188,708.60	1,188,708.60		0.00
21130-5234-1-00004	REHABILITACION		0.00	2,594,705.04	2,594,705.04		0.00
21130-5234-1-00004-02022	EJERCICIO 2022		0.00	2,594,705.04	2,594,705.04		0.00
21130-5234-1-00004-02022-03541	CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.		0.00	1,328,863.06	1,328,863.06		0.00
21130-5234-1-00004-02022-03975	CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA		0.00	1,265,841.98	1,265,841.98		0.00
21130-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	1,735,390.89	1,735,390.89		0.00
21130-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,735,390.89	1,735,390.89		0.00
21130-523M-1-00002	CONSTRUCCION		0.00	1,735,390.89	1,735,390.89		0.00
21130-523M-1-00002-02022	EJERCICIO 2022		0.00	1,735,390.89	1,735,390.89		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-523M-1-00002-02022-00465	COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V.	0.00		1,735,390.89	1,735,390.89	0.00	
21130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	557,630.60		27,467,440.49	27,331,473.81		421,663.92
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	135,966.68		14,483,473.62	14,347,506.94	0.00	
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL	135,966.68		14,483,473.62	14,347,506.94	0.00	
21130-5334-1-00002	CONSTRUCCION	110,614.75		7,477,868.92	7,367,254.17	0.00	
21130-5334-1-00002-02022	EJERCICIO 2022	110,614.75		7,477,868.92	7,367,254.17	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-01549	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A DE C.V.	0.00		1,626,028.68	1,626,028.68	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-03178	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO	0.00		757,299.61	757,299.61	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-03473	ESDRAS TARACENA GOMEZ	0.00		369,556.89	369,556.89	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-04416	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	0.00		152,414.52	152,414.52	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-05334	JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ	110,614.75		1,282,645.67	1,172,030.92	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-07429	RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00		2,635,193.37	2,635,193.37	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-07753	EDWIN NUÑEZ TOLEDO	0.00		226,180.61	226,180.61	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-07754	FABIAN RAMOS GARCIA	0.00		94,013.20	94,013.20	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-07777	SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU, S.A. DE C.V.	0.00		200,257.82	200,257.82	0.00	
21130-5334-1-00002-02022-07781	OMAR PERALTA RAMON	0.00		134,278.55	134,278.55	0.00	
21130-5334-1-00003	MANTENIMIENTO	0.00		925,884.50	925,884.50	0.00	
21130-5334-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	0.00		925,884.50	925,884.50	0.00	
21130-5334-1-00003-02022-07061	PATRICIA LOPEZ RAMIREZ	0.00		925,884.50	925,884.50	0.00	
21130-5334-1-00004	REHABILITACION	25,351.93		5,442,422.42	5,417,070.49	0.00	
21130-5334-1-00004-02022	EJERCICIO 2022	25,351.93		5,442,422.42	5,417,070.49	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-00465	COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V.	0.00		1,930,342.89	1,930,342.89	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-03104	SERGIO AGUILAR PEREZ	0.00		492,389.94	492,389.94	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-03885	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00		278,693.56	278,693.56	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-04189	BARTOLO MONTEJO ALCUDIA	0.00		459,042.21	459,042.21	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-04416	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	0.00		696,880.36	696,880.36	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-06109	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	0.00		881,095.91	881,095.91	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-07199	CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S.A. DE C.V.	25,351.93		25,351.93	0.00	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-07507	ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V.	0.00		266,367.58	266,367.58	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-07515	CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00		144,850.75	144,850.75	0.00	
21130-5334-1-00004-02022-07780	LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS	0.00		267,407.29	267,407.29	0.00	
21130-5334-1-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		637,297.78	637,297.78	0.00	
21130-5334-1-61301-02022	EJERCICIO 2022	0.00		637,297.78	637,297.78	0.00	
21130-5334-1-61301-02022-03885	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00		637,297.78	637,297.78	0.00	
21130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		578,891.36	578,891.36	0.00	
21130-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		578,891.36	578,891.36	0.00	
21130-5335-1-00002	CONSTRUCCION	0.00		578,891.36	578,891.36	0.00	
21130-5335-1-00002-02022	EJERCICIO 2022	0.00		578,891.36	578,891.36	0.00	
21130-5335-1-00002-02022-06109	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	0.00		578,891.36	578,891.36	0.00	
21130-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	421,663.92		12,405,075.51	12,405,075.51		421,663.92
21130-5336-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		12,405,075.51	12,405,075.51	0.00	
21130-5336-1-00002	CONSTRUCCION	0.00		7,163,775.72	7,163,775.72	0.00	
21130-5336-1-00002-02022	EJERCICIO 2022	0.00		7,163,775.72	7,163,775.72	0.00	
21130-5336-1-00002-02022-00891	NAPOLEON, S.A DE C.V.	0.00		2,281,413.91	2,281,413.91	0.00	
21130-5336-1-00002-02022-07446	JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00		4,882,361.81	4,882,361.81	0.00	
21130-5336-1-00004	REHABILITACION	0.00		5,241,299.79	5,241,299.79	0.00	
21130-5336-1-00004-02022	EJERCICIO 2022	0.00		5,241,299.79	5,241,299.79	0.00	
21130-5336-1-00004-02022-06109	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	0.00		3,928,537.15	3,928,537.15	0.00	
21130-5336-1-00004-02022-07515	CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00		1,312,762.64	1,312,762.64	0.00	
21130-5336-2	REFRENDO	421,663.92		0.00	0.00		421,663.92
21130-5336-2-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	421,663.92		0.00	0.00		421,663.92
21130-5336-2-02021-05546	SYLVIA CASTANEDA PALMA	421,663.92		0.00	0.00		421,663.92
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		92,534.00	92,534.00	0.00	
21140-1	RECURSOS FISCALES	0.00		92,534.00	92,534.00	0.00	
21140-160	PARTICIPACIONES	0.00		92,534.00	92,534.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	92,534.00	92,534.00		0.00
21140-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	92,534.00	92,534.00		0.00
21140-1601-1-83200	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	92,534.00	92,534.00		0.00
21140-1601-1-83200-02022	EJERCICIO 2022		0.00	92,534.00	92,534.00		0.00
21140-1601-1-83200-02022-00001	MUNICIPIO DE NACAJUCA		0.00	92,534.00	92,534.00		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,651.01	10,262,573.53	10,242,922.52		0.00
21150-1	RECURSOS FISCALES		19,651.01	10,262,573.53	10,242,922.52		0.00
21150-160	PARTICIPACIONES		0.00	5,639,645.20	5,639,645.20		0.00
21150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	5,639,645.20	5,639,645.20		0.00
21150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,639,645.20	5,639,645.20		0.00
21150-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	5,639,390.00	5,639,390.00		0.00
21150-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,639,390.00	5,639,390.00		0.00
21150-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	5,639,390.00	5,639,390.00		0.00
21150-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	255.20	255.20		0.00
21150-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	255.20	255.20		0.00
21150-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	255.20	255.20		0.00
21150-166	INGRESOS DE GESTIÓN		19,651.01	4,622,928.33	4,603,277.32		0.00
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		19,651.01	4,622,928.33	4,603,277.32		0.00
21150-1661-1	PROGRAMA NORMAL		19,651.01	4,622,928.33	4,603,277.32		0.00
21150-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	575,905.20	575,905.20		0.00
21150-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	575,905.20	575,905.20		0.00
21150-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	6,786.00	6,786.00		0.00
21150-1661-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	569,119.20	569,119.20		0.00
21150-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		19,651.01	4,047,023.13	4,027,372.12		0.00
21150-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		19,651.01	4,047,023.13	4,027,372.12		0.00
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	230,683.09	230,683.09		0.00
21150-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		19,651.01	3,816,340.04	3,796,689.03		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,623.79	17,387,900.81	17,373,058.79		7,781.77
21170-1	RECURSOS FISCALES		11,452.22	11,925,632.05	11,914,179.83		0.00
21170-160	PARTICIPACIONES		0.00	11,767,302.35	11,767,302.35		0.00
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	11,767,302.35	11,767,302.35		0.00
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,767,302.35	11,767,302.35		0.00
21170-1601-1-02022	.		0.00	11,767,302.35	11,767,302.35		0.00
21170-1601-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	6,773,303.00	6,773,303.00		0.00
21170-1601-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21170-1601-1-02022-00001-00004	I.S.R.		0.00	6,768,803.00	6,768,803.00		0.00
21170-1601-1-02022-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	1,557,580.66	1,557,580.66		0.00
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,557,580.66	1,557,580.66		0.00
21170-1601-1-02022-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,459,710.27	2,459,710.27		0.00
21170-1601-1-02022-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	37,494.84	37,494.84		0.00
21170-1601-1-02022-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		0.00	17,299.14	17,299.14		0.00
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	40,368.52	40,368.52		0.00
21170-1601-1-02022-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		0.00	57,669.15	57,669.15		0.00
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		0.00	265,288.88	265,288.88		0.00
21170-1601-1-02022-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		0.00	1,499,475.18	1,499,475.18		0.00
21170-1601-1-02022-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	311,429.90	311,429.90		0.00
21170-1601-1-02022-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	201,849.98	201,849.98		0.00
21170-1601-1-02022-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	28,834.68	28,834.68		0.00
21170-1601-1-02022-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	94,456.70	94,456.70		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00009	SINDICATO 1 (SUTSET)		0.00	25,175.89	25,175.89		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00010	SINDICATO 2 (STSEMT)		0.00	6,026.92	6,026.92		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00011	PRESTAMO SINDICAL (STSEMT)		0.00	56,804.00	56,804.00		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00013	SINDICATO 3 (SITEMET)		0.00	6,449.89	6,449.89		0.00
21170-1601-1-02022-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	882,251.72	882,251.72		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	472,465.60	472,465.60		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00016	DESCUENTO INFONACOT		0.00	75,727.18	75,727.18		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	102,716.58	102,716.58		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00022	DISTRIBUIDORA DE LA REGION		0.00	145,086.00	145,086.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00028	EMBARGO MERCANTIL		0.00	9,668.08	9,668.08		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02022-00005-00029	SUBSIDIO		0.00	-48,294.66	-48,294.66		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00031	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	112,361.94	112,361.94		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00035	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		0.00	12,521.00	12,521.00		0.00
21170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		11,452.22	158,329.70	146,877.48		0.00
21170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		11,452.22	158,329.70	146,877.48		0.00
21170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		8,903.03	155,780.51	146,877.48		0.00
21170-1661-1-02022	.		8,903.03	155,780.51	146,877.48		0.00
21170-1661-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	138,086.49	138,086.49		0.00
21170-1661-1-02022-00001-00004	I.S.R.		0.00	138,086.49	138,086.49		0.00
21170-1661-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		8,903.03	17,694.02	8,790.99		0.00
21170-1661-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		2,543.72	5,055.43	2,511.71		0.00
21170-1661-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		6,359.31	12,638.59	6,279.28		0.00
21170-1661-2	REFRENDO		2,549.19	2,549.19	0.00		0.00
21170-1661-2-02021	.		2,549.19	2,549.19	0.00		0.00
21170-1661-2-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,549.19	2,549.19	0.00		0.00
21170-1661-2-02021-00006-00001	0.2% ICIC		728.34	728.34	0.00		0.00
21170-1661-2-02021-00006-00002	0.5% VICOP		1,820.85	1,820.85	0.00		0.00
21170-5	RECURSOS FEDERALES		11,171.57	5,441,334.66	5,437,944.86		7,781.77
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	26,993.72	26,993.72		0.00
21170-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	16,307.82	16,307.82		0.00
21170-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	16,307.82	16,307.82		0.00
21170-5234-1-02022	.		0.00	16,307.82	16,307.82		0.00
21170-5234-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	16,307.82	16,307.82		0.00
21170-5234-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	16,307.82	16,307.82		0.00
21170-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	10,685.90	10,685.90		0.00
21170-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	10,685.90	10,685.90		0.00
21170-523M-1-02022	.		0.00	10,685.90	10,685.90		0.00
21170-523M-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	10,685.90	10,685.90		0.00
21170-523M-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	10,685.90	10,685.90		0.00
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		11,171.57	5,414,340.94	5,410,951.14		7,781.77
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		7,781.77	98,421.32	98,421.32		7,781.77
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	98,421.32	98,421.32		0.00
21170-5334-1-02022	.		0.00	98,421.32	98,421.32		0.00
21170-5334-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	98,421.32	98,421.32		0.00
21170-5334-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	28,120.38	28,120.38		0.00
21170-5334-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	70,300.94	70,300.94		0.00
21170-5334-2	REFRENDO		7,781.77	0.00	0.00		7,781.77
21170-5334-2-02021	.		7,781.77	0.00	0.00		7,781.77
21170-5334-2-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		7,781.77	0.00	0.00		7,781.77
21170-5334-2-02021-00006-00001	0.2% ICIC		2,223.36	0.00	0.00		2,223.36
21170-5334-2-02021-00006-00002	0.5% VICOP		5,558.41	0.00	0.00		5,558.41
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		3,389.80	5,214,879.51	5,211,489.71		0.00
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		3,389.80	5,214,879.51	5,211,489.71		0.00
21170-5335-1-02022	.		3,389.80	5,214,879.51	5,211,489.71		0.00
21170-5335-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	1,037,119.78	1,037,119.78		0.00
21170-5335-1-02022-00001-00004	I.S.R.		0.00	1,037,119.78	1,037,119.78		0.00
21170-5335-1-02022-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	2,011,329.58	2,011,329.58		0.00
21170-5335-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,011,329.58	2,011,329.58		0.00
21170-5335-1-02022-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,480,663.13	1,480,663.13		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		0.00	10,576.08	10,576.08		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	24,679.09	24,679.09		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		0.00	35,255.02	35,255.02		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		0.00	162,170.16	162,170.16		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		0.00	916,597.58	916,597.58		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	190,368.47	190,368.47		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	123,388.78	123,388.78		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	17,627.95	17,627.95		0.00
21170-5335-1-02022-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	10,736.00	10,736.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02022-00004-00011	PRESTAMO SINDICAL (STSEMT)		0.00	10,736.00	10,736.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005	OTRAS RETENCIONES		3,389.80	671,537.71	668,147.91		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	222,488.69	222,488.69		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00016	DESCUENTO INFONACOT		0.00	265,651.52	265,651.52		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	23,643.16	23,643.16		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00022	DISTRIBUIDORA DE LA REGION		0.00	63,890.00	63,890.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00023	DESCUENTO MAGIL, SA DE CV		3,389.80	3,389.80	0.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00028	EMBARGO MERCANTIL		0.00	3,535.72	3,535.72		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00031	TU DINERO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	88,738.82	88,738.82		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00035	SERVICIOS FUNERARIOS, GRUPO LOS ANGELES		0.00	200.00	200.00		0.00
21170-5335-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	3,493.31	3,493.31		0.00
21170-5335-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	998.09	998.09		0.00
21170-5335-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	2,495.22	2,495.22		0.00
21170-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	101,040.11	101,040.11		0.00
21170-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	101,040.11	101,040.11		0.00
21170-5336-1-02022	.		0.00	101,040.11	101,040.11		0.00
21170-5336-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	101,040.11	101,040.11		0.00
21170-5336-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	28,868.61	28,868.61		0.00
21170-5336-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	72,171.50	72,171.50		0.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	20,934.10	20,934.10		0.00
21170-602	CONVENIOS		0.00	20,934.10	20,934.10		0.00
21170-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	20,934.10	20,934.10		0.00
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	20,934.10	20,934.10		0.00
21170-6021-1-02022	.		0.00	20,934.10	20,934.10		0.00
21170-6021-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	7,445.56	7,445.56		0.00
21170-6021-1-02022-00001-00004	I.S.R.		0.00	7,445.56	7,445.56		0.00
21170-6021-1-02022-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,690.52	10,690.52		0.00
21170-6021-1-02022-00003-00012	0.30% DEPORTE REC. Y CULT.		0.00	76.36	76.36		0.00
21170-6021-1-02022-00003-00013	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES		0.00	178.16	178.16		0.00
21170-6021-1-02022-00003-00014	1% FONDO GRAL ADMON.		0.00	254.52	254.52		0.00
21170-6021-1-02022-00003-00015	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF.		0.00	1,170.88	1,170.88		0.00
21170-6021-1-02022-00003-00017	ISSET APORTACION MUNICIPAL (26%)		0.00	6,617.88	6,617.88		0.00
21170-6021-1-02022-00003-00018	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	1,374.52	1,374.52		0.00
21170-6021-1-02022-00003-00019	3.50% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	890.88	890.88		0.00
21170-6021-1-02022-00003-00020	0.50% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS ISSET		0.00	127.32	127.32		0.00
21170-6021-1-02022-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	2,798.02	2,798.02		0.00
21170-6021-1-02022-00005-00016	DESCUENTO INFONACOT		0.00	2,448.82	2,448.82		0.00
21170-6021-1-02022-00005-00020	SEGURO DE VIDA METLIFE		0.00	349.20	349.20		0.00
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,779.46	137,967.51	137,464.70		3,276.65
21180-5	RECURSOS FEDERALES		3,779.46	137,967.51	137,464.70		3,276.65
21180-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		501.81	501.81	0.00		0.00
21180-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		501.81	501.81	0.00		0.00
21180-523L-3	REMANENTE		501.81	501.81	0.00		0.00
21180-523L-3-00003	DIRECCIÓN FINANZAS		501.81	501.81	0.00		0.00
21180-523L-3-00003-02017	EJERCICIO 2017		501.81	501.81	0.00		0.00
21180-523L-3-00003-02017-00001	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA 18000053371		501.81	501.81	0.00		0.00
21180-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3,277.65	137,465.70	137,464.70		3,276.65
21180-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		1.00	5,809.56	5,808.56		0.00
21180-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,808.56	5,808.56		0.00
21180-5334-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	5,808.56	5,808.56		0.00
21180-5334-1-02022-00079	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FONDO III) 2022		0.00	3,429.31	3,429.31		0.00
21180-5334-1-02022-00478	INTERESES DE FONDO III 2022		0.00	2,379.25	2,379.25		0.00
21180-5334-3	REMANENTE		1.00	1.00	0.00		0.00
21180-5334-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		1.00	1.00	0.00		0.00
21180-5334-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		1.00	1.00	0.00		0.00
21180-5334-3-00003-02021-00165	FONDO III 2021 CTA.1135569165		1.00	1.00	0.00		0.00
21180-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	9,759.92	9,759.92		0.00
21180-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,759.92	9,759.92		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-5335-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	9,759.92	9,759.92		0.00
21180-5335-1-02022-00080	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV) 2022		0.00	22.93	22.93		0.00
21180-5335-1-02022-00475	INTERESES DE FONDO IV 2022		0.00	9,736.99	9,736.99		0.00
21180-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		3,276.65	121,896.22	121,896.22		3,276.65
21180-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	121,896.22	121,896.22		0.00
21180-5336-1-02022	EJERCICIO 2022		0.00	121,896.22	121,896.22		0.00
21180-5336-1-02022-00491	INTERESES DE FISE BIENESTAR 2022		0.00	7,531.08	7,531.08		0.00
21180-5336-1-02022-00535	FISE BIENESTAR 2022		0.00	11,570.53	11,570.53		0.00
21180-5336-1-02022-00557	FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL 2022)		0.00	97,712.89	97,712.89		0.00
21180-5336-1-02022-00596	INTERESES FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL 2022)		0.00	5,081.72	5,081.72		0.00
21180-5336-3	REMANENTE		3,276.65	0.00	0.00		3,276.65
21180-5336-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,276.65	0.00	0.00		3,276.65
21180-5336-3-00003-02020	EJERCICIO 2020		3,276.65	0.00	0.00		3,276.65
21180-5336-3-00003-02020-00556	FISE APORTAC MUNICIPAL 2020 CTA.1054934556		3,276.65	0.00	0.00		3,276.65
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,696,366.44	771,366.44	771,366.44		1,696,366.44
21190-1	RECURSOS FISCALES		1,406,000.00	481,000.00	481,000.00		1,406,000.00
21190-160	PARTICIPACIONES		1,406,000.00	481,000.00	481,000.00		1,406,000.00
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,406,000.00	0.00	0.00		1,406,000.00
21190-1601-3	REMANENTE		1,406,000.00	0.00	0.00		1,406,000.00
21190-1601-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,406,000.00	0.00	0.00		1,406,000.00
21190-1601-3-000TC-00005	SANTANDER		1,406,000.00	0.00	0.00		1,406,000.00
21190-1601-3-000TC-00005-63955	CTA. 18000163955 INGRESOS DE GESTION 2021 REMANENTE		1,406,000.00	0.00	0.00		1,406,000.00
21190-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	481,000.00	481,000.00		0.00
21190-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	481,000.00	481,000.00		0.00
21190-160E-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	481,000.00	481,000.00		0.00
21190-160E-1-000TC-00005	SANTANDER		0.00	481,000.00	481,000.00		0.00
21190-160E-1-000TC-00005-03769	CTA 18000203769 PARTICIPACIONES 2022		0.00	481,000.00	481,000.00		0.00
21190-5	RECURSOS FEDERALES		290,366.44	290,366.44	290,366.44		290,366.44
21190-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		290,366.44	290,366.44	290,366.44		290,366.44
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		290,366.44	290,366.44	290,366.44		290,366.44
21190-5335-1	PROGRAMA NORMAL		290,366.44	290,366.44	0.00		0.00
21190-5335-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		290,366.44	290,366.44	0.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00005	SANTANDER		290,366.44	290,366.44	0.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00005-03880	INGRESOS DE GESTION 1 2022 CTA 18000203880 SANTANDER		290,366.44	290,366.44	0.00		0.00
21190-5335-3	REMANENTE		0.00	0.00	290,366.44		290,366.44
21190-5335-3-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	290,366.44		290,366.44
21190-5335-3-000TC-00005	SANTANDER		0.00	0.00	290,366.44		290,366.44
21190-5335-3-000TC-00005-03880	PRESTA INGRESOS DE GESTION 2022 CTA 3880		0.00	0.00	290,366.44		290,366.44
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,203,003.62	1,339,082.23	375,357.27		239,278.66
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,203,003.62	1,339,082.23	375,357.27		239,278.66
21910-1	RECURSOS FISCALES		907,850.06	832,589.62	142,980.90		218,241.34
21910-160	PARTICIPACIONES		79,702.41	147,603.32	81,100.65		13,199.74
21910-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		79,458.39	146,926.21	80,667.56		13,199.74
21910-1601-1	PROGRAMA NORMAL		66,257.04	146,915.90	80,658.86		0.00
21910-1601-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		66,257.04	146,915.90	80,658.86		0.00
21910-1601-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		66,257.04	146,915.90	80,658.86		0.00
21910-1601-1-00003-02022-01334	ING X CLASIFICAR CTA 1174171334		62,981.01	140,572.34	77,591.33		0.00
21910-1601-1-00003-02022-03769	PARTICIPACIONES 2022 CTA.3769		2,614.22	4,976.12	2,361.90		0.00
21910-1601-1-00003-02022-03801	70% FONDO DE COMBUST Y COMPENSA CTA.3801		176.80	377.67	200.87		0.00
21910-1601-1-00003-02022-03832	30% FONDO DE COMB Y COMPENSAC CTA 3832		69.66	146.33	76.67		0.00
21910-1601-1-00003-02022-09534	FONDO COORDINACION EN PREDIAL 9534		415.35	843.44	428.09		0.00
21910-1601-3	REMANENTE		13,201.35	10.31	8.70		13,199.74
21910-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		13,201.35	10.31	8.70		13,199.74
21910-1601-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		13,201.35	10.31	8.70		13,199.74
21910-1601-3-00003-02021-00825	IMPUESTO SOBRE NOMINA CTA.1135900825		200.50	0.00	0.00		200.50
21910-1601-3-00003-02021-00907	PARTICIPACIONES 2021 CTA.18000163907		13,000.85	10.31	8.70		12,999.24

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-1603	FONDO DE FEIEF		0.08	0.15	0.07		0.00
21910-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.08	0.15	0.07		0.00
21910-1603-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.08	0.15	0.07		0.00
21910-1603-1-00003-02022	EJERCICIO FISCAL 2022		0.08	0.15	0.07		0.00
21910-1603-1-00003-02022-03894	ING X CLASIFICAR CTA 3894 FEIEF 2022		0.08	0.15	0.07		0.00
21910-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIB		243.94	676.96	433.02		0.00
21910-160E-1	PROGRAMA NORMAL		243.94	676.96	433.02		0.00
21910-160E-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		243.94	676.96	433.02		0.00
21910-160E-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		243.94	676.96	433.02		0.00
21910-160E-1-00003-02022-03244	ING X CLASIFICAR CTA1174173244		243.94	676.96	433.02		0.00
21910-166	INGRESOS DE GESTION		828,147.65	684,986.30	61,880.25		205,041.60
21910-1661	INGRESOS DE GESTION		828,147.65	684,986.30	61,880.25		205,041.60
21910-1661-1	PROGRAMA NORMAL		478,010.08	371,127.07	61,778.13		168,661.14
21910-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		478,010.08	371,127.07	61,778.13		168,661.14
21910-1661-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		478,010.08	371,127.07	61,778.13		168,661.14
21910-1661-1-00003-02022-03880	ING DE GEST 2022 CTA. 3880		455,539.02	324,183.86	37,305.98		168,661.14
21910-1661-1-00003-02022-04456	INGRESOS X CLASIFICAR CTA 1174174456		22,471.06	46,943.21	24,472.15		0.00
21910-1661-3	REMANENTE		350,137.57	313,859.23	102.12		36,380.46
21910-1661-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		350,137.57	313,859.23	102.12		36,380.46
21910-1661-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		350,137.57	313,859.23	102.12		36,380.46
21910-1661-3-00003-02021-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2021		350,137.57	313,859.23	102.12		36,380.46
21910-5	RECURSOS FEDERALES		295,131.82	506,448.08	232,353.58		21,037.32
21910-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		53,923.23	102,532.89	48,620.71		11.05
21910-5234	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS		31,551.91	65,746.83	34,198.19		3.27
21910-5234-1	PROGRAMA NORMAL		31,548.64	65,746.83	34,198.19		0.00
21910-5234-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		31,548.64	65,746.83	34,198.19		0.00
21910-5234-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		31,548.64	65,746.83	34,198.19		0.00
21910-5234-1-00003-02022-05323	ING X CLASIFICAR CTA 1174175323		31,548.64	65,746.83	34,198.19		0.00
21910-5234-3	REMANENTE		3.27	0.00	0.00		3.27
21910-5234-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3.27	0.00	0.00		3.27
21910-5234-3-00003-02020	EJERCICIO 2020		3.27	0.00	0.00		3.27
21910-5234-3-00003-02020-04783	PROHIRMA 2020 CTA.18000134783		3.27	0.00	0.00		3.27
21910-523L	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		406.36	406.36	0.00		0.00
21910-523L-3	REMANENTE		406.36	406.36	0.00		0.00
21910-523L-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		406.36	406.36	0.00		0.00
21910-523L-3-00003-02017	EJERCICIO FISCAL		406.36	406.36	0.00		0.00
21910-523L-3-00003-02017-00001	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017		406.36	406.36	0.00		0.00
21910-523M	FONOPARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES		21,964.96	36,379.70	14,422.52		7.78
21910-523M-1	PROGRAMA NORMAL		21,957.18	36,379.70	14,422.52		0.00
21910-523M-1-00003	DIRECCION FINANZAS		21,957.18	36,379.70	14,422.52		0.00
21910-523M-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		21,957.18	36,379.70	14,422.52		0.00
21910-523M-1-00003-02022-03600	ING X CLASIFICAR CTA 1174173600		21,957.18	36,379.70	14,422.52		0.00
21910-523M-3	REMANENTE		7.78	0.00	0.00		7.78
21910-523M-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		7.78	0.00	0.00		7.78
21910-523M-3-00003-02020	EJERCICIO 2020		7.78	0.00	0.00		7.78
21910-523M-3-00003-02020-00766	PROHIRTE 2020 CTA 4766		7.78	0.00	0.00		7.78
21910-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		241,208.59	403,915.19	183,732.87		21,026.27
21910-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL FISM		211,655.26	390,894.32	179,325.81		86.75
21910-5334-1	PROGRAMA NORMAL		211,568.51	390,894.32	179,325.81		0.00
21910-5334-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		211,568.51	390,894.32	179,325.81		0.00
21910-5334-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		211,568.51	390,894.32	179,325.81		0.00
21910-5334-1-00003-02022-02869	ING X CLASIFICAR CTA 1171362869		211,568.51	390,894.32	179,325.81		0.00
21910-5334-3	REMANENTE		86.75	0.00	0.00		86.75
21910-5334-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		86.75	0.00	0.00		86.75
21910-5334-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		86.75	0.00	0.00		86.75
21910-5334-3-00003-02021-00165	FONDO III 2021 CTA.1135569165		86.75	0.00	0.00		86.75
21910-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		22,382.48	3,068.94	1,506.70		20,820.24
21910-5335-1	PROGRAMA NORMAL		1,833.94	3,068.94	1,505.48		270.48
21910-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		1,833.94	3,068.94	1,505.48		270.48
21910-5335-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		1,833.94	3,068.94	1,505.48		270.48
21910-5335-1-00003-02022-08783	FONDO IV 2022 CTA 8783		1,833.94	3,068.94	1,505.48		270.48
21910-5335-2	REFRENDO		20,437.91	0.00	0.00		20,437.91

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-5335-2-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		20,437.91	0.00	0.00		20,437.91
21910-5335-2-00003-02022	EJERCICIO 2022		20,437.91	0.00	0.00		20,437.91
21910-5335-2-00003-02022-00001	RETENCION EN NOMINA 2021 MAGIL		5,084.70	0.00	0.00		5,084.70
21910-5335-2-00003-02022-00002	REINTEGRO A MUN DE NACAJUCA		15,353.21	0.00	0.00		15,353.21
21910-5335-3	REMANENTE		110.63	0.00	1.22		111.85
21910-5335-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		110.63	0.00	1.22		111.85
21910-5335-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		110.63	0.00	1.22		111.85
21910-5335-3-00003-02021-00946	FONDO IV 2021 CTA.18000162946		110.63	0.00	1.22		111.85
21910-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		7,170.85	9,951.93	2,900.36		119.28
21910-5336-1	PROGRAMA NORMAL		3,238.96	6,029.31	2,790.35		0.00
21910-5336-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,238.96	6,029.31	2,790.35		0.00
21910-5336-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		3,238.96	6,029.31	2,790.35		0.00
21910-5336-1-00003-02022-00622	FISE COPARTICIPACION 2022 BANORTE CTA 1195822622		1.00	1.00	0.00		0.00
21910-5336-1-00003-02022-00680	FISE BIENESTAR 2022 CTA 1194694680		1,660.43	3,374.29	1,713.86		0.00
21910-5336-1-00003-02022-00779	FISE MUNICIPAL 2022 CTA 1194699779		1,577.53	2,654.02	1,076.49		0.00
21910-5336-3	REMANENTE		3,931.89	3,922.62	110.01		119.28
21910-5336-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		3,931.89	3,922.62	110.01		119.28
21910-5336-3-00003-02020	EJERCICIO 2020		3,828.36	3,922.62	95.97		1.71
21910-5336-3-00003-02020-00538	FISE BIENESTAR 2020 CTA..1054934538		3,826.65	3,922.62	95.97		0.00
21910-5336-3-00003-02020-00547	BIENESTAR COPARTICIPAC 2020 CTA.1054934547		1.71	0.00	0.00		1.71
21910-5336-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		103.53	0.00	14.04		117.57
21910-5336-3-00003-02021-00449	FISE-COPARTIC 2021 CTA. 1159081449		103.53	0.00	14.04		117.57
21910-6	RECURSOS ESTATALES		21.74	44.53	22.79		0.00
21910-602	CONVENIOS		21.74	44.53	22.79		0.00
21910-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		21.74	44.53	22.79		0.00
21910-6021-1	PROGRAMA NORMAL		16.05	33.33	17.28		0.00
21910-6021-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		16.05	33.33	17.28		0.00
21910-6021-1-00003-02022	EJERCICIO 2022		16.05	33.33	17.28		0.00
21910-6021-1-00003-02022-03863	CONV TRANSITO 2022 CTA 3863		16.05	33.33	17.28		0.00
21910-6021-3	REMANENTES		5.69	11.20	5.51		0.00
21910-6021-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		5.69	11.20	5.51		0.00
21910-6021-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		5.69	11.20	5.51		0.00
21910-6021-3-00003-02021-00969	CONVENIO TRANSITO 2021 CTA.163969		5.69	11.20	5.51		0.00
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS)		312,996.88	0.00	0.00		312,996.88
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		312,996.88	0.00	0.00		312,996.88
22110-5	RECURSOS FEDERALES		312,996.88	0.00	0.00		312,996.88
22110-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L-2	REFRENDO		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L-2-00002	CONSTRUCCION		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L-2-00002-02018	EJERCICIO 2018		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-523L-2-00002-02018-01684	VIRGILIA LUCAS FUENTES		283,748.23	0.00	0.00		283,748.23
22110-533	RAMO GENERAL 33		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334-3	REMANENTE		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334-3-00008	DIR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV MPALES		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334-3-00008-02016	EJERCICIO 2016		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
22110-5334-3-00008-02016-00938	VICTOR OMAR MORALES GALAN		29,248.65	0.00	0.00		29,248.65
224	PASIVOS DE CONVENIOS A LARGO PLAZO		440,687.09	233,652.60	233,652.60		440,687.09
22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		440,687.09	233,652.60	233,652.60		440,687.09
22490-1	RECURSOS FISCALES		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-160	PARTICIPACIONES		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601-3	REMANENTE		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601-3-00003-02017	EJERCICIO 2017		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1601-3-00003-02017-00003	FONDO DE CULTURA		207,034.49	0.00	0.00		207,034.49
22490-1161	INGRESOS DE GESTION		233,652.60	233,652.60	0.00		0.00
22490-1161-1	PROGRAMA NORMAL		233,652.60	233,652.60	0.00		0.00
22490-1161-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		233,652.60	233,652.60	0.00		0.00
22490-1161-1-00003-02021	EJERCICIO FISCAL		233,652.60	233,652.60	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22490-1161-1-00003-02021-00461	IGNACIO LEON PERALTA		41,830.31	41,830.31	0.00		0.00
22490-1161-1-00003-02021-01255	JORGE LUIS ESTEBAN PEREZ		35,796.91	35,796.91	0.00		0.00
22490-1161-1-00003-02021-06114	LAZARO PEREGRINO LOPEZ		47,732.43	47,732.43	0.00		0.00
22490-1161-1-00003-02021-06159	EDDY DEL CARMEN FRIAS HERNANDEZ		108,292.95	108,292.95	0.00		0.00
22490-1661	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	233,652.60		233,652.60
22490-1661-3	REMANENTE		0.00	0.00	233,652.60		233,652.60
22490-1661-3-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.00	0.00	233,652.60		233,652.60
22490-1661-3-00003-02021	EJERCICIO 2021		0.00	0.00	233,652.60		233,652.60
22490-1661-3-00003-02021-00461	IGNACIO LEON PERALTA		0.00	0.00	41,830.31		41,830.31
22490-1661-3-00003-02021-01255	JORGE LUIS ESTEBAN PEREZ		0.00	0.00	35,796.91		35,796.91
22490-1661-3-00003-02021-06114	LAZARO PEREGRINO LOPEZ		0.00	0.00	47,732.43		47,732.43
22490-1661-3-00003-02021-06159	EDY DEL CARMEN FRIAS HERNANDEZ		0.00	0.00	108,292.95		108,292.95

2.3 ANEXO DE CUENTAS DE CAPITAL

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
312	DONACIONES DE CAPITAL		3,635,210.11	0.00	60,935.00		3,696,145.11
31200	DONACIONES DE CAPITAL		3,635,210.11	0.00	60,935.00		3,696,145.11
31200-1661	INGRESOS DE GESTION		3,635,210.11	0.00	60,935.00		3,696,145.11
31200-1661-1	VEHICULO TERRESTRE		3,635,210.11	0.00	0.00		3,635,210.11
31200-1661-9	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	60,935.00		60,935.00
31200-1661-9-02022	EJERCICIO 2022		0.00	0.00	60,935.00		60,935.00
31200-1661-9-02022-00124	DONACION DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	60,935.00		60,935.00
31200-1661-9-02022-00124-56902	OTROS BIENES MUBLES -569		0.00	0.00	60,935.00		60,935.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	74,084,663.59		74,084,663.59
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	74,084,663.59		74,084,663.59
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		330,064,676.64	0.00	-6,636.01		330,058,040.63
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		330,064,676.64	0.00	-6,636.01		330,058,040.63
32200-0001	PAGO DE IMPUESTOS 2012		-13,377,947.14	0.00	0.00		-13,377,947.14
32200-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-188,285,993.06	0.00	-6,637.01		-188,292,630.07
32200-0002-1	FORTALESIMIENTO FINANCIERO P/INV.		-105,010,258.89	0.00	0.00		-105,010,258.89
32200-0002-1-00001	OBRAS EN PROCESOS EJERCICIO FISCAL 2016		-105,010,258.89	0.00	0.00		-105,010,258.89
32200-0002-2	EJERCICIO 2017		-37,457,339.00	0.00	0.00		-37,457,339.00
32200-0002-2-00001	OBRAS EN PROCESO EJERCICIO FISCAL 2017		-37,457,339.00	0.00	0.00		-37,457,339.00
32200-0002-3	EJERCICIOS ANTERIORES		-45,818,395.17	0.00	-6,637.01		-45,825,032.18
32200-0002-3-00002	EJERCICIOS ANTERIORES		-45,818,395.17	0.00	-6,637.01		-45,825,032.18
32200-0003	DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES		-827,909.04	0.00	0.00		-827,909.04
32200-0010	INGRESOS DE GESTION CIERRE 2013		9,622,039.62	0.00	0.00		9,622,039.62
32200-0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-188,347.63	0.00	0.00		-188,347.63
32200-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		12,532,339.49	0.00	0.00		12,532,339.49
32200-0013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		-9,085,918.98	0.00	0.00		-9,085,918.98
32200-0014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		449,248,995.62	0.00	0.00		449,248,995.62
32200-0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		15,141,694.62	0.00	1.00		15,141,695.62
32200-0040	DEPOSITOS DE FEIEF 2013		-1,673,905.00	0.00	0.00		-1,673,905.00
32200-0100	SALDO DE ALMACENES 2013		9,669,253.20	0.00	0.00		9,669,253.20
32200-1000	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO 2013		-100,121.28	0.00	0.00		-100,121.28
32200-3001	PRESIDENCIA MUNICIPAL		37,300,221.72	0.00	0.00		37,300,221.72
32200-3001-5	TERRENOS		37,300,221.72	0.00	0.00		37,300,221.72
32200-3001-5-05810	TERRENOS		37,300,221.72	0.00	0.00		37,300,221.72
32200-3001-5-05810-05811	TERRENOS		37,300,221.72	0.00	0.00		37,300,221.72
32200-3001-5-05810-05811-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA TERRENOS		37,300,221.72	0.00	0.00		37,300,221.72
32200-3010	DIRECION DE ADMINISTRACION		27,548,378.50	0.00	0.00		27,548,378.50
32200-3010-5-05110	MOBILIARIO DE OFICINA		958,313.70	0.00	0.00		958,313.70
32200-3010-5-05110-05111	MOBILIARIO DE OFICINA		958,313.70	0.00	0.00		958,313.70
32200-3010-5-05110-05111-00001	SLADO INICIAL DE HACIENDA MOBILIARIO DE OFICINA		958,313.70	0.00	0.00		958,313.70
32200-3010-5-05120	APARATOS ELECTRICOS		453,408.03	0.00	0.00		453,408.03
32200-3010-5-05120-05121	MUEBLES		38,630.53	0.00	0.00		38,630.53
32200-3010-5-05120-05121-0001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MOBILIARIO DE OFICINA		38,630.53	0.00	0.00		38,630.53
32200-3010-5-05120-05122	APARATOS ELECTRICOS		414,777.50	0.00	0.00		414,777.50
32200-3010-5-05120-05122-00001	SALDO EN LA HACIENDA APARATOS ELECTRICOS		414,777.50	0.00	0.00		414,777.50
32200-3010-5-05150	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		2,044,889.83	0.00	0.00		2,044,889.83
32200-3010-5-05150-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		2,044,889.83	0.00	0.00		2,044,889.83
32203-0105-0-51500-05151-0001	SALDO INICIAL DE HACIENDA BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		2,044,889.83	0.00	0.00		2,044,889.83
32200-3010-5-05190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		1,309,141.56	0.00	0.00		1,309,141.56
32200-3010-5-05190-05191	OTROS MOVILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		1,282,005.41	0.00	0.00		1,282,005.41
32200-3010-5-05191-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		1,282,005.41	0.00	0.00		1,282,005.41
32200-3010-5-05190-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS		27,136.15	0.00	0.00		27,136.15
32200-3010-5-05519-05192-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS		27,136.15	0.00	0.00		27,136.15
32200-3010-5-05210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES		377,849.45	0.00	0.00		377,849.45
32200-3010-5-05210-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES		377,849.45	0.00	0.00		377,849.45
32200-3010-5-05210-05211-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		377,849.45	0.00	0.00		377,849.45
32200-3010-5-05220	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		268,403.69	0.00	0.00		268,403.69

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-3010-5-05220-05221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	268,403.69		0.00	0.00	268,403.69	
32200-3010-5-05220-05221-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	268,403.69		0.00	0.00	268,403.69	
32200-3010-5-05230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	268,690.16		0.00	0.00	268,690.16	
32200-3010-5-05230-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	268,690.16		0.00	0.00	268,690.16	
32200-3010-5-05230-05231-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	268,690.16		0.00	0.00	268,690.16	
32200-3010-5-05290	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1,031,846.75		0.00	0.00	1,031,846.75	
32200-3010-5-05290-05291	EQUIPAMIENTOPARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1,031,846.75		0.00	0.00	1,031,846.75	
32200-3010-5-05290-05291-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION,CULTURA Y RECREACION	1,031,846.75		0.00	0.00	1,031,846.75	
32200-3010-5-05310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	344,760.25		0.00	0.00	344,760.25	
32200-3010-5-05310-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	344,760.25		0.00	0.00	344,760.25	
32200-3010-5-05310-05311-00001	SALDO INICIAL DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	344,760.25		0.00	0.00	344,760.25	
32200-3010-5-05410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,835,383.22		0.00	0.00	6,835,383.22	
32200-3010-5-05410-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,835,383.22		0.00	0.00	6,835,383.22	
32200-3010-5-05410-50411-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,835,383.22		0.00	0.00	6,835,383.22	
32200-3010-5-05420	CARROCERIA Y REMOLQUES	47,150.00		0.00	0.00	47,150.00	
32200-3010-5-05420-05421	CARROCERIA Y REMOLQUES	47,150.00		0.00	0.00	47,150.00	
32200-3010-5-05420-05421-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA CARROCERIAS Y REMOLQUES	47,150.00		0.00	0.00	47,150.00	
32200-3010-5-05490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	8,441.20		0.00	0.00	8,441.20	
32200-3010-5-05490-05491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	8,441.20		0.00	0.00	8,441.20	
32200-3010-5-05490-05491-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	8,441.20		0.00	0.00	8,441.20	
32200-3010-5-05510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA	1,994,061.78		0.00	0.00	1,994,061.78	
32200-3010-5-05510-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA	1,994,061.78		0.00	0.00	1,994,061.78	
32200-3010-5-05510-05511-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURDAD PUBLICA	1,994,061.78		0.00	0.00	1,994,061.78	
32200-3010-5-05610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,698,340.25		0.00	0.00	2,698,340.25	
32200-3010-5-05610-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,698,340.25		0.00	0.00	2,698,340.25	
32200-3010-5-05610-05611-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,698,340.25		0.00	0.00	2,698,340.25	
32200-3010-5-05620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	225,930.52		0.00	0.00	225,930.52	
32200-3010-5-05620-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	225,930.52		0.00	0.00	225,930.52	
32200-3010-5-05620-05621-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	225,930.52		0.00	0.00	225,930.52	
32200-3010-5-05630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,848,239.22		0.00	0.00	4,848,239.22	
32200-3010-5-05630-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,848,239.22		0.00	0.00	4,848,239.22	
32200-3010-5-05630-05631-00001	SALDO INICIAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,848,239.22		0.00	0.00	4,848,239.22	
32200-3010-5-05650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	2,925,458.28		0.00	0.00	2,925,458.28	
32200-3010-5-05650-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	2,925,458.28		0.00	0.00	2,925,458.28	
32200-3010-5-05650-05651-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO-COMUNICACION	2,925,458.28		0.00	0.00	2,925,458.28	
32200-3010-5-05660	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	144,767.44		0.00	0.00	144,767.44	
32200-3010-5-05660-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	144,767.44		0.00	0.00	144,767.44	
32200-3010-5-05660-05661-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	144,767.44		0.00	0.00	144,767.44	
32200-3010-5-05670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	153,674.76		0.00	0.00	153,674.76	
32200-3010-5-05670-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	153,674.76		0.00	0.00	153,674.76	
32200-3010-5-05670-05671-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	153,674.76		0.00	0.00	153,674.76	
32200-3010-5-05690	OTROS EQUIPOS	118,379.70		0.00	0.00	118,379.70	
32200-3010-5-05690-05691	OTROS EQUIPOS	118,379.70		0.00	0.00	118,379.70	
32200-3010-5-05690-05691-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA OTROS EQUIPOS	118,379.70		0.00	0.00	118,379.70	
32200-3010-5-05910	ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-3010-5-05910-05911	ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-3010-5-05910-05911-00001	SALDO INICIAL DE HACIENDA ADQUISICION DE SOFTWARE	491,248.71		0.00	0.00	491,248.71	
32200-3011	BANOBRAS		-17,458,104.00	0.00	0.00		-17,458,104.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-3011-5-00001	DEUDA PUBLICA INTERNA		-17,458,104.00	0.00	0.00		-17,458,104.00
323	REVALUOS		853,349.32	0.00	0.00		853,349.32
32300	REVALUOS		853,349.32	0.00	0.00		853,349.32
32310	Revalúos de Bienes Inmuebles		853,349.32	0.00	0.00		853,349.32
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		483.58	0.00	0.00		483.58
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		483.58	0.00	0.00		483.58
32520	Cambios por Errores Contables		483.58	0.00	0.00		483.58

2.4 ANEXO DE CUENTAS DE RESULTADO

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
411	IMPUESTOS	30,048,715.29		32,186,312.77	2,137,597.48		0.00
41110	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	2,013,686.84		2,111,569.71	97,882.87		0.00
41110-1	RECURSOS FISCALES	2,013,686.84		2,111,569.71	97,882.87		0.00
41110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,013,686.84		2,111,569.71	97,882.87		0.00
41110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	2,013,686.84		2,111,569.71	97,882.87		0.00
41110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	2,013,686.84		2,111,569.71	97,882.87		0.00
41110-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	2,013,686.84		2,111,569.71	97,882.87		0.00
41110-1661-1-01202-00004	Impuesto Predio Rustico	1,947,752.29		1,949,486.29	1,734.00		0.00
41110-1661-1-01202-00597	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	65,471.02		161,607.72	96,136.70		0.00
41110-1661-1-01202-00601	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	447.59		454.79	7.20		0.00
41110-1661-1-01202-00609	REDONDEO COBRO DE PREDIAL RUSTICO	15.94		20.91	4.97		0.00
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	27,494,281.75		29,528,168.35	2,033,886.60		0.00
41120-1	RECURSOS FISCALES	27,494,281.75		29,528,168.35	2,033,886.60		0.00
41120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	27,494,281.75		29,528,168.35	2,033,886.60		0.00
41120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	27,494,281.75		29,528,168.35	2,033,886.60		0.00
41120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	27,494,281.75		29,528,168.35	2,033,886.60		0.00
41120-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	7,570,979.03		8,059,179.51	488,200.48		0.00
41120-1661-1-01202-00001	Impuesto Predio Urbano	3,585,129.41		3,587,054.41	1,925.00		0.00
41120-1661-1-01202-00002	Rezago Predio Urbano	2,380,770.13		2,381,834.61	1,064.48		0.00
41120-1661-1-01202-00005	Rezago Predio Rustico	1,326,900.30		1,328,486.07	1,585.77		0.00
41120-1661-1-01202-00598	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	92,050.21		299,174.64	207,124.43		0.00
41120-1661-1-01202-00599	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	48,716.67		125,597.38	76,880.71		0.00
41120-1661-1-01202-00600	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	118,907.71		318,412.50	199,504.79		0.00
41120-1661-1-01202-00602	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	607.23		626.60	19.37		0.00
41120-1661-1-01202-00603	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	4,473.32		4,473.32	0.00		0.00
41120-1661-1-01202-00604	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	13,416.88		13,503.34	86.46		0.00
41120-1661-1-01202-00610	REDONDEO COBRO DE PREDIAL URBANO	7.17		16.64	9.47		0.00
41120-1661-1-01207	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	19,923,302.72		21,468,988.84	1,545,686.12		0.00
41120-1661-1-01207-00428	VALOR CATRASTAL	314,384.32		314,384.32	0.00		0.00
41120-1661-1-01207-00532	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	17,740,736.86		19,157,132.01	1,416,395.15		0.00
41120-1661-1-01207-00533	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	1,868,181.54		1,997,472.51	129,290.97		0.00
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	540,746.70		546,574.71	5,828.01		0.00
41170-1	RECURSOS FISCALES	540,746.70		546,574.71	5,828.01		0.00
41170-166	INGRESOS DE GESTIÓN	540,746.70		546,574.71	5,828.01		0.00
41170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	540,746.70		546,574.71	5,828.01		0.00
41170-1661-1	PROGRAMA NORMAL	540,746.70		546,574.71	5,828.01		0.00
41170-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS	521,047.70		526,875.71	5,828.01		0.00
41170-1661-1-01701-00003	Recargo Predio Urbano	263,453.00		263,453.00	0.00		0.00
41170-1661-1-01701-00006	Recargo Predio Rustico	115,002.78		115,002.78	0.00		0.00
41170-1661-1-01701-00057	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO	77,516.66		83,006.77	5,490.11		0.00
41170-1661-1-01701-00605	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	2,039.96		2,066.70	26.74		0.00
41170-1661-1-01701-00606	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	2,719.57		2,802.09	82.52		0.00
41170-1661-1-01701-00607	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO RUSTICO	14,407.50		14,407.50	0.00		0.00
41170-1661-1-01701-00608	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGADO URBANO	45,908.23		46,136.87	228.64		0.00
41170-1661-1-01703	GASTOS DE EJECUCION	19,699.00		19,699.00	0.00		0.00
41170-1661-1-01703-00009	Gasto Ejecucion Predio Urbano	13,666.00		13,666.00	0.00		0.00
41170-1661-1-01703-00010	Gasto Ejecucion Predio Rustico	6,033.00		6,033.00	0.00		0.00
414	DERECHOS	20,706,838.77		27,311,475.03	6,604,636.26		0.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,513,556.04		22,608,113.90	6,094,557.86		0.00
41430-1	RECURSOS FISCALES	16,513,556.04		22,608,113.90	6,094,557.86		0.00
41430-166	INGRESOS DE GESTIÓN	16,513,556.04		22,608,113.90	6,094,557.86		0.00
41430-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	16,513,556.04		22,608,113.90	6,094,557.86		0.00
41430-1661-1	PROGRAMA NORMAL	16,513,556.04		22,608,113.90	6,094,557.86		0.00
41430-1661-1-43018	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	5,542,178.81		7,951,829.81	2,409,651.00		0.00
41430-1661-1-43018-00029	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO	4,556,606.00		4,561,226.00	4,620.00		0.00
41430-1661-1-43018-00034	PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION	1,510.00		1,510.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43018-00067	PERMISO DE REMODELACION	1,389.00		1,389.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43018-00112	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES-POR CADA	58,990.86		1,730,914.86	1,671,924.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	METRO LINEAL DE BARDA						
41430-1661-1-43018-00196	PERMISO DE DEMOLICION		2,927.00	2,927.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43018-00441	LICENCIA DE CONSTRUCCION		817,229.19	1,548,026.19	730,797.00		0.00
41430-1661-1-43018-00546	LICENCIA DE RELLENO		45,369.00	45,369.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43018-00560	CONSTANCIA DIVERSAS EXPEDIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		58,157.76	60,467.76	2,310.00		0.00
41430-1661-1-43020	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		179,823.70	192,332.30	12,508.60		0.00
41430-1661-1-43020-00124	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		39,700.30	42,586.90	2,886.60		0.00
41430-1661-1-43020-00389	LOTE EN PANTEON EN CABECERA MUNICIPAL		3,848.80	9,622.00	5,773.20		0.00
41430-1661-1-43020-00390	LOTE EN PANTEON EN COMUNIDAD		107,738.60	109,663.00	1,924.40		0.00
41430-1661-1-43020-00392	CESION DE DERECHOS EN CABEZERA MUNICIPAL		24,687.20	26,611.60	1,924.40		0.00
41430-1661-1-43020-00393	CESION DE DERCHOS EN COMUNIDAD		3,848.80	3,848.80	0.00		0.00
41430-1661-1-43021	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRA		1,798,222.95	3,325,108.95	1,526,886.00		0.00
41430-1661-1-43021-00035	ALINEAMIENTO		640,480.27	688,595.27	48,115.00		0.00
41430-1661-1-43021-00101	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		388,581.84	404,172.84	15,591.00		0.00
41430-1661-1-43021-00442	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		734,957.84	2,198,137.84	1,463,180.00		0.00
41430-1661-1-43021-00551	RECTIFCACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIA		526.00	526.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43021-00553	COLOCACION DE POSTES		33,677.00	33,677.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES		8,372,946.18	10,411,458.44	2,038,512.26		0.00
41430-1661-1-43023-00011	ACTA DE NACIMIENTO		1,291,056.60	1,375,826.42	84,769.82		0.00
41430-1661-1-43023-00012	ACTA DE MATRIMONIO		237,366.04	257,572.24	20,206.20		0.00
41430-1661-1-43023-00013	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, FIRMAS Y CONSTANCIAS DE ACTOS PÓSITIVOS Y NEGATIVOS		157,627.80	169,943.96	12,316.16		0.00
41430-1661-1-43023-00014	ACTA DE DIVORCIO		40,049.40	44,379.30	4,329.90		0.00
41430-1661-1-43023-00018	ASENTAMIENTO EXTEMPORANEO		6,254.30	6,254.30	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00019	RECONOCIMIENTO DE HIJO		23,026.80	25,913.40	2,886.60		0.00
41430-1661-1-43023-00020	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		28,866.00	28,866.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00021	INSCRIPCION DE DIVORCIO		57,685.10	65,382.70	7,697.60		0.00
41430-1661-1-43023-00022	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA		4,128.84	4,128.84	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00046	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		2,393,263.50	4,132,927.48	1,739,663.98		0.00
41430-1661-1-43023-00049	SUBDIVISION DE PREDIO		46,912.79	69,046.79	22,134.00		0.00
41430-1661-1-43023-00050	FUSION DE PREDIO		7,504.00	7,504.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00058	BODA EN OFICINA EN HORAS EXTRAORDINARIAS		17,253.60	18,215.80	962.20		0.00
41430-1661-1-43023-00059	BODA A DOMICILIO EN HORAS HABILES		0.00	2,886.60	2,886.60		0.00
41430-1661-1-43023-00060	BODA A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		19,244.00	19,244.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00071	CONSTANCIA DE NO ADEUDO		100.00	100.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00075	REGIMEN DE CONDOMINIO		9,837.00	9,837.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00100	CAMIONES DE CARGA Y DESCARGA		1,935,790.60	1,960,368.60	24,578.00		0.00
41430-1661-1-43023-00129	BÚSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		11,506.80	11,699.24	192.44		0.00
41430-1661-1-43023-00130	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS		26,709.56	26,709.56	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00157	INFRACC. JUEZ CALIFICADOR		700.00	700.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00307	MULTA POR CLAUSURA		561,287.00	561,287.00	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00322	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES		81,005.70	91,108.80	10,103.10		0.00
41430-1661-1-43023-00324	ARRASTRE DE GRUA		44,946.00	51,446.00	6,500.00		0.00
41430-1661-1-43023-00385	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EFECTUADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES		180,248.40	207,959.76	27,711.36		0.00
41430-1661-1-43023-00388	REVALIDACION DE FIERRO		187,427.14	194,932.30	7,505.16		0.00
41430-1661-1-43023-00391	TITULO DE PANTEON		62,075.44	63,614.96	1,539.52		0.00
41430-1661-1-43023-00431	CONSTANCIAS NEGATIVAS		105,332.76	108,411.80	3,079.04		0.00
41430-1661-1-43023-00432	CONSTANCIA DE MANIFESTACIÓN DE FIERRO		23,936.20	24,321.08	384.88		0.00
41430-1661-1-43023-00433	INSCRIPCIÓN DE FIERRO		23,940.96	23,940.96	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00437	ACTA CONCILIATORIA		11,900.00	12,200.00	300.00		0.00
41430-1661-1-43023-00439	RECONOCIMIENTO DE HIJO		962.20	962.20	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00443	ACTO DE ADOPCION EN EL REGISTRO CIVIL		1,443.30	1,443.30	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00447	CONSTANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL		734,644.47	791,966.87	57,322.40		0.00
41430-1661-1-43023-00559	CONSTANCIA CATASTRAL		5,746.80	5,746.80	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00562	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL		5,361.92	5,361.92	0.00		0.00
41430-1661-1-43023-00563	ANOTACIONES DIVERSAS		27,805.16	29,248.46	1,443.30		0.00
41430-1661-1-43024	DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES		620,384.40	727,384.40	107,000.00		0.00
41430-1661-1-43024-00490	CONSTANCIA DE PROTECCION AMBIENTAL		607,876.40	714,876.40	107,000.00		0.00
41430-1661-1-43024-00594	DERECHOS POR PERMISOS Y SERVICIOS		12,508.00	12,508.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	AMBIENTALES						
41490	OTROS DERECHOS	4,193,282.73		4,703,361.13	510,078.40		0.00
41490-1	RECURSOS FISCALES	4,193,282.73		4,703,361.13	510,078.40		0.00
41490-166	INGRESOS DE GESTIÓN	4,193,282.73		4,703,361.13	510,078.40		0.00
41490-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	4,193,282.73		4,703,361.13	510,078.40		0.00
41490-1661-1	PROGRAMA NORMAL	4,193,282.73		4,703,361.13	510,078.40		0.00
41490-1661-1-00027	DERECHO DE PISO	35,400.00		35,400.00	0.00		0.00
41490-1661-1-00417	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA DE LA CIUDAD	152,953.00		159,023.00	6,070.00		0.00
41490-1661-1-00561	SERVICIOS DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO	151,750.00		166,150.00	14,400.00		0.00
41490-1661-1-00595	SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN LA FERIA MUNICIPAL	12,454.50		12,454.50	0.00		0.00
41490-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD	821,296.62		825,657.92	4,361.30		0.00
41490-1661-1-04404-00043	ANUNCIO Y PUBLICIDAD	821,296.62		825,657.92	4,361.30		0.00
41490-1661-1-04408	DERECHO DE PISO	861,594.22		912,844.22	51,250.00		0.00
41490-1661-1-04408-00418	PUESTOS FIJOS Y SEMI FIJOS EN LA VIA PUBLICA FUERA DE LA CIUDAD	480,476.22		531,726.22	51,250.00		0.00
41490-1661-1-04408-00587	TENDIDO DE FIBRA OPTICA	381,118.00		381,118.00	0.00		0.00
41490-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES	642,034.59		699,431.69	57,397.10		0.00
41490-1661-1-04417-00138	URBANO.- TRASLADO DE DOMINIO	461.05		895.91	434.86		0.00
41490-1661-1-04417-00139	RÚSTICO.-TRASLADO DE DOMINIO	1,133.22		1,133.22	0.00		0.00
41490-1661-1-04417-00588	VALOR CATASTRAL (2)	640,440.32		697,402.56	56,962.24		0.00
41490-1661-1-04418	SERVICIO DE MATANZA Y CARNICERIA	120,496.84		120,496.84	0.00		0.00
41490-1661-1-04418-00003	SERV. EN LOS RASTROS MUNICIPALES	118,380.00		118,380.00	0.00		0.00
41490-1661-1-04418-00438	MATANZA DE RES EN COMUNIDAD O DOMICILIO	2,116.84		2,116.84	0.00		0.00
41490-1661-1-04421	POR SERVICIOS MUNICIPALES	2,886.57		302,886.57	300,000.00		0.00
41490-1661-1-04421-00185	ANUENCIAS MUNICIPALES	2,886.57		302,886.57	300,000.00		0.00
41490-1661-1-04427	OTROS INGRESOS	1,392,416.39		1,469,016.39	76,600.00		0.00
41490-1661-1-04427-00252	PERMISO PARA TALA DE ARBOLES	288,660.00		288,660.00	0.00		0.00
41490-1661-1-04427-00499	DEPOSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	688,240.76		750,240.76	62,000.00		0.00
41490-1661-1-04427-00501	RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL	174,955.40		174,955.40	0.00		0.00
41490-1661-1-04427-00509	INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	154,860.23		166,760.23	11,900.00		0.00
41490-1661-1-04427-00512	CONSTANCIA DE CURSO DE EDUCACIÓN VIAL	83,700.00		86,400.00	2,700.00		0.00
41490-1661-1-04427-00564	POR LA AUTORIZACION PARA RECOLECCION Y/O ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
415	PRODUCTOS	128,502.48		183,949.84	55,447.36		0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	128,502.48		183,949.84	55,447.36		0.00
41590-1	RECURSOS FISCALES	128,502.48		183,949.84	55,447.36		0.00
41590-166	INGRESOS DE GESTIÓN	128,502.48		183,949.84	55,447.36		0.00
41590-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	128,502.48		183,949.84	55,447.36		0.00
41590-1661-1	PROGRAMA NORMAL	128,502.48		183,949.84	55,447.36		0.00
41590-1661-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	128,502.48		183,949.84	55,447.36		0.00
41590-1661-1-05102-00044	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)	122,642.89		176,199.04	53,556.15		0.00
41590-1661-1-05102-00449	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES DE RECURSOS PROPIOS)	5,859.59		7,750.80	1,891.21		0.00
416	APROVECHAMIENTOS	2,855,451.36		3,261,648.57	406,197.21		0.00
41620	MULTAS	2,272,442.86		2,638,140.07	365,697.21		0.00
41620-1	RECURSOS FISCALES	2,272,442.86		2,638,140.07	365,697.21		0.00
41620-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,272,442.86		2,638,140.07	365,697.21		0.00
41620-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	2,272,442.86		2,638,140.07	365,697.21		0.00
41620-1661-1	PROGRAMA NORMAL	2,272,442.86		2,638,140.07	365,697.21		0.00
41620-1661-1-06102	MULTAS	1,356,879.50		1,408,932.50	52,053.00		0.00
41620-1661-1-06102-00033	INFRACCION DE TRANSITO	534,016.90		556,569.90	22,553.00		0.00
41620-1661-1-06102-00190	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00		1,500.00	0.00		0.00
41620-1661-1-06102-00199	RETEN	14,680.00		14,680.00	0.00		0.00
41620-1661-1-06102-00465	MULTA POR ALTERACIÓN AL ÓRDEN PÚBLICO	785,785.00		815,285.00	29,500.00		0.00
41620-1661-1-06102-00485	MULTA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
41620-1661-1-06102-00558	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL	3,200.00		3,200.00	0.00		0.00
41620-1661-1-06102-00586	MULTAS POR REGLAMENTO MUNICIPAL	7,697.60		7,697.60	0.00		0.00
41620-1661-1-06104	REINTEGROS	915,563.36		1,229,207.57	313,644.21		0.00
41620-1661-1-06104-00452	REINTEGRO DE SUELDO PRIMERA QUINCENA	910,653.74		1,224,297.41	313,643.67		0.00
41620-1661-1-06104-00453	REINTEGRO DE SUELDO SEGUNDA	3,900.00		3,900.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	QUINCENA						
41620-1661-1-06104-00589	OTROS INGRESOS	1,009.62		1,010.16	0.54		0.00
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	583,008.50		623,508.50	40,500.00		0.00
41690-1	RECURSOS FISCALES	583,008.50		623,508.50	40,500.00		0.00
41690-166	INGRESOS DE GESTIÓN	583,008.50		623,508.50	40,500.00		0.00
41690-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	583,008.50		623,508.50	40,500.00		0.00
41690-1661-1	PROGRAMA NORMAL	583,008.50		623,508.50	40,500.00		0.00
41690-1661-1-06109	OTROS APROVECHAMIENTOS	583,008.50		623,508.50	40,500.00		0.00
41690-1661-1-06109-00181	ARRENDAMIENTO LOCALES PALAPAS	6,100.00		13,100.00	7,000.00		0.00
41690-1661-1-06109-00182	DONATIVO POR LICITACION	178,500.00		199,500.00	21,000.00		0.00
41690-1661-1-06109-00402	ANUENCIA PARA EVENTOS PÚBLICOS	36,838.50		36,838.50	0.00		0.00
41690-1661-1-06109-00592	COOPERACIONES DIVERSAS (DESARROLLO MPAL)	75,945.00		75,945.00	0.00		0.00
41690-1661-1-06109-00593	COOPERACIONES DIVERSAS (ATENCION CIUDADANA)	285,625.00		298,125.00	12,500.00		0.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	496,892,469.02		537,944,325.64	41,051,856.62		0.00
42110	PARTICIPACIONES	284,407,262.00		310,068,412.00	25,661,150.00		0.00
42110-1	RECURSOS FISCALES	284,407,262.00		310,068,412.00	25,661,150.00		0.00
42110-160	PARTICIPACIONES	284,407,262.00		310,068,412.00	25,661,150.00		0.00
42110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	276,240,969.00		301,275,346.00	25,034,377.00		0.00
42110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	276,240,969.00		301,275,346.00	25,034,377.00		0.00
42110-1601-1-08011	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	6,503,293.00		6,985,198.00	481,905.00		0.00
42110-1601-1-08011-00544	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	6,503,293.00		6,985,198.00	481,905.00		0.00
42110-1601-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	269,737,676.00		294,290,148.00	24,552,472.00		0.00
42110-1601-1-08107-00084	30% DE FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	1,396,306.00		1,574,829.00	178,523.00		0.00
42110-1601-1-08107-00085	70% DE FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE	3,711,004.00		4,260,621.00	549,617.00		0.00
42110-1601-1-08107-00211	RETENCIONES ISSET	17,385,104.74		19,255,469.32	1,870,364.58		0.00
42110-1601-1-08107-00468	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	235,569,182.26		256,849,572.68	21,280,390.42		0.00
42110-1601-1-08107-00471	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,676,079.00		12,349,656.00	673,577.00		0.00
42110-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	339,600.00		345,883.00	6,283.00		0.00
42110-1603-1	PROGRAMA NORMAL	339,600.00		345,883.00	6,283.00		0.00
42110-1603-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	339,600.00		345,883.00	6,283.00		0.00
42110-1603-1-08107-00481	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	339,600.00		345,883.00	6,283.00		0.00
42110-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	7,826,693.00		8,447,183.00	620,490.00		0.00
42110-160P-1	PROGRAMA NORMAL	7,826,693.00		8,447,183.00	620,490.00		0.00
42110-160P-1-08107	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	7,826,693.00		8,447,183.00	620,490.00		0.00
42110-160P-1-08107-00590	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	7,826,693.00		8,447,183.00	620,490.00		0.00
42120	APORTACIONES	197,436,296.17		208,367,862.04	10,931,565.87		0.00
42120-5	RECURSOS FEDERALES	197,436,296.17		208,367,862.04	10,931,565.87		0.00
42120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	197,436,296.17		208,367,862.04	10,931,565.87		0.00
42120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	69,591,398.04		69,976,482.80	385,084.76		0.00
42120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	69,591,398.04		69,976,482.80	385,084.76		0.00
42120-5334-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,260,212.04		1,648,726.11	388,514.07		0.00
42120-5334-1-05102-00478	INTERESES GENERADOS FONDO III	1,260,212.04		1,648,726.11	388,514.07		0.00
42120-5334-1-08204	APORTACIONES	68,331,186.00		68,327,756.69	-3,429.31		0.00
42120-5334-1-08204-00079	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FONDO III)	68,331,186.00		68,327,756.69	-3,429.31		0.00
42120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	102,788,931.05		112,126,082.07	9,337,151.02		0.00
42120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	102,788,931.05		112,126,082.07	9,337,151.02		0.00
42120-5335-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	6,668.05		0.00	-6,668.05		0.00
42120-5335-1-05102-00475	INTERESES GENERADOS DE FONDO IV	6,668.05		0.00	-6,668.05		0.00
42120-5335-1-08204	APORTACIONES	102,782,263.00		112,126,082.07	9,343,819.07		0.00
42120-5335-1-08204-00080	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)	102,782,263.00		112,126,082.07	9,343,819.07		0.00
42120-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	25,055,967.08		26,265,297.17	1,209,330.09		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42120-5336-1	PROGRAMA NORMAL	25,055,967.08		26,265,297.17	1,209,330.09		0.00
42120-5336-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	6,586.49		0.00	-6,586.49		0.00
42120-5336-1-05102-00491	INTERESES DE FISE BIENESTAR	4,157.79		0.00	-4,157.79		0.00
42120-5336-1-05102-00596	INTERESES FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL)	2,428.70		0.00	-2,428.70		0.00
42120-5336-1-08205	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	25,049,380.59		26,265,297.17	1,215,916.58		0.00
42120-5336-1-08205-00535	FISE BIENESTAR	14,971,000.61		16,284,630.08	1,313,629.47		0.00
42120-5336-1-08205-00557	FISE BIENESTAR (APORTACION MUNICIPAL)	10,078,379.98		9,980,667.09	-97,712.89		0.00
42130	CONVENIOS	15,048,910.85		19,508,051.60	4,459,140.75		0.00
42130-1	RECURSOS FISCALES	321,039.39		462,286.84	141,247.45		0.00
42130-160	PARTICIPACIONES	321,039.39		462,286.84	141,247.45		0.00
42130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	315,755.16		456,326.50	140,571.34		0.00
42130-1601-1	PROGRAMA NORMAL	315,755.16		456,326.50	140,571.34		0.00
42130-1601-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	315,755.16		456,326.50	140,571.34		0.00
42130-1601-1-05102-00565	INTERESES ISR	315,755.16		456,326.50	140,571.34		0.00
42130-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	117.23		117.38	0.15		0.00
42130-1603-1	PROGRAMA NORMAL	117.23		117.38	0.15		0.00
42130-1603-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	117.23		117.38	0.15		0.00
42130-1603-1-05102-00479	INTERESES DEL FEIEF	117.23		117.38	0.15		0.00
42130-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	5,167.00		5,842.96	675.96		0.00
42130-160E-1	PROGRAMA NORMAL	5,167.00		5,842.96	675.96		0.00
42130-160E-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	5,167.00		5,842.96	675.96		0.00
42130-160E-1-05102-00566	INTERESES IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,167.00		5,842.96	675.96		0.00
42130-5	RECURSOS FEDERALES	13,630,687.46		14,949,433.99	1,318,746.53		0.00
42130-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	13,630,687.46		14,949,433.99	1,318,746.53		0.00
42130-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	8,667,986.06		9,518,615.89	850,629.83		0.00
42130-5234-1	PROGRAMA NORMAL	8,667,986.06		9,518,615.89	850,629.83		0.00
42130-5234-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	155,725.06		221,470.89	65,745.83		0.00
42130-5234-1-05102-00529	INTERESES GENERADOS PROHIRMA	155,725.06		221,470.89	65,745.83		0.00
42130-5234-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	8,512,261.00		9,297,145.00	784,884.00		0.00
42130-5234-1-08313-00517	HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS	8,512,261.00		9,297,145.00	784,884.00		0.00
42130-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,962,701.40		5,430,818.10	468,116.70		0.00
42130-523M-1	PROGRAMA NORMAL	4,962,701.40		5,430,818.10	468,116.70		0.00
42130-523M-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	97,811.40		134,190.10	36,378.70		0.00
42130-523M-1-05102-00530	INTERESES GENERADOS PROHIRTE	97,811.40		134,190.10	36,378.70		0.00
42130-523M-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	4,864,890.00		5,296,628.00	431,738.00		0.00
42130-523M-1-08313-00518	HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES	4,864,890.00		5,296,628.00	431,738.00		0.00
42130-6	RECURSOS ESTATALES	1,097,184.00		4,096,330.77	2,999,146.77		0.00
42130-602	CONVENIOS	1,097,184.00		4,096,330.77	2,999,146.77		0.00
42130-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
42130-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
42130-6020-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
42130-6020-1-08313-00547	SEDENER (GASOLINA Y DIESEL)	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
42130-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,097,184.00		1,196,928.00	99,744.00		0.00
42130-6021-1	PROGRAMA NORMAL	1,097,184.00		1,196,928.00	99,744.00		0.00
42130-6021-1-08313	CONVENIOS FEDERALES ESTADO-MUNICIPIO	1,097,184.00		1,196,928.00	99,744.00		0.00
42130-6021-1-08313-00081	MINISTRACIONES DE TRANSITO	1,097,184.00		1,196,928.00	99,744.00		0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	219,742,560.30		78,602,469.32	298,345,029.62		0.00
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	88,793,530.93		8,348,693.77	97,142,224.70		0.00
51110-1	RECURSOS FISCALES	53,306,689.59		5,306,463.15	58,613,152.74		0.00
51110-160	PARTICIPACIONES	53,306,689.59		5,306,463.15	58,613,152.74		0.00
51110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	53,306,689.59		5,306,463.15	58,613,152.74		0.00
51110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	53,306,689.59		5,306,463.15	58,613,152.74		0.00
51110-1601-1-00001	PRESIDENCIA	5,421,749.29		646,634.83	6,068,384.12		0.00
51110-1601-1-00001-111	DIETAS	2,337,107.16		348,233.23	2,685,340.39		0.00
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,337,107.16		348,233.23	2,685,340.39		0.00
51110-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,084,642.13		298,401.60	3,383,043.73		0.00
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	3,084,642.13		298,401.60	3,383,043.73		0.00
51110-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,977,101.62		706,558.58	5,683,660.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00002-111	DIETAS	2,219,760.01		464,191.88	2,683,951.89		0.00
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	2,219,760.01		464,191.88	2,683,951.89		0.00
51110-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,757,341.61		242,366.70	2,999,708.31		0.00
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,757,341.61		242,366.70	2,999,708.31		0.00
51110-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	2,734,560.08		244,694.28	2,979,254.36		0.00
51110-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,734,560.08		244,694.28	2,979,254.36		0.00
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,734,560.08		244,694.28	2,979,254.36		0.00
51110-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,009,489.85		94,862.02	1,104,351.87		0.00
51110-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,489.85		94,862.02	1,104,351.87		0.00
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	1,009,489.85		94,862.02	1,104,351.87		0.00
51110-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,236,430.40		113,003.12	1,349,433.52		0.00
51110-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,236,430.40		113,003.12	1,349,433.52		0.00
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	1,236,430.40		113,003.12	1,349,433.52		0.00
51110-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,442,777.56		319,354.66	3,762,132.22		0.00
51110-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,442,777.56		319,354.66	3,762,132.22		0.00
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	3,442,777.56		319,354.66	3,762,132.22		0.00
51110-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	682,829.26		62,463.06	745,292.32		0.00
51110-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	682,829.26		62,463.06	745,292.32		0.00
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	682,829.26		62,463.06	745,292.32		0.00
51110-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,612,606.42		1,538,795.44	18,151,401.86		0.00
51110-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,612,606.42		1,538,795.44	18,151,401.86		0.00
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	16,612,606.42		1,538,795.44	18,151,401.86		0.00
51110-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,787,263.84		626,455.50	7,413,719.34		0.00
51110-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,787,263.84		626,455.50	7,413,719.34		0.00
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	6,787,263.84		626,455.50	7,413,719.34		0.00
51110-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,756,266.30		255,523.60	3,011,789.90		0.00
51110-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,756,266.30		255,523.60	3,011,789.90		0.00
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,756,266.30		255,523.60	3,011,789.90		0.00
51110-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	329,411.84		35,858.86	365,270.70		0.00
51110-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	329,411.84		35,858.86	365,270.70		0.00
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	329,411.84		35,858.86	365,270.70		0.00
51110-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,223,845.68		104,414.96	1,328,260.64		0.00
51110-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,223,845.68		104,414.96	1,328,260.64		0.00
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	1,223,845.68		104,414.96	1,328,260.64		0.00
51110-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	572,423.55		53,727.14	626,150.69		0.00
51110-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	572,423.55		53,727.14	626,150.69		0.00
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	572,423.55		53,727.14	626,150.69		0.00
51110-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	286,640.10		26,319.80	312,959.90		0.00
51110-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	286,640.10		26,319.80	312,959.90		0.00
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	286,640.10		26,319.80	312,959.90		0.00
51110-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	238,728.64		31,094.86	269,823.50		0.00
51110-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	238,728.64		31,094.86	269,823.50		0.00
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	238,728.64		31,094.86	269,823.50		0.00
51110-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	538,521.10		48,694.64	587,215.74		0.00
51110-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	538,521.10		48,694.64	587,215.74		0.00
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	538,521.10		48,694.64	587,215.74		0.00
51110-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	4,081,236.11		363,703.90	4,444,940.01		0.00
51110-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,081,236.11		363,703.90	4,444,940.01		0.00
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	4,081,236.11		363,703.90	4,444,940.01		0.00
51110-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	374,807.95		34,303.90	409,111.85		0.00
51110-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	374,807.95		34,303.90	409,111.85		0.00
51110-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	374,807.95		34,303.90	409,111.85		0.00
51110-5	RECURSOS FEDERALES	35,246,862.94		3,020,413.42	38,267,276.36		0.00
51110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	35,246,862.94		3,020,413.42	38,267,276.36		0.00
51110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	35,246,862.94		3,020,413.42	38,267,276.36		0.00
51110-5335-1	PROGRAMA NORMAL	35,246,862.94		3,020,413.42	38,267,276.36		0.00
51110-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	35,246,862.94		3,020,413.42	38,267,276.36		0.00
51110-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,246,862.94		3,020,413.42	38,267,276.36		0.00
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	35,246,862.94		3,020,413.42	38,267,276.36		0.00
51110-6	RECURSOS ESTATALES	239,978.40		21,817.20	261,795.60		0.00
51110-602	CONVENIOS	239,978.40		21,817.20	261,795.60		0.00
51110-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	239,978.40		21,817.20	261,795.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-6021-1	PROGRAMA NORMAL	239,978.40		21,817.20	261,795.60		0.00
51110-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	239,978.40		21,817.20	261,795.60		0.00
51110-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	239,978.40		21,817.20	261,795.60		0.00
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	239,978.40		21,817.20	261,795.60		0.00
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	15,449,105.61		1,524,478.74	16,973,584.35		0.00
51120-1	RECURSOS FISCALES	15,408,696.40		1,524,478.74	16,933,175.14		0.00
51120-160	PARTICIPACIONES	15,343,876.54		1,524,478.74	16,868,355.28		0.00
51120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,343,876.54		1,524,478.74	16,868,355.28		0.00
51120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	15,343,876.54		1,524,478.74	16,868,355.28		0.00
51120-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15,343,876.54		1,524,478.74	16,868,355.28		0.00
51120-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,343,876.54		1,524,478.74	16,868,355.28		0.00
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,343,876.54		1,524,478.74	16,868,355.28		0.00
51120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	64,819.86		0.00	64,819.86		0.00
51120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	64,819.86		0.00	64,819.86		0.00
51120-1661-2	REFRENDO	50,385.00		0.00	50,385.00		0.00
51120-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	50,385.00		0.00	50,385.00		0.00
51120-1661-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,385.00		0.00	50,385.00		0.00
51120-1661-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,385.00		0.00	50,385.00		0.00
51120-1661-3	REMANENTE	14,434.86		0.00	14,434.86		0.00
51120-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14,434.86		0.00	14,434.86		0.00
51120-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,434.86		0.00	14,434.86		0.00
51120-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,434.86		0.00	14,434.86		0.00
51120-5	RECURSOS FEDERALES	40,409.21		0.00	40,409.21		0.00
51120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	40,409.21		0.00	40,409.21		0.00
51120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	40,409.21		0.00	40,409.21		0.00
51120-5334-2	REFRENDO	40,409.21		0.00	40,409.21		0.00
51120-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	40,409.21		0.00	40,409.21		0.00
51120-5334-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,409.21		0.00	40,409.21		0.00
51120-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,409.21		0.00	40,409.21		0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,704,303.34		63,005,450.04	118,709,753.38		0.00
51130-1	RECURSOS FISCALES	47,969,791.11		47,775,859.66	95,745,650.77		0.00
51130-160	PARTICIPACIONES	47,969,791.11		47,775,859.66	95,745,650.77		0.00
51130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	47,969,791.11		47,775,859.66	95,745,650.77		0.00
51130-1601-1	PROGRAMA NORMAL	47,969,791.11		47,775,859.66	95,745,650.77		0.00
51130-1601-1-00001	PRESIDENCIA	7,514,704.76		4,551,059.34	12,065,764.10		0.00
51130-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,628.85		5,929.96	70,558.81		0.00
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	64,628.85		5,929.96	70,558.81		0.00
51130-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,411.16		3,643,455.99	3,686,867.15		0.00
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,411.16		15,124.97	58,536.13		0.00
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,283,379.86	3,283,379.86		0.00
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		344,951.16	344,951.16		0.00
51130-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	7,406,664.75		901,673.39	8,308,338.14		0.00
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	7,406,664.75		901,673.39	8,308,338.14		0.00
51130-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,501,661.04		2,272,533.74	4,774,194.78		0.00
51130-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	233,061.66		21,568.12	254,629.78		0.00
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	233,061.66		21,568.12	254,629.78		0.00
51130-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,665.99		2,030,783.36	2,088,449.35		0.00
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,665.99		49,316.05	106,982.04		0.00
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,615,122.31	1,615,122.31		0.00
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		366,345.00	366,345.00		0.00
51130-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	2,210,933.39		220,182.26	2,431,115.65		0.00
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	2,210,933.39		220,182.26	2,431,115.65		0.00
51130-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,663,764.39		2,677,719.75	7,341,484.14		0.00
51130-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,497.97		12,867.44	148,365.41		0.00
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	135,497.97		12,867.44	148,365.41		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,754.88		2,164,305.05	2,211,059.93		0.00
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,754.88		30,583.01	77,337.89		0.00
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,848,657.01	1,848,657.01		0.00
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		285,065.03	285,065.03		0.00
51130-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	4,481,511.54		500,547.26	4,982,058.80		0.00
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	4,481,511.54		500,547.26	4,982,058.80		0.00
51130-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	2,040,821.84		1,175,866.35	3,216,688.19		0.00
51130-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,331.63		5,475.24	63,806.87		0.00
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	58,331.63		5,475.24	63,806.87		0.00
51130-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,092.31		880,982.28	899,074.59		0.00
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,092.31		11,978.58	30,070.89		0.00
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		756,792.04	756,792.04		0.00
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		112,211.66	112,211.66		0.00
51130-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	1,964,397.90		289,408.83	2,253,806.73		0.00
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	1,964,397.90		289,408.83	2,253,806.73		0.00
51130-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,011,615.93		1,287,482.87	3,299,098.80		0.00
51130-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,864.76		7,064.28	83,929.04		0.00
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,864.76		7,064.28	83,929.04		0.00
51130-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,244.12		1,027,448.33	1,048,692.45		0.00
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,244.12		15,268.66	36,512.78		0.00
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		878,725.18	878,725.18		0.00
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		133,454.49	133,454.49		0.00
51130-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	1,913,507.05		252,970.26	2,166,477.31		0.00
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	1,913,507.05		252,970.26	2,166,477.31		0.00
51130-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,295,259.60		2,757,682.14	5,052,941.74		0.00
51130-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	292,311.93		26,699.92	319,011.85		0.00
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	292,311.93		26,699.92	319,011.85		0.00
51130-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,937.87		2,433,893.98	2,508,831.85		0.00
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,937.87		66,713.90	141,651.77		0.00
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,916,921.46	1,916,921.46		0.00
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		450,258.62	450,258.62		0.00
51130-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	1,928,009.80		297,088.24	2,225,098.04		0.00
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,928,009.80		297,088.24	2,225,098.04		0.00
51130-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,429,920.77		762,556.70	2,192,477.47		0.00
51130-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,595.29		3,145.02	37,740.31		0.00
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34,595.29		3,145.02	37,740.31		0.00
51130-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,233.52		612,258.84	622,492.36		0.00
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,233.52		6,375.96	16,609.48		0.00
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		536,346.79	536,346.79		0.00
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		69,536.09	69,536.09		0.00
51130-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	1,385,091.96		147,152.84	1,532,244.80		0.00
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,385,091.96		147,152.84	1,532,244.80		0.00
51130-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9,001,109.26		17,199,577.97	26,200,687.23		0.00
51130-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,153,154.66		106,530.38	1,259,685.04		0.00
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,153,154.66		106,530.38	1,259,685.04		0.00
51130-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	440,780.13		16,268,763.93	16,709,544.06		0.00
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	440,780.13		293,030.01	733,810.14		0.00
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		13,354,153.01	13,354,153.01		0.00
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		2,621,580.91	2,621,580.91		0.00
51130-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	7,407,174.47		824,283.66	8,231,458.13		0.00
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	7,407,174.47		824,283.66	8,231,458.13		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,799,783.86		5,269,469.13	9,069,252.99		0.00
51130-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	587,368.85		52,898.44	640,267.29		0.00
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	587,368.85		52,898.44	640,267.29		0.00
51130-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,003.59		4,773,183.83	4,916,187.42		0.00
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	143,003.59		130,460.02	273,463.61		0.00
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,659,820.60	3,659,820.60		0.00
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		982,903.21	982,903.21		0.00
51130-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	3,069,411.42		443,386.86	3,512,798.28		0.00
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	3,069,411.42		443,386.86	3,512,798.28		0.00
51130-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,008,590.41		2,483,699.71	5,492,290.12		0.00
51130-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	189,981.81		17,415.10	207,396.91		0.00
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	189,981.81		17,415.10	207,396.91		0.00
51130-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,982.33		2,117,773.55	2,169,755.88		0.00
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,982.33		43,273.21	95,255.54		0.00
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,735,453.57	1,735,453.57		0.00
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		339,046.77	339,046.77		0.00
51130-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	2,766,626.27		348,511.06	3,115,137.33		0.00
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	2,766,626.27		348,511.06	3,115,137.33		0.00
51130-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	696,132.11		414,317.26	1,110,449.37		0.00
51130-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,119.42		345,042.06	348,161.48		0.00
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,119.42		4,902.60	8,022.02		0.00
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		309,858.11	309,858.11		0.00
51130-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		30,281.35	30,281.35		0.00
51130-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	693,012.69		69,275.20	762,287.89		0.00
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	693,012.69		69,275.20	762,287.89		0.00
51130-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,831,744.23		1,156,008.73	2,987,752.96		0.00
51130-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,557.75		4,175.68	54,733.43		0.00
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	50,557.75		4,175.68	54,733.43		0.00
51130-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,723.72		946,215.22	968,938.94		0.00
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,723.72		12,421.90	35,145.62		0.00
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		811,256.07	811,256.07		0.00
51130-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		122,537.25	122,537.25		0.00
51130-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	1,758,462.76		205,617.83	1,964,080.59		0.00
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,758,462.76		205,617.83	1,964,080.59		0.00
51130-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,112,991.06		646,868.27	1,759,859.33		0.00
51130-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,124.39		3,193.24	37,317.63		0.00
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34,124.39		3,193.24	37,317.63		0.00
51130-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,146.22		521,609.65	533,755.87		0.00
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,146.22		7,321.65	19,467.87		0.00
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		444,346.42	444,346.42		0.00
51130-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		69,941.58	69,941.58		0.00
51130-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	1,066,720.45		122,065.38	1,188,785.83		0.00
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,066,720.45		122,065.38	1,188,785.83		0.00
51130-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	734,950.22		391,406.08	1,126,356.30		0.00
51130-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,634.77		966.80	11,601.57		0.00
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,634.77		966.80	11,601.57		0.00
51130-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,736.86		287,375.78	291,112.64		0.00
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,736.86		1,795.49	5,532.35		0.00
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		260,355.85	260,355.85		0.00
51130-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		25,224.44	25,224.44		0.00
51130-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	720,578.59		103,063.50	823,642.09		0.00
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	720,578.59		103,063.50	823,642.09		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,022,530.89		618,182.51	1,640,713.40		0.00
51130-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,218.49		401,434.55	404,653.04		0.00
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,218.49		0.00	3,218.49		0.00
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		374,480.10	374,480.10		0.00
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		26,954.45	26,954.45		0.00
51130-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	1,019,312.40		216,747.96	1,236,060.36		0.00
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,019,312.40		216,747.96	1,236,060.36		0.00
51130-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	633,853.37		534,709.30	1,168,562.67		0.00
51130-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,748.72		2,613.54	31,362.26		0.00
51130-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	28,748.72		2,613.54	31,362.26		0.00
51130-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,048.06		416,223.55	425,271.61		0.00
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,048.06		7,215.78	16,263.84		0.00
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		341,301.56	341,301.56		0.00
51130-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		67,706.21	67,706.21		0.00
51130-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	596,056.59		115,872.21	711,928.80		0.00
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	596,056.59		115,872.21	711,928.80		0.00
51130-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,064,545.01		3,175,575.39	6,240,120.40		0.00
51130-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	331,387.80		30,277.06	361,664.86		0.00
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	331,387.80		30,277.06	361,664.86		0.00
51130-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,756.68		2,841,750.42	2,923,507.10		0.00
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,756.68		71,496.42	153,253.10		0.00
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,229,653.93	2,229,653.93		0.00
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		540,600.07	540,600.07		0.00
51130-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	2,651,400.53		303,547.91	2,954,948.44		0.00
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	2,651,400.53		303,547.91	2,954,948.44		0.00
51130-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	605,812.36		401,144.42	1,006,956.78		0.00
51130-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,710.53		3,029.36	35,739.89		0.00
51130-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,710.53		3,029.36	35,739.89		0.00
51130-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,284.83		346,768.06	355,052.89		0.00
51130-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,284.83		6,015.68	14,300.51		0.00
51130-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		295,608.45	295,608.45		0.00
51130-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		45,143.93	45,143.93		0.00
51130-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES	564,817.00		51,347.00	616,164.00		0.00
51130-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES	564,817.00		51,347.00	616,164.00		0.00
51130-5	RECURSOS FEDERALES	7,684,059.46		15,115,232.62	22,799,292.08		0.00
51130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,684,059.46		15,115,232.62	22,799,292.08		0.00
51130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,684,059.46		15,115,232.62	22,799,292.08		0.00
51130-5335-1	PROGRAMA NORMAL	7,684,059.46		15,115,232.62	22,799,292.08		0.00
51130-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,684,059.46		15,115,232.62	22,799,292.08		0.00
51130-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,189,089.26		200,967.24	2,390,056.50		0.00
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,189,089.26		200,967.24	2,390,056.50		0.00
51130-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	634,246.12		14,460,555.28	15,094,801.40		0.00
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	634,246.12		591,609.96	1,225,856.08		0.00
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,524,853.50	12,524,853.50		0.00
51130-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,344,091.82	1,344,091.82		0.00
51130-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	4,860,724.08		453,710.10	5,314,434.18		0.00
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	4,860,724.08		453,710.10	5,314,434.18		0.00
51130-6	RECURSOS ESTATALES	50,452.77		114,357.76	164,810.53		0.00
51130-602	CONVENIOS	50,452.77		114,357.76	164,810.53		0.00
51130-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	50,452.77		114,357.76	164,810.53		0.00
51130-6021-1	PROGRAMA NORMAL	50,452.77		114,357.76	164,810.53		0.00
51130-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	50,452.77		114,357.76	164,810.53		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,780.13		2,999.76	34,779.89		0.00
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,780.13		2,999.76	34,779.89		0.00
51130-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,236.24		110,045.60	114,281.84		0.00
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,236.24		4,363.44	8,599.68		0.00
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		91,445.96	91,445.96		0.00
51130-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		14,236.20	14,236.20		0.00
51130-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	15,748.80		0.00
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	15,748.80		0.00
51140	SEGURIDAD SOCIAL	24,156,599.36		2,422,690.64	26,579,290.00		0.00
51140-1	RECURSOS FISCALES	14,097,309.75		1,499,475.18	15,596,784.93		0.00
51140-160	PARTICIPACIONES	14,097,309.75		1,499,475.18	15,596,784.93		0.00
51140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	14,097,309.75		1,499,475.18	15,596,784.93		0.00
51140-1601-1	PROGRAMA NORMAL	14,097,309.75		1,499,475.18	15,596,784.93		0.00
51140-1601-1-00001	PRESIDENCIA	802,006.55		123,284.93	925,291.48		0.00
51140-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	802,006.55		123,284.93	925,291.48		0.00
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	802,006.55		123,284.93	925,291.48		0.00
51140-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	716,910.27		79,864.89	796,775.16		0.00
51140-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	716,910.27		79,864.89	796,775.16		0.00
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	716,910.27		79,864.89	796,775.16		0.00
51140-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	710,985.82		86,492.19	797,478.01		0.00
51140-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	710,985.82		86,492.19	797,478.01		0.00
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	710,985.82		86,492.19	797,478.01		0.00
51140-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	262,467.36		34,129.88	296,597.24		0.00
51140-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	262,467.36		34,129.88	296,597.24		0.00
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	262,467.36		34,129.88	296,597.24		0.00
51140-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	321,472.44		40,289.35	361,761.79		0.00
51140-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	321,472.44		40,289.35	361,761.79		0.00
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	321,472.44		40,289.35	361,761.79		0.00
51140-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	895,122.61		102,102.72	997,225.33		0.00
51140-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	895,122.61		102,102.72	997,225.33		0.00
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	895,122.61		102,102.72	997,225.33		0.00
51140-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	177,535.81		23,190.74	200,726.55		0.00
51140-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	177,535.81		23,190.74	200,726.55		0.00
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	177,535.81		23,190.74	200,726.55		0.00
51140-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,319,289.27		484,772.89	4,804,062.16		0.00
51140-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,319,289.27		484,772.89	4,804,062.16		0.00
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,319,289.27		484,772.89	4,804,062.16		0.00
51140-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,764,690.10		196,957.22	1,961,647.32		0.00
51140-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,764,690.10		196,957.22	1,961,647.32		0.00
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,764,690.10		196,957.22	1,961,647.32		0.00
51140-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,123,418.23		88,835.09	2,212,253.32		0.00
51140-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	739,139.79		88,835.09	827,974.88		0.00
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	739,139.79		88,835.09	827,974.88		0.00
51140-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,384,278.44		0.00	1,384,278.44		0.00
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,384,278.44		0.00	1,384,278.44		0.00
51140-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	101,196.16		13,023.44	114,219.60		0.00
51140-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85,646.72		13,023.44	98,670.16		0.00
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	85,646.72		13,023.44	98,670.16		0.00
51140-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	15,549.44		0.00	15,549.44		0.00
51140-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	15,549.44		0.00	15,549.44		0.00
51140-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	318,199.84		37,369.41	355,569.25		0.00
51140-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	318,199.84		37,369.41	355,569.25		0.00
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	318,199.84		37,369.41	355,569.25		0.00
51140-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	148,829.99		19,427.68	168,257.67		0.00
51140-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	148,829.99		19,427.68	168,257.67		0.00
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	148,829.99		19,427.68	168,257.67		0.00
51140-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	74,526.26		10,394.74	84,921.00		0.00
51140-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,526.26		10,394.74	84,921.00		0.00
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	74,526.26		10,394.74	84,921.00		0.00
51140-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y	62,069.40		13,493.81	75,563.21		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESARROLLO SUSTENTABLE						
51140-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,069.40		13,493.81	75,563.21		0.00
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,069.40		13,493.81	75,563.21		0.00
51140-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	140,015.66		16,514.75	156,530.41		0.00
51140-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	140,015.66		16,514.75	156,530.41		0.00
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	140,015.66		16,514.75	156,530.41		0.00
51140-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,061,123.93		116,778.91	1,177,902.84		0.00
51140-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,123.93		116,778.91	1,177,902.84		0.00
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,061,123.93		116,778.91	1,177,902.84		0.00
51140-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	97,450.05		12,552.54	110,002.59		0.00
51140-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,450.05		12,552.54	110,002.59		0.00
51140-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,450.05		12,552.54	110,002.59		0.00
51140-5	RECURSOS FEDERALES	9,996,895.13		916,597.58	10,913,492.71		0.00
51140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	9,996,895.13		916,597.58	10,913,492.71		0.00
51140-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	9,996,895.13		916,597.58	10,913,492.71		0.00
51140-5335-1	PROGRAMA NORMAL	9,996,895.13		916,597.58	10,913,492.71		0.00
51140-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,996,895.13		916,597.58	10,913,492.71		0.00
51140-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,164,195.56		916,597.58	10,080,793.14		0.00
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,164,195.56		916,597.58	10,080,793.14		0.00
51140-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	832,699.57		0.00	832,699.57		0.00
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	832,699.57		0.00	832,699.57		0.00
51140-6	RECURSOS ESTATALES	62,394.48		6,617.88	69,012.36		0.00
51140-602	CONVENIOS	62,394.48		6,617.88	69,012.36		0.00
51140-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	62,394.48		6,617.88	69,012.36		0.00
51140-6021-1	PROGRAMA NORMAL	62,394.48		6,617.88	69,012.36		0.00
51140-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	62,394.48		6,617.88	69,012.36		0.00
51140-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,394.48		6,617.88	69,012.36		0.00
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,394.48		6,617.88	69,012.36		0.00
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,753,155.17		3,042,492.25	35,795,647.42		0.00
51150-1	RECURSOS FISCALES	25,240,767.25		2,503,528.93	27,744,296.18		0.00
51150-160	PARTICIPACIONES	25,240,767.25		2,503,528.93	27,744,296.18		0.00
51150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,240,767.25		2,503,528.93	27,744,296.18		0.00
51150-1601-1	PROGRAMA NORMAL	25,240,767.25		2,503,528.93	27,744,296.18		0.00
51150-1601-1-00001	PRESIDENCIA	389,556.71		23,016.80	412,573.51		0.00
51150-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	254,290.23		23,016.80	277,307.03		0.00
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	254,290.23		23,016.80	277,307.03		0.00
51150-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	135,266.48		0.00	135,266.48		0.00
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	135,266.48		0.00	135,266.48		0.00
51150-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,378,168.61		86,358.38	1,464,526.99		0.00
51150-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	860,835.12		78,257.12	939,092.24		0.00
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	860,835.12		78,257.12	939,092.24		0.00
51150-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	517,333.49		8,101.26	525,434.75		0.00
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	428,219.20		0.00	428,219.20		0.00
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	89,114.29		8,101.26	97,215.55		0.00
51150-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	836,683.05		55,729.80	892,412.85		0.00
51150-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	472,998.96		43,731.92	516,730.88		0.00
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	472,998.96		43,731.92	516,730.88		0.00
51150-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	363,684.09		11,997.88	375,681.97		0.00
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	237,529.58		0.00	237,529.58		0.00
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	126,154.51		11,997.88	138,152.39		0.00
51150-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	304,042.83		20,669.56	324,712.39		0.00
51150-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	174,881.63		16,111.76	190,993.39		0.00
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	174,881.63		16,111.76	190,993.39		0.00
51150-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,161.20		4,557.80	133,719.00		0.00
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	79,289.86		0.00	79,289.86		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	49,871.34		4,557.80	54,429.14		0.00
51150-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	349,408.00		21,757.68	371,165.68		0.00
51150-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	227,868.12		20,715.12	248,583.24		0.00
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	227,868.12		20,715.12	248,583.24		0.00
51150-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	121,539.88		1,042.56	122,582.44		0.00
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	110,104.86		0.00	110,104.86		0.00
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,435.02		1,042.56	12,477.58		0.00
51150-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	2,043,119.58		141,754.76	2,184,874.34		0.00
51150-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,164,659.28		105,877.28	1,270,536.56		0.00
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,164,659.28		105,877.28	1,270,536.56		0.00
51150-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	878,460.30		35,877.48	914,337.78		0.00
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	485,573.68		0.00	485,573.68		0.00
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	392,886.62		35,877.48	428,764.10		0.00
51150-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	174,345.48		11,516.20	185,861.68		0.00
51150-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	101,274.72		9,206.72	110,481.44		0.00
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	101,274.72		9,206.72	110,481.44		0.00
51150-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	73,070.76		2,309.48	75,380.24		0.00
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	47,666.62		0.00	47,666.62		0.00
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,404.14		2,309.48	27,713.62		0.00
51150-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,180,975.96		718,384.03	11,899,359.99		0.00
51150-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,375,953.85		577,721.68	6,953,675.53		0.00
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,375,953.85		577,721.68	6,953,675.53		0.00
51150-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,805,022.11		140,662.35	4,945,684.46		0.00
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,258,424.10		0.00	3,258,424.10		0.00
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,546,598.01		140,662.35	1,687,260.36		0.00
51150-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,929,387.98		243,504.10	4,172,892.08		0.00
51150-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,616,461.84		234,771.36	2,851,233.20		0.00
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,616,461.84		234,771.36	2,851,233.20		0.00
51150-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,312,926.14		8,732.74	1,321,658.88		0.00
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,211,384.56		0.00	1,211,384.56		0.00
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	101,541.58		8,732.74	110,274.32		0.00
51150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,404,428.39		980,969.70	2,385,398.09		0.00
51150-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	194,607.68		873,943.31	1,068,550.99		0.00
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	194,607.68		873,943.31	1,068,550.99		0.00
51150-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	86,577.46		32,793.75	119,371.21		0.00
51150-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	86,577.46		32,793.75	119,371.21		0.00
51150-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	661,595.97		59,843.68	721,439.65		0.00
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	661,595.97		59,843.68	721,439.65		0.00
51150-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	461,647.28		14,388.96	476,036.24		0.00
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	303,369.58		0.00	303,369.58		0.00
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	158,277.70		14,388.96	172,666.66		0.00
51150-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	8,994.00		0.00	8,994.00		0.00
51150-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,994.00		0.00	5,994.00		0.00
51150-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,994.00		0.00	5,994.00		0.00
51150-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
51150-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
51150-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	385,022.68		20,953.38	405,976.06		0.00
51150-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	225,566.44		18,413.44	243,979.88		0.00
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	225,566.44		18,413.44	243,979.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	159,456.24		2,539.94	161,996.18		0.00
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	131,596.48		0.00	131,596.48		0.00
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,859.76		2,539.94	30,399.70		0.00
51150-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	195,213.40		11,508.40	206,721.80		0.00
51150-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	126,593.40		11,508.40	138,101.80		0.00
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	126,593.40		11,508.40	138,101.80		0.00
51150-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	68,620.00		0.00	68,620.00		0.00
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	68,620.00		0.00	68,620.00		0.00
51150-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	57,341.67		3,959.06	61,300.73		0.00
51150-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,318.68		2,301.68	27,620.36		0.00
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	25,318.68		2,301.68	27,620.36		0.00
51150-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,022.99		1,657.38	33,680.37		0.00
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,900.00		0.00	13,900.00		0.00
51150-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,122.99		1,657.38	19,780.37		0.00
51150-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	225,995.47		14,767.68	240,763.15		0.00
51150-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	151,912.08		13,810.08	165,722.16		0.00
51150-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	151,912.08		13,810.08	165,722.16		0.00
51150-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,083.39		957.60	75,040.99		0.00
51150-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	63,549.86		0.00	63,549.86		0.00
51150-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,533.53		957.60	11,491.13		0.00
51150-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	2,243,762.54		140,116.98	2,383,879.52		0.00
51150-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,371,622.44		124,290.72	1,495,913.16		0.00
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,371,622.44		124,290.72	1,495,913.16		0.00
51150-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	872,140.10		15,826.26	887,966.36		0.00
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	697,289.92		0.00	697,289.92		0.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	174,850.18		15,826.26	190,676.44		0.00
51150-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	134,320.90		8,562.42	142,883.32		0.00
51150-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	75,956.04		6,905.04	82,861.08		0.00
51150-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	75,956.04		6,905.04	82,861.08		0.00
51150-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	58,364.86		1,657.38	60,022.24		0.00
51150-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES	40,186.62		0.00	40,186.62		0.00
51150-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,178.24		1,657.38	19,835.62		0.00
51150-5	RECURSOS FEDERALES	7,216,363.40		514,707.80	7,731,071.20		0.00
51150-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,216,363.40		514,707.80	7,731,071.20		0.00
51150-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,216,363.40		514,707.80	7,731,071.20		0.00
51150-5335-1	PROGRAMA NORMAL	7,216,363.40		514,707.80	7,731,071.20		0.00
51150-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,216,363.40		514,707.80	7,731,071.20		0.00
51150-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,178,213.40		365,207.80	4,543,421.20		0.00
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	4,178,213.40		365,207.80	4,543,421.20		0.00
51150-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,038,150.00		149,500.00	3,187,650.00		0.00
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,325,650.00		0.00	1,325,650.00		0.00
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,712,500.00		149,500.00	1,862,000.00		0.00
51150-6	RECURSOS ESTATALES	296,024.52		24,255.52	320,280.04		0.00
51150-602	CONVENIOS	296,024.52		24,255.52	320,280.04		0.00
51150-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	296,024.52		24,255.52	320,280.04		0.00
51150-6021-1	PROGRAMA NORMAL	296,024.52		24,255.52	320,280.04		0.00
51150-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	296,024.52		24,255.52	320,280.04		0.00
51150-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	130,410.72		11,855.52	142,266.24		0.00
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	130,410.72		11,855.52	142,266.24		0.00
51150-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	165,613.80		12,400.00	178,013.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ECONÓMICAS						
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	108,413.80		7,200.00	115,613.80		0.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	57,200.00		5,200.00	62,400.00		0.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	2,885,865.89		258,663.88	3,144,529.77		0.00
51160-1	RECURSOS FISCALES	2,168,261.33		195,975.00	2,364,236.33		0.00
51160-160	PARTICIPACIONES	2,168,261.33		195,975.00	2,364,236.33		0.00
51160-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,168,261.33		195,975.00	2,364,236.33		0.00
51160-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,168,261.33		195,975.00	2,364,236.33		0.00
51160-1601-1-00001	PRESIDENCIA	37,014.92		3,350.00	40,364.92		0.00
51160-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	37,014.92		3,350.00	40,364.92		0.00
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,014.92		3,350.00	40,364.92		0.00
51160-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,292.38		11,390.00	136,682.38		0.00
51160-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	125,292.38		11,390.00	136,682.38		0.00
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	125,292.38		11,390.00	136,682.38		0.00
51160-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	68,843.80		6,365.00	75,208.80		0.00
51160-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	68,843.80		6,365.00	75,208.80		0.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	68,843.80		6,365.00	75,208.80		0.00
51160-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	25,457.20		2,345.00	27,802.20		0.00
51160-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	25,457.20		2,345.00	27,802.20		0.00
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,457.20		2,345.00	27,802.20		0.00
51160-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	33,165.63		3,015.00	36,180.63		0.00
51160-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	33,165.63		3,015.00	36,180.63		0.00
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,165.63		3,015.00	36,180.63		0.00
51160-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	169,513.22		15,410.00	184,923.22		0.00
51160-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	169,513.22		15,410.00	184,923.22		0.00
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	169,513.22		15,410.00	184,923.22		0.00
51160-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	14,740.28		1,340.00	16,080.28		0.00
51160-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	14,740.28		1,340.00	16,080.28		0.00
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,740.28		1,340.00	16,080.28		0.00
51160-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	928,072.75		84,085.00	1,012,157.75		0.00
51160-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	928,072.75		84,085.00	1,012,157.75		0.00
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	928,072.75		84,085.00	1,012,157.75		0.00
51160-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	380,862.85		34,170.00	415,032.85		0.00
51160-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	380,862.85		34,170.00	415,032.85		0.00
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	380,862.85		34,170.00	415,032.85		0.00
51160-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	96,304.48		8,710.00	105,014.48		0.00
51160-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	96,304.48		8,710.00	105,014.48		0.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	96,304.48		8,710.00	105,014.48		0.00
51160-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,236.48		0.00	1,236.48		0.00
51160-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	1,236.48		0.00	1,236.48		0.00
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,236.48		0.00	1,236.48		0.00
51160-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	32,830.63		2,680.00	35,510.63		0.00
51160-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	32,830.63		2,680.00	35,510.63		0.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,830.63		2,680.00	35,510.63		0.00
51160-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	18,425.35		1,675.00	20,100.35		0.00
51160-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	18,425.35		1,675.00	20,100.35		0.00
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,425.35		1,675.00	20,100.35		0.00
51160-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	3,685.07		335.00	4,020.07		0.00
51160-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	3,685.07		335.00	4,020.07		0.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,685.07		335.00	4,020.07		0.00
51160-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	22,110.42		2,010.00	24,120.42		0.00
51160-1601-1-00017-171	ESTIMULOS	22,110.42		2,010.00	24,120.42		0.00
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,110.42		2,010.00	24,120.42		0.00
51160-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	199,650.66		18,090.00	217,740.66		0.00
51160-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	199,650.66		18,090.00	217,740.66		0.00
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	199,650.66		18,090.00	217,740.66		0.00
51160-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	11,055.21		1,005.00	12,060.21		0.00
51160-1601-1-00019-171	ESTIMULOS	11,055.21		1,005.00	12,060.21		0.00
51160-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,055.21		1,005.00	12,060.21		0.00
51160-5	RECURSOS FEDERALES	705,824.00		61,617.92	767,441.92		0.00
51160-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	705,824.00		61,617.92	767,441.92		0.00
51160-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	705,824.00		61,617.92	767,441.92		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-5335-1	PROGRAMA NORMAL	705,824.00		61,617.92	767,441.92		0.00
51160-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	705,824.00		61,617.92	767,441.92		0.00
51160-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	705,824.00		61,617.92	767,441.92		0.00
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	705,824.00		61,617.92	767,441.92		0.00
51160-6	RECURSOS ESTATALES	11,780.56		1,070.96	12,851.52		0.00
51160-602	CONVENIOS	11,780.56		1,070.96	12,851.52		0.00
51160-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	11,780.56		1,070.96	12,851.52		0.00
51160-6021-1	PROGRAMA NORMAL	11,780.56		1,070.96	12,851.52		0.00
51160-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	11,780.56		1,070.96	12,851.52		0.00
51160-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	11,780.56		1,070.96	12,851.52		0.00
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,780.56		1,070.96	12,851.52		0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,759,888.73		9,437,077.31	51,196,966.04		0.00
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,216,870.69		2,844,354.20	6,061,224.89		0.00
51210-1	RECURSOS FISCALES	2,932,204.75		2,658,068.40	5,590,273.15		0.00
51210-160	PARTICIPACIONES	2,876,433.32		2,559,878.89	5,436,312.21		0.00
51210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,876,101.68		2,559,878.89	5,435,980.57		0.00
51210-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,876,101.68		2,559,878.89	5,435,980.57		0.00
51210-1601-1-00001	PRESIDENCIA	34,583.18		1,512.68	36,095.86		0.00
51210-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,220.59		1,512.68	15,733.27		0.00
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,221.39		1,512.68	5,734.07		0.00
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,999.20		0.00	9,999.20		0.00
51210-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	16,376.81		0.00	16,376.81		0.00
51210-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16,376.81		0.00	16,376.81		0.00
51210-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,111.80		0.00	1,111.80		0.00
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	1,111.80		0.00	1,111.80		0.00
51210-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,873.98		0.00	2,873.98		0.00
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,873.98		0.00	2,873.98		0.00
51210-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	139,252.01		1,740.00	140,992.01		0.00
51210-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,159.76		0.00	51,159.76		0.00
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	51,159.76		0.00	51,159.76		0.00
51210-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,408.38		0.00	8,408.38		0.00
51210-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,408.38		0.00	8,408.38		0.00
51210-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,177.90		0.00	2,177.90		0.00
51210-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,177.90		0.00	2,177.90		0.00
51210-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	77,505.97		1,740.00	79,245.97		0.00
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	77,505.97		1,740.00	79,245.97		0.00
51210-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	59,920.98		-7,801.09	52,119.89		0.00
51210-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,862.31		-7,801.09	14,061.22		0.00
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,862.31		-7,801.09	14,061.22		0.00
51210-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,254.99		0.00	12,254.99		0.00
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,254.99		0.00	12,254.99		0.00
51210-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
51210-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
51210-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,403.68		0.00	8,403.68		0.00
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,403.68		0.00	8,403.68		0.00
51210-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	21,051.10		0.00	21,051.10		0.00
51210-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,723.60		0.00	3,723.60		0.00
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,723.60		0.00	3,723.60		0.00
51210-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,327.50		0.00	17,327.50		0.00
51210-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	17,327.50		0.00	17,327.50		0.00
51210-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	26,932.53		0.00	26,932.53		0.00
51210-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,116.80		0.00	19,116.80		0.00
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,081.80		0.00	7,081.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,035.00		0.00	12,035.00		0.00
51210-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,815.73		0.00	7,815.73		0.00
51210-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,815.73		0.00	7,815.73		0.00
51210-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	69,341.67		22,617.68	91,959.35		0.00
51210-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	338.72		0.00	338.72		0.00
51210-1601-1-00006-21101	21101	338.72		0.00	338.72		0.00
51210-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,412.80		0.00	2,412.80		0.00
51210-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,412.80		0.00	2,412.80		0.00
51210-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,960.00		0.00	6,960.00		0.00
51210-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,960.00		0.00	6,960.00		0.00
51210-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,630.15		22,617.68	82,247.83		0.00
51210-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,630.15		22,617.68	82,247.83		0.00
51210-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5,334.55		0.00	5,334.55		0.00
51210-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,835.04		0.00	2,835.04		0.00
51210-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,835.04		0.00	2,835.04		0.00
51210-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,499.51		0.00	2,499.51		0.00
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	2,499.51		0.00	2,499.51		0.00
51210-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	717,728.24		17,863.47	735,591.71		0.00
51210-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,190.95		12,179.47	42,370.42		0.00
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,854.75		12,179.47	25,034.22		0.00
51210-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,336.20		0.00	17,336.20		0.00
51210-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,268.04		0.00	75,268.04		0.00
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	75,268.04		0.00	75,268.04		0.00
51210-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	729.13		1,044.00	1,773.13		0.00
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	729.13		1,044.00	1,773.13		0.00
51210-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,958.69		4,640.00	21,598.69		0.00
51210-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	16,958.69		4,640.00	21,598.69		0.00
51210-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	593,781.03		0.00	593,781.03		0.00
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	593,781.03		0.00	593,781.03		0.00
51210-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	800.40		0.00	800.40		0.00
51210-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	800.40		0.00	800.40		0.00
51210-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	208,065.70		2,088.00	210,153.70		0.00
51210-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,226.08		0.00	39,226.08		0.00
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,226.08		0.00	39,226.08		0.00
51210-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,318.26		0.00	2,318.26		0.00
51210-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,318.26		0.00	2,318.26		0.00
51210-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,438.19		0.00	2,438.19		0.00
51210-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,438.19		0.00	2,438.19		0.00
51210-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	88,373.87		2,088.00	90,461.87		0.00
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	88,373.87		2,088.00	90,461.87		0.00
51210-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,672.40		0.00	52,672.40		0.00
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,672.40		0.00	52,672.40		0.00
51210-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	23,036.90		0.00	23,036.90		0.00
51210-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	23,036.90		0.00	23,036.90		0.00
51210-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,474,725.69		2,472,329.04	3,947,054.73		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,023,929.25		1,337,033.50	2,360,962.75		0.00
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,023,929.25		1,337,033.50	2,360,962.75		0.00
51210-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,538.16		0.00	1,538.16		0.00
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,538.16		0.00	1,538.16		0.00
51210-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,593.99		1,554.40	12,148.39		0.00
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,593.99		1,554.40	12,148.39		0.00
51210-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	67,627.37		0.00	67,627.37		0.00
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	67,627.37		0.00	67,627.37		0.00
51210-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,421.92		1,133,741.14	1,461,163.06		0.00
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,421.92		1,133,741.14	1,461,163.06		0.00
51210-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	43,615.00		0.00	43,615.00		0.00
51210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	43,615.00		0.00	43,615.00		0.00
51210-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	23,703.44		31,711.51	55,414.95		0.00
51210-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		23,114.19	23,114.19		0.00
51210-1601-1-00012-21101	21101	0.00		23,114.19	23,114.19		0.00
51210-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,275.04		0.00	13,275.04		0.00
51210-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,275.04		0.00	13,275.04		0.00
51210-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,976.40		0.00	4,976.40		0.00
51210-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	4,976.40		0.00	4,976.40		0.00
51210-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		8,597.32	8,597.32		0.00
51210-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		8,597.32	8,597.32		0.00
51210-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	5,452.00		0.00	5,452.00		0.00
51210-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	5,452.00		0.00	5,452.00		0.00
51210-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,042.15		0.00	9,042.15		0.00
51210-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,856.55		0.00	8,856.55		0.00
51210-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,233.00		0.00	2,233.00		0.00
51210-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,623.55		0.00	6,623.55		0.00
51210-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	185.60		0.00	185.60		0.00
51210-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	185.60		0.00	185.60		0.00
51210-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6,960.00		13,804.00	20,764.00		0.00
51210-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,960.00		13,804.00	20,764.00		0.00
51210-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	6,960.00		13,804.00	20,764.00		0.00
51210-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,338.56		812.00	3,150.56		0.00
51210-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		812.00	812.00		0.00
51210-1601-1-00015-21101	21101	0.00		812.00	812.00		0.00
51210-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,948.80		0.00	1,948.80		0.00
51210-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,948.80		0.00	1,948.80		0.00
51210-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	389.76		0.00	389.76		0.00
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	389.76		0.00	389.76		0.00
51210-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	18,339.70		0.00	18,339.70		0.00
51210-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,075.82		0.00	4,075.82		0.00
51210-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,075.82		0.00	4,075.82		0.00
51210-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14,263.88		0.00	14,263.88		0.00
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	14,263.88		0.00	14,263.88		0.00
51210-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	19,388.03		1,392.00	20,780.03		0.00
51210-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,631.55		1,392.00	17,023.55		0.00
51210-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15,631.55		1,392.00	17,023.55		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,756.48		0.00	3,756.48		0.00
51210-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	3,756.48		0.00	3,756.48		0.00
51210-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	38,435.99		1,809.60	40,245.59		0.00
51210-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,005.38		0.00	18,005.38		0.00
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,560.18		0.00	14,560.18		0.00
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,445.20		0.00	3,445.20		0.00
51210-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,229.44		0.00	3,229.44		0.00
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,229.44		0.00	3,229.44		0.00
51210-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,609.76		0.00	5,609.76		0.00
51210-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,609.76		0.00	5,609.76		0.00
51210-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,533.52		1,809.60	3,343.12		0.00
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	1,533.52		1,809.60	3,343.12		0.00
51210-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,057.89		0.00	10,057.89		0.00
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,057.89		0.00	10,057.89		0.00
51210-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	958.16		0.00	958.16		0.00
51210-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	958.16		0.00	958.16		0.00
51210-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	958.16		0.00	958.16		0.00
51210-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	331.64		0.00	331.64		0.00
51210-1603-1	PROGRAMA NORMAL	331.64		0.00	331.64		0.00
51210-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	331.64		0.00	331.64		0.00
51210-1603-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	331.64		0.00	331.64		0.00
51210-1603-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	331.64		0.00	331.64		0.00
51210-166	INGRESOS DE GESTIÓN	55,771.43		98,189.51	153,960.94		0.00
51210-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	55,771.43		98,189.51	153,960.94		0.00
51210-1661-1	PROGRAMA NORMAL	55,771.43		98,189.51	153,960.94		0.00
51210-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		58,826.80	58,826.80		0.00
51210-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		58,826.80	58,826.80		0.00
51210-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		58,826.80	58,826.80		0.00
51210-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,382.72		464.00	1,846.72		0.00
51210-1661-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,382.72		464.00	1,846.72		0.00
51210-1661-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,382.72		464.00	1,846.72		0.00
51210-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	54,388.71		38,898.71	93,287.42		0.00
51210-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,124.90		180.00	6,304.90		0.00
51210-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,124.90		180.00	6,304.90		0.00
51210-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,145.81		24,161.56	34,307.37		0.00
51210-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	10,145.81		24,161.56	34,307.37		0.00
51210-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,118.00		14,557.15	52,675.15		0.00
51210-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,118.00		14,557.15	52,675.15		0.00
51210-5	RECURSOS FEDERALES	203,170.62		186,285.80	389,456.42		0.00
51210-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	203,170.62		186,285.80	389,456.42		0.00
51210-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	203,170.62		186,285.80	389,456.42		0.00
51210-5335-1	PROGRAMA NORMAL	203,170.62		186,285.80	389,456.42		0.00
51210-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	203,170.62		186,285.80	389,456.42		0.00
51210-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	128,273.26		165,331.15	293,604.41		0.00
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	115,988.86		165,331.15	281,320.01		0.00
51210-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,284.40		0.00	12,284.40		0.00
51210-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	845.64		0.00	845.64		0.00
51210-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	845.64		0.00	845.64		0.00
51210-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,332.25		0.00	9,332.25		0.00
51210-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,332.25		0.00	9,332.25		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,225.40		0.00	10,225.40		0.00
51210-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	10,225.40		0.00	10,225.40		0.00
51210-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,494.07		20,954.65	75,448.72		0.00
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,494.07		20,954.65	75,448.72		0.00
51210-6	RECURSOS ESTATALES	81,495.32		0.00	81,495.32		0.00
51210-602	CONVENIOS	81,495.32		0.00	81,495.32		0.00
51210-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	81,495.32		0.00	81,495.32		0.00
51210-6021-1	PROGRAMA NORMAL	81,495.32		0.00	81,495.32		0.00
51210-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	81,495.32		0.00	81,495.32		0.00
51210-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,779.76		0.00	19,779.76		0.00
51210-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,779.76		0.00	19,779.76		0.00
51210-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,617.56		0.00	9,617.56		0.00
51210-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	9,617.56		0.00	9,617.56		0.00
51210-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,836.20		0.00	32,836.20		0.00
51210-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,836.20		0.00	32,836.20		0.00
51210-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	19,261.80		0.00	19,261.80		0.00
51210-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	19,261.80		0.00	19,261.80		0.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	329,226.09		71,434.83	400,660.92		0.00
51220-1	RECURSOS FISCALES	328,803.85		71,434.83	400,238.68		0.00
51220-160	PARTICIPACIONES	209,996.65		11,292.60	221,289.25		0.00
51220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	209,996.65		11,292.60	221,289.25		0.00
51220-1601-1	PROGRAMA NORMAL	209,996.65		11,292.60	221,289.25		0.00
51220-1601-1-00001	PRESIDENCIA	20,669.40		1,548.60	22,218.00		0.00
51220-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,615.40		1,548.60	20,164.00		0.00
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,615.40		1,548.60	20,164.00		0.00
51220-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,054.00		0.00	2,054.00		0.00
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,054.00		0.00	2,054.00		0.00
51220-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,788.20		9,744.00	14,532.20		0.00
51220-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,788.20		9,744.00	14,532.20		0.00
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,788.20		9,744.00	14,532.20		0.00
51220-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,653.00		0.00	5,653.00		0.00
51220-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,334.00		0.00	5,334.00		0.00
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,334.00		0.00	5,334.00		0.00
51220-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	319.00		0.00	319.00		0.00
51220-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	319.00		0.00	319.00		0.00
51220-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	30,960.31		0.00	30,960.31		0.00
51220-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	287.40		0.00	287.40		0.00
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	287.40		0.00	287.40		0.00
51220-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,672.91		0.00	30,672.91		0.00
51220-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,672.91		0.00	30,672.91		0.00
51220-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	5,105.20		0.00	5,105.20		0.00
51220-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,270.00		0.00	4,270.00		0.00
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,270.00		0.00	4,270.00		0.00
51220-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	835.20		0.00	835.20		0.00
51220-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	835.20		0.00	835.20		0.00
51220-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	116,053.57		0.00	116,053.57		0.00
51220-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78,532.00		0.00	78,532.00		0.00
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	78,532.00		0.00	78,532.00		0.00
51220-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	36,590.63		0.00	36,590.63		0.00
51220-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	36,590.63		0.00	36,590.63		0.00
51220-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	930.94		0.00	930.94		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	930.94		0.00	930.94		0.00
51220-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,953.95		0.00	1,953.95		0.00
51220-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,880.75		0.00	1,880.75		0.00
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,880.75		0.00	1,880.75		0.00
51220-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	73.20		0.00	73.20		0.00
51220-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	73.20		0.00	73.20		0.00
51220-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	8,410.00		0.00	8,410.00		0.00
51220-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,410.00		0.00	8,410.00		0.00
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,410.00		0.00	8,410.00		0.00
51220-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	244.30		0.00	244.30		0.00
51220-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	244.30		0.00	244.30		0.00
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	244.30		0.00	244.30		0.00
51220-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,006.54		0.00	2,006.54		0.00
51220-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,006.54		0.00	2,006.54		0.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,006.54		0.00	2,006.54		0.00
51220-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	14,152.18		0.00	14,152.18		0.00
51220-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,152.18		0.00	14,152.18		0.00
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,152.18		0.00	14,152.18		0.00
51220-166	INGRESOS DE GESTIÓN	118,807.20		60,142.23	178,949.43		0.00
51220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	118,807.20		60,142.23	178,949.43		0.00
51220-1661-1	PROGRAMA NORMAL	118,807.20		60,142.23	178,949.43		0.00
51220-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	118,807.20		60,142.23	178,949.43		0.00
51220-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118,668.00		60,142.23	178,810.23		0.00
51220-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	118,668.00		60,142.23	178,810.23		0.00
51220-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139.20		0.00	139.20		0.00
51220-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139.20		0.00	139.20		0.00
51220-5	RECURSOS FEDERALES	422.24		0.00	422.24		0.00
51220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	422.24		0.00	422.24		0.00
51220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	422.24		0.00	422.24		0.00
51220-5335-1	PROGRAMA NORMAL	422.24		0.00	422.24		0.00
51220-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	422.24		0.00	422.24		0.00
51220-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	422.24		0.00	422.24		0.00
51220-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	422.24		0.00	422.24		0.00
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
51230-1	RECURSOS FISCALES	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
51230-160	PARTICIPACIONES	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
51230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
51230-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
51230-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
51230-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
51230-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,929,481.04		1,864,717.84	11,794,198.88		0.00
51240-1	RECURSOS FISCALES	5,100,129.51		1,827,309.45	6,927,438.96		0.00
51240-160	PARTICIPACIONES	3,594,608.41		59,013.32	3,653,621.73		0.00
51240-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,259,012.29		59,013.32	3,318,025.61		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,259,012.29		59,013.32	3,318,025.61		0.00
51240-1601-1-00001	PRESIDENCIA	28,191.38		2,162.65	30,354.03		0.00
51240-1601-1-00001-246	2460	13,443.56		1,626.99	15,070.55		0.00
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,443.56		1,626.99	15,070.55		0.00
51240-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,270.75		230.00	3,500.75		0.00
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,270.75		230.00	3,500.75		0.00
51240-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,883.47		305.66	7,189.13		0.00
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,883.47		305.66	7,189.13		0.00
51240-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,593.60		0.00	4,593.60		0.00
51240-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,593.60		0.00	4,593.60		0.00
51240-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,544.58		0.00	23,544.58		0.00
51240-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	672.95		0.00	672.95		0.00
51240-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	672.95		0.00	672.95		0.00
51240-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,935.95		0.00	7,935.95		0.00
51240-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,935.95		0.00	7,935.95		0.00
51240-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
51240-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
51240-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,079.68		0.00	13,079.68		0.00
51240-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,079.68		0.00	13,079.68		0.00
51240-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	54,774.22		0.00	54,774.22		0.00
51240-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	31,577.03		0.00	31,577.03		0.00
51240-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	31,577.03		0.00	31,577.03		0.00
51240-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,423.00		0.00	3,423.00		0.00
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,423.00		0.00	3,423.00		0.00
51240-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	621.01		0.00	621.01		0.00
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	621.01		0.00	621.01		0.00
51240-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,153.18		0.00	19,153.18		0.00
51240-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,153.18		0.00	19,153.18		0.00
51240-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	486.00		0.00	486.00		0.00
51240-1601-1-00004-246	2460	486.00		0.00	486.00		0.00
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	486.00		0.00	486.00		0.00
51240-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	770.68		0.00	770.68		0.00
51240-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	487.20		0.00	487.20		0.00
51240-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	487.20		0.00	487.20		0.00
51240-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	283.48		0.00	283.48		0.00
51240-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	283.48		0.00	283.48		0.00
51240-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	368,018.72		3,159.40	371,178.12		0.00
51240-1601-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	143,494.36		0.00	143,494.36		0.00
51240-1601-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	143,494.36		0.00	143,494.36		0.00
51240-1601-1-00006-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,668.00		0.00	2,668.00		0.00
51240-1601-1-00006-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,668.00		0.00	2,668.00		0.00
51240-1601-1-00006-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,548.00		0.00	7,548.00		0.00
51240-1601-1-00006-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	7,548.00		0.00	7,548.00		0.00
51240-1601-1-00006-246	2460	129,498.40		0.00	129,498.40		0.00
51240-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	129,498.40		0.00	129,498.40		0.00
51240-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,027.13		1,409.40	13,436.53		0.00
51240-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,027.13		1,409.40	13,436.53		0.00
51240-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	72,782.83		1,750.00	74,532.83		0.00
51240-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72,782.83		1,750.00	74,532.83		0.00
51240-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	105,792.00		0.00	105,792.00		0.00
51240-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,792.00		0.00	105,792.00		0.00
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	105,792.00		0.00	105,792.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,843,466.41		49,686.30	1,893,152.71		0.00
51240-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	140,858.50		11,687.36	152,545.86		0.00
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	140,858.50		11,687.36	152,545.86		0.00
51240-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,152.34		878.54	38,030.88		0.00
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,152.34		878.54	38,030.88		0.00
51240-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,690.06		0.00	9,690.06		0.00
51240-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,690.06		0.00	9,690.06		0.00
51240-1601-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	965.12		0.00	965.12		0.00
51240-1601-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	965.12		0.00	965.12		0.00
51240-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,463.62		34,324.40	54,788.02		0.00
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,463.62		34,324.40	54,788.02		0.00
51240-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,422.30		2,624.02	41,046.32		0.00
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	38,422.30		2,624.02	41,046.32		0.00
51240-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,595,914.47		171.98	1,596,086.45		0.00
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,595,914.47		171.98	1,596,086.45		0.00
51240-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	774,003.66		0.00	774,003.66		0.00
51240-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	422,707.48		0.00	422,707.48		0.00
51240-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	422,707.48		0.00	422,707.48		0.00
51240-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,271.00		0.00	1,271.00		0.00
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,271.00		0.00	1,271.00		0.00
51240-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,228.42		0.00	42,228.42		0.00
51240-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,228.42		0.00	42,228.42		0.00
51240-1601-1-00009-246	2460	172,363.66		0.00	172,363.66		0.00
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	172,363.66		0.00	172,363.66		0.00
51240-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,959.78		0.00	41,959.78		0.00
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	41,959.78		0.00	41,959.78		0.00
51240-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,748.00		0.00	17,748.00		0.00
51240-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	17,748.00		0.00	17,748.00		0.00
51240-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,428.52		0.00	73,428.52		0.00
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	73,428.52		0.00	73,428.52		0.00
51240-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
51240-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
51240-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,542.40		0.00	6,542.40		0.00
51240-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,245.60		0.00	4,245.60		0.00
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,245.60		0.00	4,245.60		0.00
51240-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
51240-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
51240-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,441.48		0.00	1,441.48		0.00
51240-1601-1-00013-246	2460	1,441.48		0.00	1,441.48		0.00
51240-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,441.48		0.00	1,441.48		0.00
51240-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	290.00		0.00	290.00		0.00
51240-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	290.00		0.00	290.00		0.00
51240-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	290.00		0.00	290.00		0.00
51240-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	504.00		0.00	504.00		0.00
51240-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	504.00		0.00	504.00		0.00
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	504.00		0.00	504.00		0.00
51240-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,743.10		4,004.97	5,748.07		0.00
51240-1601-1-00017-246	2460	1,682.41		0.00	1,682.41		0.00
51240-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,682.41		0.00	1,682.41		0.00
51240-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60.69		4,004.97	4,065.66		0.00
51240-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60.69		4,004.97	4,065.66		0.00
51240-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	49,443.66		0.00	49,443.66		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00018-246	2460	4,067.08		0.00	4,067.08	0.00	
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,067.08		0.00	4,067.08	0.00	
51240-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,415.45		0.00	11,415.45	0.00	
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,415.45		0.00	11,415.45	0.00	
51240-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,664.33		0.00	31,664.33	0.00	
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,664.33		0.00	31,664.33	0.00	
51240-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80	0.00	
51240-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80	0.00	
51240-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	335,596.12		0.00	335,596.12	0.00	
51240-1603-1	PROGRAMA NORMAL	335,596.12		0.00	335,596.12	0.00	
51240-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	335,596.12		0.00	335,596.12	0.00	
51240-1603-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,267.22		0.00	2,267.22	0.00	
51240-1603-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,267.22		0.00	2,267.22	0.00	
51240-1603-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	609.00		0.00	609.00	0.00	
51240-1603-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	609.00		0.00	609.00	0.00	
51240-1603-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	332,719.90		0.00	332,719.90	0.00	
51240-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	332,719.90		0.00	332,719.90	0.00	
51240-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,505,521.10		1,768,296.13	3,273,817.23	0.00	
51240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,505,521.10		1,768,296.13	3,273,817.23	0.00	
51240-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,355,736.18		1,768,296.13	3,124,032.31	0.00	
51240-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		52,681.04	52,681.04	0.00	
51240-1661-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		52,681.04	52,681.04	0.00	
51240-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		52,681.04	52,681.04	0.00	
51240-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,349,503.36		1,118,700.60	2,468,203.96	0.00	
51240-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,059.95		0.00	7,059.95	0.00	
51240-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,059.95		0.00	7,059.95	0.00	
51240-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,809.49		5,531.46	12,340.95	0.00	
51240-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,809.49		5,531.46	12,340.95	0.00	
51240-1661-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,394.66		817.80	5,212.46	0.00	
51240-1661-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	4,394.66		817.80	5,212.46	0.00	
51240-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	280,981.05		122,627.06	403,608.11	0.00	
51240-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	280,981.05		122,627.06	403,608.11	0.00	
51240-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,396.91		6,174.05	10,570.96	0.00	
51240-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,396.91		6,174.05	10,570.96	0.00	
51240-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,045,861.30		983,550.23	2,029,411.53	0.00	
51240-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,045,861.30		983,550.23	2,029,411.53	0.00	
51240-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,232.82		596,914.49	603,147.31	0.00	
51240-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		110,742.54	110,742.54	0.00	
51240-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		110,742.54	110,742.54	0.00	
51240-1661-1-00009-246	2460	6,232.82		458,073.19	464,306.01	0.00	
51240-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,232.82		458,073.19	464,306.01	0.00	
51240-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,785.00	2,785.00	0.00	
51240-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,785.00	2,785.00	0.00	
51240-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		12,569.76	12,569.76	0.00	
51240-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		12,569.76	12,569.76	0.00	
51240-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		12,744.00	12,744.00	0.00	
51240-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		12,744.00	12,744.00	0.00	
51240-1661-3	REMANENTE	149,784.92		0.00	149,784.92	0.00	
51240-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	70,728.04		0.00	70,728.04	0.00	
51240-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	31,784.00		0.00	31,784.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	31,784.00		0.00	31,784.00	0.00	
51240-1661-3-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	38,944.04		0.00	38,944.04	0.00	
51240-1661-3-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	38,944.04		0.00	38,944.04	0.00	
51240-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	79,056.88		0.00	79,056.88	0.00	
51240-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,833.30		0.00	9,833.30	0.00	
51240-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,833.30		0.00	9,833.30	0.00	
51240-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,823.69		0.00	22,823.69	0.00	
51240-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,823.69		0.00	22,823.69	0.00	
51240-1661-3-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,793.55		0.00	4,793.55	0.00	
51240-1661-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,793.55		0.00	4,793.55	0.00	
51240-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,242.07		0.00	5,242.07	0.00	
51240-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,242.07		0.00	5,242.07	0.00	
51240-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	135.02		0.00	135.02	0.00	
51240-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	135.02		0.00	135.02	0.00	
51240-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,229.25		0.00	36,229.25	0.00	
51240-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,229.25		0.00	36,229.25	0.00	
51240-5	RECURSOS FEDERALES	4,769,379.53		26,504.39	4,795,883.92	0.00	
51240-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,299,895.52		26,504.39	2,326,399.91	0.00	
51240-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	1,867,264.32		26,504.39	1,893,768.71	0.00	
51240-5234-1	PROGRAMA NORMAL	1,753,941.44		26,504.39	1,780,445.83	0.00	
51240-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,753,941.44		26,504.39	1,780,445.83	0.00	
51240-5234-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	33,993.90		0.00	33,993.90	0.00	
51240-5234-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	33,993.90		0.00	33,993.90	0.00	
51240-5234-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,144.18		0.00	31,144.18	0.00	
51240-5234-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,144.18		0.00	31,144.18	0.00	
51240-5234-1-00008-246	2460	1,635,316.94		26,504.39	1,661,821.33	0.00	
51240-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,635,316.94		26,504.39	1,661,821.33	0.00	
51240-5234-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,372.00		0.00	48,372.00	0.00	
51240-5234-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	48,372.00		0.00	48,372.00	0.00	
51240-5234-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,114.42		0.00	5,114.42	0.00	
51240-5234-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,114.42		0.00	5,114.42	0.00	
51240-5234-2	REFRENDO	113,322.88		0.00	113,322.88	0.00	
51240-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	113,322.88		0.00	113,322.88	0.00	
51240-5234-2-00008-246	2460	113,322.88		0.00	113,322.88	0.00	
51240-5234-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	113,322.88		0.00	113,322.88	0.00	
51240-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	432,631.20		0.00	432,631.20	0.00	
51240-523M-1	PROGRAMA NORMAL	372,921.68		0.00	372,921.68	0.00	
51240-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	372,921.68		0.00	372,921.68	0.00	
51240-523M-1-00008-246	2460	372,921.68		0.00	372,921.68	0.00	
51240-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	372,921.68		0.00	372,921.68	0.00	
51240-523M-2	REFRENDO	59,709.52		0.00	59,709.52	0.00	
51240-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	59,709.52		0.00	59,709.52	0.00	
51240-523M-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,709.52		0.00	59,709.52	0.00	
51240-523M-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,709.52		0.00	59,709.52	0.00	
51240-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,469,484.01		0.00	2,469,484.01	0.00	
51240-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,434,911.75		0.00	2,434,911.75	0.00	
51240-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,088,858.99		0.00	2,088,858.99	0.00	
51240-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,088,858.99		0.00	2,088,858.99	0.00	
51240-5334-1-00008-246	2460	2,088,858.99		0.00	2,088,858.99	0.00	
51240-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,088,858.99		0.00	2,088,858.99	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-5334-2	REFRENDO	346,052.76		0.00	346,052.76		0.00
51240-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	346,052.76		0.00	346,052.76		0.00
51240-5334-2-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,403.10		0.00	25,403.10		0.00
51240-5334-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,403.10		0.00	25,403.10		0.00
51240-5334-2-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	57,652.38		0.00	57,652.38		0.00
51240-5334-2-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	57,652.38		0.00	57,652.38		0.00
51240-5334-2-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,184.54		0.00	4,184.54		0.00
51240-5334-2-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,184.54		0.00	4,184.54		0.00
51240-5334-2-00008-246	2460	186,962.49		0.00	186,962.49		0.00
51240-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	186,962.49		0.00	186,962.49		0.00
51240-5334-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,285.04		0.00	13,285.04		0.00
51240-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,285.04		0.00	13,285.04		0.00
51240-5334-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	58,565.21		0.00	58,565.21		0.00
51240-5334-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,565.21		0.00	58,565.21		0.00
51240-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	34,572.26		0.00	34,572.26		0.00
51240-5335-1	PROGRAMA NORMAL	19,028.12		0.00	19,028.12		0.00
51240-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	19,028.12		0.00	19,028.12		0.00
51240-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	847.98		0.00	847.98		0.00
51240-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	847.98		0.00	847.98		0.00
51240-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,883.34		0.00	15,883.34		0.00
51240-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,883.34		0.00	15,883.34		0.00
51240-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
51240-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
51240-5335-2	REFRENDO	15,544.14		0.00	15,544.14		0.00
51240-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15,544.14		0.00	15,544.14		0.00
51240-5335-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,544.14		0.00	15,544.14		0.00
51240-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,544.14		0.00	15,544.14		0.00
51240-6	RECURSOS ESTATALES	59,972.00		10,904.00	70,876.00		0.00
51240-602	CONVENIOS	59,972.00		10,904.00	70,876.00		0.00
51240-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	59,972.00		10,904.00	70,876.00		0.00
51240-6021-1	PROGRAMA NORMAL	59,972.00		0.00	59,972.00		0.00
51240-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	59,972.00		0.00	59,972.00		0.00
51240-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,972.00		0.00	59,972.00		0.00
51240-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,972.00		0.00	59,972.00		0.00
51240-6021-3	REMANENTE	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
51240-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
51240-6021-3-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
51240-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	53,617.39		0.00	53,617.39		0.00
51250-1	RECURSOS FISCALES	53,617.39		0.00	53,617.39		0.00
51250-160	PARTICIPACIONES	45,217.39		0.00	45,217.39		0.00
51250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	45,217.39		0.00	45,217.39		0.00
51250-1601-1	PROGRAMA NORMAL	45,217.39		0.00	45,217.39		0.00
51250-1601-1-00001	PRESIDENCIA	432.22		0.00	432.22		0.00
51250-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	432.22		0.00	432.22		0.00
51250-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	432.22		0.00	432.22		0.00
51250-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	432.22		0.00	432.22		0.00
51250-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	432.22		0.00	432.22		0.00
51250-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	432.22		0.00	432.22		0.00
51250-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,368.32		0.00	10,368.32		0.00
51250-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,054.32		0.00	10,054.32		0.00
51250-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,054.32		0.00	10,054.32		0.00
51250-1601-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	314.00		0.00	314.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51250-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	314.00		0.00	314.00		0.00
51250-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4,740.11		0.00	4,740.11		0.00
51250-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,740.11		0.00	4,740.11		0.00
51250-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	4,740.11		0.00	4,740.11		0.00
51250-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	29,244.52		0.00	29,244.52		0.00
51250-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	29,244.52		0.00	29,244.52		0.00
51250-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	29,244.52		0.00	29,244.52		0.00
51250-166	INGRESOS DE GESTIÓN	8,400.00		0.00	8,400.00		0.00
51250-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	8,400.00		0.00	8,400.00		0.00
51250-1661-3	REMANENTE	8,400.00		0.00	8,400.00		0.00
51250-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	8,400.00		0.00	8,400.00		0.00
51250-1661-3-00006-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	8,400.00		0.00	8,400.00		0.00
51250-1661-3-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	8,400.00		0.00	8,400.00		0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,845,583.57		3,124,972.51	15,970,556.08		0.00
51260-1	RECURSOS FISCALES	9,710,878.16		192,569.59	9,903,447.75		0.00
51260-160	PARTICIPACIONES	9,710,646.16		192,569.59	9,903,215.75		0.00
51260-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,710,646.16		192,569.59	9,903,215.75		0.00
51260-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,710,646.16		192,569.59	9,903,215.75		0.00
51260-1601-1-00001	PRESIDENCIA	117,982.21		0.00	117,982.21		0.00
51260-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,982.21		0.00	117,982.21		0.00
51260-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	117,982.21		0.00	117,982.21		0.00
51260-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,964.47		635.70	126,600.17		0.00
51260-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,964.47		635.70	126,600.17		0.00
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	125,964.47		635.70	126,600.17		0.00
51260-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	128,670.66		0.00	128,670.66		0.00
51260-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	128,670.66		0.00	128,670.66		0.00
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	128,670.66		0.00	128,670.66		0.00
51260-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	77,365.67		635.70	78,001.37		0.00
51260-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,365.67		635.70	78,001.37		0.00
51260-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	77,365.67		635.70	78,001.37		0.00
51260-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	61,092.80		847.60	61,940.40		0.00
51260-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,092.80		847.60	61,940.40		0.00
51260-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	61,092.80		847.60	61,940.40		0.00
51260-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	424,525.98		45,745.58	470,271.56		0.00
51260-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	424,525.98		45,745.58	470,271.56		0.00
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	424,525.98		45,745.58	470,271.56		0.00
51260-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,382,008.01		128,376.49	7,510,384.50		0.00
51260-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,382,008.01		128,376.49	7,510,384.50		0.00
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,375,512.01		128,376.49	7,503,888.50		0.00
51260-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,496.00		0.00	6,496.00		0.00
51260-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y	4,118.00		0.00	4,118.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREACIÓN						
51260-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,118.00		0.00	4,118.00		0.00
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,118.00		0.00	4,118.00		0.00
51260-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	570,612.09		5,964.61	576,576.70		0.00
51260-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	570,612.09		5,964.61	576,576.70		0.00
51260-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	564,619.85		5,964.61	570,584.46		0.00
51260-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,992.24		0.00	5,992.24		0.00
51260-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	302,115.06		3,074.64	305,189.70		0.00
51260-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	302,115.06		3,074.64	305,189.70		0.00
51260-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	302,115.06		3,074.64	305,189.70		0.00
51260-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	516,191.21		7,289.27	523,480.48		0.00
51260-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	516,191.21		7,289.27	523,480.48		0.00
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	516,191.21		7,289.27	523,480.48		0.00
51260-166	INGRESOS DE GESTIÓN	232.00		0.00	232.00		0.00
51260-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	232.00		0.00	232.00		0.00
51260-1661-1	PROGRAMA NORMAL	232.00		0.00	232.00		0.00
51260-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	232.00		0.00	232.00		0.00
51260-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	232.00		0.00	232.00		0.00
51260-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	232.00		0.00	232.00		0.00
51260-5	RECURSOS FEDERALES	3,134,705.41		33,000.15	3,167,705.56		0.00
51260-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,134,705.41		33,000.15	3,167,705.56		0.00
51260-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	380.22		0.00	380.22		0.00
51260-5334-2	REFRENDO	380.22		0.00	380.22		0.00
51260-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	380.22		0.00	380.22		0.00
51260-5334-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380.22		0.00	380.22		0.00
51260-5334-2-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	380.22		0.00	380.22		0.00
51260-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,134,325.19		33,000.15	3,167,325.34		0.00
51260-5335-1	PROGRAMA NORMAL	3,134,325.19		33,000.15	3,167,325.34		0.00
51260-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,134,325.19		33,000.15	3,167,325.34		0.00
51260-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,134,325.19		33,000.15	3,167,325.34		0.00
51260-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,134,325.19		33,000.15	3,167,325.34		0.00
51260-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
51260-602	CONVENIOS	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
51260-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
51260-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
51260-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
51260-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
51260-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,033,225.81		439,045.27	8,472,271.08		0.00
51270-1	RECURSOS FISCALES	4,095,366.36		439,045.27	4,534,411.63		0.00
51270-160	PARTICIPACIONES	3,890,737.28		281,814.41	4,172,551.69		0.00
51270-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,890,737.28		281,814.41	4,172,551.69		0.00
51270-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,890,737.28		281,814.41	4,172,551.69		0.00
51270-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490.00		0.00	490.00		0.00
51270-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	490.00		0.00	490.00		0.00
51270-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	490.00		0.00	490.00		0.00
51270-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	25,185.31		0.00	25,185.31		0.00
51270-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,185.31		0.00	25,185.31		0.00
51270-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	25,185.31		0.00	25,185.31		0.00
51270-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	33,211.96		90,808.81	124,020.77		0.00
51270-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,211.96		90,808.81	124,020.77		0.00
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	33,211.96		90,808.81	124,020.77		0.00
51270-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	18,524.47		0.00	18,524.47		0.00
51270-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,354.20		0.00	16,354.20		0.00
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,354.20		0.00	16,354.20		0.00
51270-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,170.27		0.00	2,170.27		0.00
51270-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,170.27		0.00	2,170.27		0.00
51270-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,794,353.16		0.00	3,794,353.16		0.00
51270-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,794,353.16		0.00	3,794,353.16		0.00
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,794,353.16		0.00	3,794,353.16		0.00
51270-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	2,401.20		149,268.80	151,670.00		0.00
51270-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		149,268.80	149,268.80		0.00
51270-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		149,268.80	149,268.80		0.00
51270-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,401.20		0.00	2,401.20		0.00
51270-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,401.20		0.00	2,401.20		0.00
51270-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	15,126.40		41,736.80	56,863.20		0.00
51270-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,586.40		41,736.80	49,323.20		0.00
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,586.40		41,736.80	49,323.20		0.00
51270-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,060.00		0.00	4,060.00		0.00
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,060.00		0.00	4,060.00		0.00
51270-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	3,480.00		0.00	3,480.00		0.00
51270-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,480.00		0.00	3,480.00		0.00
51270-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,444.78		0.00	1,444.78		0.00
51270-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,444.78		0.00	1,444.78		0.00
51270-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,444.78		0.00	1,444.78		0.00
51270-166	INGRESOS DE GESTIÓN	204,629.08		157,230.86	361,859.94		0.00
51270-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	204,629.08		157,230.86	361,859.94		0.00
51270-1661-1	PROGRAMA NORMAL	204,629.08		157,230.86	361,859.94		0.00
51270-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	204,629.08		157,230.86	361,859.94		0.00
51270-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,957.47		0.00	203,957.47		0.00
51270-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,957.47		0.00	203,957.47		0.00
51270-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	671.61		157,230.86	157,902.47		0.00
51270-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	671.61		157,230.86	157,902.47		0.00
51270-5	RECURSOS FEDERALES	3,937,859.45		0.00	3,937,859.45		0.00
51270-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,937,859.45		0.00	3,937,859.45		0.00
51270-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,937,859.45		0.00	3,937,859.45		0.00
51270-5335-1	PROGRAMA NORMAL	3,937,859.45		0.00	3,937,859.45		0.00
51270-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,937,859.45		0.00	3,937,859.45		0.00
51270-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,931,369.25		0.00	3,931,369.25		0.00
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,931,369.25		0.00	3,931,369.25		0.00
51270-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,490.20		0.00	6,490.20		0.00
51270-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,490.20		0.00	6,490.20		0.00
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,740.00		0.00	1,740.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51280-1	RECURSOS FISCALES		1,740.00	0.00	1,740.00		0.00
51280-160	PARTICIPACIONES		1,740.00	0.00	1,740.00		0.00
51280-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		1,740.00	0.00	1,740.00		0.00
51280-1601-1	PROGRAMA NORMAL		1,740.00	0.00	1,740.00		0.00
51280-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		1,740.00	0.00	1,740.00		0.00
51280-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		1,740.00	0.00	1,740.00		0.00
51280-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		1,740.00	0.00	1,740.00		0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		7,348,399.74	1,092,552.66	8,440,952.40		0.00
51290-1	RECURSOS FISCALES		5,979,048.11	1,006,051.64	6,985,099.75		0.00
51290-160	PARTICIPACIONES		5,953,893.51	1,002,117.03	6,956,010.54		0.00
51290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		5,951,372.86	1,002,117.03	6,953,489.89		0.00
51290-1601-1	PROGRAMA NORMAL		5,951,372.86	1,002,117.03	6,953,489.89		0.00
51290-1601-1-00001	PRESIDENCIA		83,638.20	8,178.00	91,816.20		0.00
51290-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		10,411.16	0.00	10,411.16		0.00
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		10,411.16	0.00	10,411.16		0.00
51290-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,563.87	0.00	2,563.87		0.00
51290-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,563.87	0.00	2,563.87		0.00
51290-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,658.40	8,178.00	14,836.40		0.00
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,658.40	8,178.00	14,836.40		0.00
51290-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,762.00	0.00	10,762.00		0.00
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,762.00	0.00	10,762.00		0.00
51290-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		37,771.97	0.00	37,771.97		0.00
51290-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		37,771.97	0.00	37,771.97		0.00
51290-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		15,470.80	0.00	15,470.80		0.00
51290-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		15,470.80	0.00	15,470.80		0.00
51290-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		60,321.94	0.00	60,321.94		0.00
51290-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		986.00	0.00	986.00		0.00
51290-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		986.00	0.00	986.00		0.00
51290-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		951.04	0.00	951.04		0.00
51290-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		951.04	0.00	951.04		0.00
51290-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,384.90	0.00	58,384.90		0.00
51290-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,384.90	0.00	58,384.90		0.00
51290-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		66,135.50	6,601.56	72,737.06		0.00
51290-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		235.00	0.00	235.00		0.00
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		235.00	0.00	235.00		0.00
51290-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	0.00	500.00		0.00
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	0.00	500.00		0.00
51290-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		14,472.55	0.00	14,472.55		0.00
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		14,472.55	0.00	14,472.55		0.00
51290-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,927.95	6,601.56	57,529.51		0.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,927.95	6,601.56	57,529.51		0.00
51290-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		8,491.26	0.00	8,491.26		0.00
51290-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		524.00	0.00	524.00		0.00
51290-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		524.00	0.00	524.00		0.00
51290-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		587.25	0.00	587.25		0.00
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		587.25	0.00	587.25		0.00
51290-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,380.01	0.00	7,380.01		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,380.01		0.00	7,380.01		0.00
51290-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	35,889.41		2,784.00	38,673.41		0.00
51290-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,098.17		0.00	3,098.17		0.00
51290-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,098.17		0.00	3,098.17		0.00
51290-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,712.00		2,784.00	6,496.00		0.00
51290-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,712.00		2,784.00	6,496.00		0.00
51290-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,079.24		0.00	29,079.24		0.00
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,079.24		0.00	29,079.24		0.00
51290-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,040,771.75		64,885.67	1,105,657.42		0.00
51290-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	171,914.32		4,022.54	175,936.86		0.00
51290-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	171,914.32		4,022.54	175,936.86		0.00
51290-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,750.58		0.00	5,750.58		0.00
51290-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,750.58		0.00	5,750.58		0.00
51290-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,704.78		41,981.95	85,686.73		0.00
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,704.78		41,981.95	85,686.73		0.00
51290-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	819,402.07		18,881.18	838,283.25		0.00
51290-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	819,402.07		18,881.18	838,283.25		0.00
51290-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,869,356.75		866,899.46	4,736,256.21		0.00
51290-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	313,734.29		319,119.18	632,853.47		0.00
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	313,734.29		319,119.18	632,853.47		0.00
51290-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,687.61		0.00	9,687.61		0.00
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,687.61		0.00	9,687.61		0.00
51290-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,644.23		0.00	17,644.23		0.00
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	17,644.23		0.00	17,644.23		0.00
51290-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,616,663.70		372,283.19	2,988,946.89		0.00
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,616,663.70		372,283.19	2,988,946.89		0.00
51290-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	835,990.75		175,257.90	1,011,248.65		0.00
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	835,990.75		175,257.90	1,011,248.65		0.00
51290-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	75,636.17		239.19	75,875.36		0.00
51290-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	75,636.17		239.19	75,875.36		0.00
51290-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	118,230.21		-1,740.00	116,490.21		0.00
51290-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	13,914.00		-1,740.00	12,174.00		0.00
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,914.00		-1,740.00	12,174.00		0.00
51290-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,597.32		0.00	4,597.32		0.00
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,597.32		0.00	4,597.32		0.00
51290-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,914.00		0.00	1,914.00		0.00
51290-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,914.00		0.00	1,914.00		0.00
51290-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,879.20		0.00	30,879.20		0.00
51290-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	30,879.20		0.00	30,879.20		0.00
51290-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	66,925.69		0.00	66,925.69		0.00
51290-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	66,925.69		0.00	66,925.69		0.00
51290-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	30,286.17		1,740.00	32,026.17		0.00
51290-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,627.99		0.00	13,627.99		0.00
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,627.99		0.00	13,627.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,658.18		1,740.00	18,398.18		0.00
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	16,658.18		1,740.00	18,398.18		0.00
51290-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	194,889.94		8,816.00	203,705.94		0.00
51290-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		8,816.00	8,816.00		0.00
51290-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		8,816.00	8,816.00		0.00
51290-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,889.94		0.00	194,889.94		0.00
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,889.94		0.00	194,889.94		0.00
51290-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	452.40		0.00	452.40		0.00
51290-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	452.40		0.00	452.40		0.00
51290-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	452.40		0.00	452.40		0.00
51290-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,804.38		0.00	1,804.38		0.00
51290-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,804.38		0.00	1,804.38		0.00
51290-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,804.38		0.00	1,804.38		0.00
51290-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	210,084.66		18,869.91	228,954.57		0.00
51290-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	13,700.30		3,654.00	17,354.30		0.00
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,700.30		3,654.00	17,354.30		0.00
51290-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	188,849.38		11,253.19	200,102.57		0.00
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	188,849.38		11,253.19	200,102.57		0.00
51290-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,534.98		3,962.72	11,497.70		0.00
51290-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	7,534.98		3,962.72	11,497.70		0.00
51290-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	230,515.69		25,082.43	255,598.12		0.00
51290-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	6,925.63		0.00	6,925.63		0.00
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,925.63		0.00	6,925.63		0.00
51290-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,351.89		0.00	2,351.89		0.00
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,351.89		0.00	2,351.89		0.00
51290-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,116.40		0.00	24,116.40		0.00
51290-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,116.40		0.00	24,116.40		0.00
51290-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	196,135.77		25,082.43	221,218.20		0.00
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	196,135.77		25,082.43	221,218.20		0.00
51290-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	986.00		0.00	986.00		0.00
51290-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	986.00		0.00	986.00		0.00
51290-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	504.60		0.00	504.60		0.00
51290-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	504.60		0.00	504.60		0.00
51290-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	504.60		0.00	504.60		0.00
51290-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	2,520.65		0.00	2,520.65		0.00
51290-1603-1	PROGRAMA NORMAL	2,520.65		0.00	2,520.65		0.00
51290-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,520.65		0.00	2,520.65		0.00
51290-1603-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,520.65		0.00	2,520.65		0.00
51290-1603-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,520.65		0.00	2,520.65		0.00
51290-166	INGRESOS DE GESTIÓN	25,154.60		3,934.61	29,089.21		0.00
51290-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	25,154.60		3,934.61	29,089.21		0.00
51290-1661-1	PROGRAMA NORMAL	977.20		3,934.61	4,911.81		0.00
51290-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	168.20		938.66	1,106.86		0.00
51290-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	168.20		938.66	1,106.86		0.00
51290-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	168.20		938.66	1,106.86		0.00
51290-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	809.00		2,995.95	3,804.95		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		809.00	803.00	1,612.00		0.00
51290-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		809.00	803.00	1,612.00		0.00
51290-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
51290-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
51290-1661-3	REMANENTE		24,177.40	0.00	24,177.40		0.00
51290-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		22,040.00	0.00	22,040.00		0.00
51290-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		22,040.00	0.00	22,040.00		0.00
51290-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		22,040.00	0.00	22,040.00		0.00
51290-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,137.40	0.00	2,137.40		0.00
51290-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		2,137.40	0.00	2,137.40		0.00
51290-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,137.40	0.00	2,137.40		0.00
51290-5	RECURSOS FEDERALES		1,296,638.54	86,501.02	1,383,139.56		0.00
51290-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		8,396.00	0.00	8,396.00		0.00
51290-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		8,396.00	0.00	8,396.00		0.00
51290-5234-1	PROGRAMA NORMAL		8,396.00	0.00	8,396.00		0.00
51290-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		8,396.00	0.00	8,396.00		0.00
51290-5234-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		8,396.00	0.00	8,396.00		0.00
51290-5234-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		8,396.00	0.00	8,396.00		0.00
51290-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,288,242.54	86,501.02	1,374,743.56		0.00
51290-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		127,869.70	0.00	127,869.70		0.00
51290-5334-1	PROGRAMA NORMAL		124,615.90	0.00	124,615.90		0.00
51290-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		124,615.90	0.00	124,615.90		0.00
51290-5334-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		124,615.90	0.00	124,615.90		0.00
51290-5334-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		124,615.90	0.00	124,615.90		0.00
51290-5334-2	REFRENDO		3,253.80	0.00	3,253.80		0.00
51290-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		3,253.80	0.00	3,253.80		0.00
51290-5334-2-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,253.80	0.00	3,253.80		0.00
51290-5334-2-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,253.80	0.00	3,253.80		0.00
51290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		1,160,372.84	86,501.02	1,246,873.86		0.00
51290-5335-1	PROGRAMA NORMAL		1,160,372.84	86,501.02	1,246,873.86		0.00
51290-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,160,372.84	86,501.02	1,246,873.86		0.00
51290-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES		5,854.48	0.00	5,854.48		0.00
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,854.48	0.00	5,854.48		0.00
51290-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		13,600.78	0.00	13,600.78		0.00
51290-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		13,600.78	0.00	13,600.78		0.00
51290-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,246.72	0.00	6,246.72		0.00
51290-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,246.72	0.00	6,246.72		0.00
51290-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,134,670.86	86,501.02	1,221,171.88		0.00
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,134,670.86	86,501.02	1,221,171.88		0.00
51290-6	RECURSOS ESTATALES		72,713.09	0.00	72,713.09		0.00
51290-602	CONVENIOS		72,713.09	0.00	72,713.09		0.00
51290-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		72,713.09	0.00	72,713.09		0.00
51290-6021-3	REMANENTE		72,713.09	0.00	72,713.09		0.00
51290-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		72,713.09	0.00	72,713.09		0.00
51290-6021-3-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		72,713.09	0.00	72,713.09		0.00
51290-6021-3-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		72,713.09	0.00	72,713.09		0.00
513	SERVICIOS GENERALES		56,294,693.07	8,153,659.07	64,448,352.14		0.00
51310	SERVICIOS BASICOS		29,114,818.99	2,696,094.32	31,810,913.31		0.00
51310-1	RECURSOS FISCALES		22,019,766.99	86,530.32	22,106,297.31		0.00
51310-160	PARTICIPACIONES		963,280.99	86,530.32	1,049,811.31		0.00
51310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		963,280.99	86,530.32	1,049,811.31		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	963,280.99		86,530.32	1,049,811.31		0.00
51310-1601-1-00001	PRESIDENCIA	110,043.38		9,699.93	119,743.31		0.00
51310-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	106,699.23		9,699.93	116,399.16		0.00
51310-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	106,699.23		9,699.93	116,399.16		0.00
51310-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,344.15		0.00	3,344.15		0.00
51310-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL	3,344.15		0.00	3,344.15		0.00
51310-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	853,237.61		76,830.39	930,068.00		0.00
51310-1601-1-00010-313	AGUA	380,866.00		31,609.00	412,475.00		0.00
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	380,866.00		31,609.00	412,475.00		0.00
51310-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	188,447.92		20,201.39	208,649.31		0.00
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	188,447.92		20,201.39	208,649.31		0.00
51310-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	275,916.00		25,020.00	300,936.00		0.00
51310-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	275,916.00		25,020.00	300,936.00		0.00
51310-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,007.69		0.00	8,007.69		0.00
51310-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	8,007.69		0.00	8,007.69		0.00
51310-166	INGRESOS DE GESTIÓN	21,056,486.00		0.00	21,056,486.00		0.00
51310-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	21,056,486.00		0.00	21,056,486.00		0.00
51310-1661-1	PROGRAMA NORMAL	21,056,486.00		0.00	21,056,486.00		0.00
51310-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	21,056,486.00		0.00	21,056,486.00		0.00
51310-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,056,486.00		0.00	21,056,486.00		0.00
51310-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	21,056,486.00		0.00	21,056,486.00		0.00
51310-5	RECURSOS FEDERALES	7,095,052.00		2,609,564.00	9,704,616.00		0.00
51310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,095,052.00		2,609,564.00	9,704,616.00		0.00
51310-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,095,052.00		2,609,564.00	9,704,616.00		0.00
51310-5335-1	PROGRAMA NORMAL	7,095,052.00		2,609,564.00	9,704,616.00		0.00
51310-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,077,028.00		2,608,069.00	9,685,097.00		0.00
51310-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,077,028.00		2,608,069.00	9,685,097.00		0.00
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	7,077,028.00		2,608,069.00	9,685,097.00		0.00
51310-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,024.00		1,495.00	19,519.00		0.00
51310-5335-1-00011-313	AGUA	18,024.00		1,495.00	19,519.00		0.00
51310-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	18,024.00		1,495.00	19,519.00		0.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	9,183,261.14		1,893,800.84	11,077,061.98		0.00
51320-1	RECURSOS FISCALES	9,128,549.74		1,889,160.84	11,017,710.58		0.00
51320-160	PARTICIPACIONES	9,116,201.54		1,725,659.14	10,841,860.68		0.00
51320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,116,201.54		1,725,659.14	10,841,860.68		0.00
51320-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,116,201.54		1,725,659.14	10,841,860.68		0.00
51320-1601-1-00001	PRESIDENCIA	93,496.00		8,816.00	102,312.00		0.00
51320-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	93,496.00		8,816.00	102,312.00		0.00
51320-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	93,496.00		8,816.00	102,312.00		0.00
51320-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,158.00		9,430.80	93,588.80		0.00
51320-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,158.00		9,430.80	93,588.80		0.00
51320-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,528.00		6,728.00	77,256.00		0.00
51320-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,630.00		2,702.80	16,332.80		0.00
51320-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	102,764.40		9,280.00	112,044.40		0.00
51320-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,120.00		9,280.00	104,400.00		0.00
51320-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	95,120.00		9,280.00	104,400.00		0.00
51320-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,644.40		0.00	7,644.40		0.00
51320-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	7,644.40		0.00	7,644.40		0.00
51320-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	49,126.00		4,640.00	53,766.00		0.00
51320-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,126.00		4,640.00	53,766.00		0.00
51320-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	47,560.00		4,640.00	52,200.00		0.00
51320-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,566.00		0.00	1,566.00		0.00
51320-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	47,560.00		4,640.00	52,200.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,560.00		4,640.00	52,200.00		0.00
51320-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	47,560.00		4,640.00	52,200.00		0.00
51320-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	1,740.00		0.00	1,740.00		0.00
51320-1601-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,740.00		0.00	1,740.00		0.00
51320-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,740.00		0.00	1,740.00		0.00
51320-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,338,290.00		1,654,640.00	9,992,930.00		0.00
51320-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	574,200.00		52,200.00	626,400.00		0.00
51320-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	574,200.00		52,200.00	626,400.00		0.00
51320-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,170.00		4,640.00	83,810.00		0.00
51320-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	69,890.00		4,640.00	74,530.00		0.00
51320-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
51320-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100,000.00		1,125,000.00	6,225,000.00		0.00
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	5,100,000.00		1,125,000.00	6,225,000.00		0.00
51320-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,584,920.00		472,800.00	3,057,720.00		0.00
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,584,920.00		472,800.00	3,057,720.00		0.00
51320-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	192,572.76		0.00	192,572.76		0.00
51320-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	165,184.00		0.00	165,184.00		0.00
51320-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	165,184.00		0.00	165,184.00		0.00
51320-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,388.76		0.00	27,388.76		0.00
51320-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,388.76		0.00	27,388.76		0.00
51320-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	160,558.38		30,036.34	190,594.72		0.00
51320-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,128.38		30,036.34	171,164.72		0.00
51320-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	141,128.38		30,036.34	171,164.72		0.00
51320-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,430.00		0.00	19,430.00		0.00
51320-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	19,430.00		0.00	19,430.00		0.00
51320-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
51320-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
51320-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
51320-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
51320-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
51320-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
51320-166	INGRESOS DE GESTIÓN	12,348.20		163,501.70	175,849.90		0.00
51320-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	12,348.20		163,501.70	175,849.90		0.00
51320-1661-1	PROGRAMA NORMAL	12,348.20		163,501.70	175,849.90		0.00
51320-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		93,466.00	93,466.00		0.00
51320-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		93,466.00	93,466.00		0.00
51320-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		93,466.00	93,466.00		0.00
51320-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	12,348.20		70,035.70	82,383.90		0.00
51320-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,348.20		66,555.70	78,903.90		0.00
51320-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,348.20		66,555.70	78,903.90		0.00
51320-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
51320-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
51320-5	RECURSOS FEDERALES	54,711.40		4,640.00	59,351.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	54,711.40		4,640.00	59,351.40		0.00
51320-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	6,455.40		0.00	6,455.40		0.00
51320-5334-2	REFRENDO	6,455.40		0.00	6,455.40		0.00
51320-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,455.40		0.00	6,455.40		0.00
51320-5334-2-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,455.40		0.00	6,455.40		0.00
51320-5334-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,455.40		0.00	6,455.40		0.00
51320-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	48,256.00		4,640.00	52,896.00		0.00
51320-5335-1	PROGRAMA NORMAL	48,256.00		4,640.00	52,896.00		0.00
51320-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	48,256.00		4,640.00	52,896.00		0.00
51320-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,256.00		4,640.00	52,896.00		0.00
51320-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	47,560.00		4,640.00	52,200.00		0.00
51320-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	696.00		0.00	696.00		0.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,682,026.97		463,008.20	3,145,035.17		0.00
51330-1	RECURSOS FISCALES	2,415,492.97		422,292.20	2,837,785.17		0.00
51330-160	PARTICIPACIONES	2,415,492.97		73,080.00	2,488,572.97		0.00
51330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,415,492.97		73,080.00	2,488,572.97		0.00
51330-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,415,492.97		73,080.00	2,488,572.97		0.00
51330-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	803,880.00		73,080.00	876,960.00		0.00
51330-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	803,880.00		73,080.00	876,960.00		0.00
51330-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	803,880.00		73,080.00	876,960.00		0.00
51330-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
51330-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
51330-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
51330-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	213,424.44		0.00	213,424.44		0.00
51330-1601-1-00008-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	213,424.44		0.00	213,424.44		0.00
51330-1601-1-00008-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	213,424.44		0.00	213,424.44		0.00
51330-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	736,988.53		0.00	736,988.53		0.00
51330-1601-1-00017-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	736,988.53		0.00	736,988.53		0.00
51330-1601-1-00017-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	736,988.53		0.00	736,988.53		0.00
51330-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		349,212.20	349,212.20		0.00
51330-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		349,212.20	349,212.20		0.00
51330-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		349,212.20	349,212.20		0.00
51330-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		349,212.20	349,212.20		0.00
51330-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		349,212.20	349,212.20		0.00
51330-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		349,212.20	349,212.20		0.00
51330-5	RECURSOS FEDERALES	266,534.00		40,716.00	307,250.00		0.00
51330-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	266,534.00		40,716.00	307,250.00		0.00
51330-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	266,534.00		40,716.00	307,250.00		0.00
51330-5335-1	PROGRAMA NORMAL	266,534.00		40,716.00	307,250.00		0.00
51330-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	266,534.00		40,716.00	307,250.00		0.00
51330-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	266,534.00		40,716.00	307,250.00		0.00
51330-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	266,534.00		40,716.00	307,250.00		0.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,300,135.44		202,883.51	1,503,018.95		0.00
51340-1	RECURSOS FISCALES	550,898.12		202,883.51	753,781.63		0.00
51340-160	PARTICIPACIONES	550,898.12		19,447.32	570,345.44		0.00
51340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	550,898.12		19,447.32	570,345.44		0.00
51340-1601-1	PROGRAMA NORMAL	550,898.12		19,447.32	570,345.44		0.00
51340-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	79,415.05		19,447.32	98,862.37		0.00
51340-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	79,415.05		19,447.32	98,862.37		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	79,415.05		19,447.32	98,862.37		0.00
51340-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	471,483.07		0.00	471,483.07		0.00
51340-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	471,483.07		0.00	471,483.07		0.00
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	471,483.07		0.00	471,483.07		0.00
51340-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		183,436.19	183,436.19		0.00
51340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		183,436.19	183,436.19		0.00
51340-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		183,436.19	183,436.19		0.00
51340-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		183,436.19	183,436.19		0.00
51340-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00		136,340.19	136,340.19		0.00
51340-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00		136,340.19	136,340.19		0.00
51340-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		47,096.00	47,096.00		0.00
51340-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		47,096.00	47,096.00		0.00
51340-5	RECURSOS FEDERALES	749,237.32		0.00	749,237.32		0.00
51340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	749,237.32		0.00	749,237.32		0.00
51340-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	749,237.32		0.00	749,237.32		0.00
51340-5335-1	PROGRAMA NORMAL	749,237.32		0.00	749,237.32		0.00
51340-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	749,237.32		0.00	749,237.32		0.00
51340-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	749,237.32		0.00	749,237.32		0.00
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	749,237.32		0.00	749,237.32		0.00
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,610,702.87		559,817.13	2,170,520.00		0.00
51350-1	RECURSOS FISCALES	1,377,642.40		559,817.13	1,937,459.53		0.00
51350-160	PARTICIPACIONES	1,377,642.40		220,981.13	1,598,623.53		0.00
51350-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,377,642.40		220,981.13	1,598,623.53		0.00
51350-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,377,642.40		220,981.13	1,598,623.53		0.00
51350-1601-1-00001	PRESIDENCIA	264,132.05		39,440.00	303,572.05		0.00
51350-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	264,132.05		39,440.00	303,572.05		0.00
51350-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	264,132.05		39,440.00	303,572.05		0.00
51350-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,438.01		0.00	1,438.01		0.00
51350-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	638.00		0.00	638.00		0.00
51350-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	638.00		0.00	638.00		0.00
51350-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	800.01		0.00	800.01		0.00
51350-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	800.01		0.00	800.01		0.00
51350-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	26,766.00		11,050.00	37,816.00		0.00
51350-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		11,050.00	11,050.00		0.00
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		11,050.00	11,050.00		0.00
51350-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	26,766.00		0.00	26,766.00		0.00
51350-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,766.00		0.00	26,766.00		0.00
51350-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	971,773.33		170,491.13	1,142,264.46		0.00
51350-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	971,773.33		170,491.13	1,142,264.46		0.00
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	971,773.33		170,491.13	1,142,264.46		0.00
51350-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,300.70		0.00	7,300.70		0.00
51350-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,300.70		0.00	7,300.70		0.00
51350-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,300.70		0.00	7,300.70		0.00
51350-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	99,847.31		0.00	99,847.31		0.00
51350-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,405.22		0.00	89,405.22		0.00
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	89,405.22		0.00	89,405.22		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
51350-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,150.01		0.00	7,150.01		0.00
51350-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,150.01		0.00	7,150.01		0.00
51350-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,292.08		0.00	3,292.08		0.00
51350-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,292.08		0.00	3,292.08		0.00
51350-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,385.00		0.00	6,385.00		0.00
51350-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	522.00		0.00	522.00		0.00
51350-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	522.00		0.00	522.00		0.00
51350-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,863.00		0.00	5,863.00		0.00
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,863.00		0.00	5,863.00		0.00
51350-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
51350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
51350-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
51350-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
51350-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
51350-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
51350-5	RECURSOS FEDERALES	233,060.47		0.00	233,060.47		0.00
51350-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	233,060.47		0.00	233,060.47		0.00
51350-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	220,350.47		0.00	220,350.47		0.00
51350-5334-1	PROGRAMA NORMAL	220,350.47		0.00	220,350.47		0.00
51350-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	220,350.47		0.00	220,350.47		0.00
51350-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	220,350.47		0.00	220,350.47		0.00
51350-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	220,350.47		0.00	220,350.47		0.00
51350-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,710.00		0.00	12,710.00		0.00
51350-5335-1	PROGRAMA NORMAL	12,710.00		0.00	12,710.00		0.00
51350-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,710.00		0.00	12,710.00		0.00
51350-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,710.00		0.00	12,710.00		0.00
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,710.00		0.00	12,710.00		0.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	764,904.00		89,320.00	854,224.00		0.00
51360-1	RECURSOS FISCALES	764,904.00		89,320.00	854,224.00		0.00
51360-160	PARTICIPACIONES	764,904.00		89,320.00	854,224.00		0.00
51360-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	764,904.00		89,320.00	854,224.00		0.00
51360-1601-1	PROGRAMA NORMAL	764,904.00		89,320.00	854,224.00		0.00
51360-1601-1-00001	PRESIDENCIA	731,960.00		89,320.00	821,280.00		0.00
51360-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	731,960.00		89,320.00	821,280.00		0.00
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	731,960.00		89,320.00	821,280.00		0.00
51360-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	31,900.00		0.00	31,900.00		0.00
51360-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	31,900.00		0.00	31,900.00		0.00
51360-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD	31,900.00		0.00	31,900.00		0.00
51360-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,044.00		0.00	1,044.00		0.00
51360-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,044.00		0.00	1,044.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51360-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,044.00		0.00	1,044.00		0.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
51370-5	RECURSOS FEDERALES	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
51370-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
51370-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
51370-5335-1	PROGRAMA NORMAL	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
51370-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
51370-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
51370-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	3,172,697.66		421,720.42	3,594,418.08		0.00
51380-1	RECURSOS FISCALES	3,172,697.66		421,720.42	3,594,418.08		0.00
51380-160	PARTICIPACIONES	2,767,340.90		50,862.67	2,818,203.57		0.00
51380-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,767,340.90		50,862.67	2,818,203.57		0.00
51380-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,767,340.90		50,862.67	2,818,203.57		0.00
51380-1601-1-00001	PRESIDENCIA	7,599.04		0.00	7,599.04		0.00
51380-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,599.04		0.00	7,599.04		0.00
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,599.04		0.00	7,599.04		0.00
51380-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,192.82		1,059.31	33,252.13		0.00
51380-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32,192.82		1,059.31	33,252.13		0.00
51380-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	32,192.82		1,059.31	33,252.13		0.00
51380-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5,242.04		0.00	5,242.04		0.00
51380-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,242.04		0.00	5,242.04		0.00
51380-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,242.04		0.00	5,242.04		0.00
51380-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	4,002.00		0.00	4,002.00		0.00
51380-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,002.00		0.00	4,002.00		0.00
51380-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,002.00		0.00	4,002.00		0.00
51380-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	17,382.60		0.00	17,382.60		0.00
51380-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,382.60		0.00	17,382.60		0.00
51380-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,382.60		0.00	17,382.60		0.00
51380-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,592,371.81		0.00	2,592,371.81		0.00
51380-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	419,977.06		0.00	419,977.06		0.00
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	419,977.06		0.00	419,977.06		0.00
51380-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES	2,172,394.75		0.00	2,172,394.75		0.00
51380-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES	2,172,394.75		0.00	2,172,394.75		0.00
51380-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,216.90		0.00	2,216.90		0.00
51380-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,216.90		0.00	2,216.90		0.00
51380-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,216.90		0.00	2,216.90		0.00
51380-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	86,663.60		37,874.00	124,537.60		0.00
51380-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	86,663.60		37,874.00	124,537.60		0.00
51380-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	86,663.60		37,874.00	124,537.60		0.00
51380-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	54.73		5,599.95	5,654.68		0.00
51380-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54.73		5,599.95	5,654.68		0.00
51380-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	54.73		5,599.95	5,654.68		0.00
51380-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,276.00		580.00	1,856.00		0.00
51380-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,276.00		580.00	1,856.00		0.00
51380-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,276.00		580.00	1,856.00		0.00
51380-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	6,739.36		5,749.41	12,488.77		0.00
51380-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,739.36		5,749.41	12,488.77		0.00
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,739.36		5,749.41	12,488.77		0.00
51380-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	11,600.00		0.00	11,600.00		0.00
51380-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,600.00		0.00	11,600.00		0.00
51380-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,600.00		0.00	11,600.00		0.00
51380-166	INGRESOS DE GESTIÓN	405,356.76		370,857.75	776,214.51		0.00
51380-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	405,356.76		370,857.75	776,214.51		0.00
51380-1661-1	PROGRAMA NORMAL	405,356.76		370,857.75	776,214.51		0.00
51380-1661-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		318,712.33	318,712.33		0.00
51380-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		318,712.33	318,712.33		0.00
51380-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		318,712.33	318,712.33		0.00
51380-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	405,356.76		52,145.42	457,502.18		0.00
51380-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	405,356.76		52,145.42	457,502.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	405,356.76		52,145.42	457,502.18		0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,464,196.92		1,827,014.65	10,291,211.57		0.00
51390-1	RECURSOS FISCALES	8,438,596.92		1,827,014.65	10,265,611.57		0.00
51390-160	PARTICIPACIONES	7,358,157.82		522,840.00	7,880,997.82		0.00
51390-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	854,864.82		40,935.00	895,799.82		0.00
51390-1601-1	PROGRAMA NORMAL	854,864.82		40,935.00	895,799.82		0.00
51390-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		29,679.00	29,679.00		0.00
51390-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		29,679.00	29,679.00		0.00
51390-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		29,679.00	29,679.00		0.00
51390-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
51390-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
51390-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
51390-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	854,864.82		0.00	854,864.82		0.00
51390-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	854,864.82		0.00	854,864.82		0.00
51390-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	854,864.82		0.00	854,864.82		0.00
51390-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
51390-160E-1	PROGRAMA NORMAL	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
51390-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
51390-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
51390-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
51390-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,080,439.10		1,304,174.65	2,384,613.75		0.00
51390-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,080,439.10		1,304,174.65	2,384,613.75		0.00
51390-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,080,439.10		1,304,174.65	2,384,613.75		0.00
51390-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,080,439.10		1,304,174.65	2,384,613.75		0.00
51390-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,080,439.10		1,304,174.65	2,384,613.75		0.00
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,080,439.10		1,304,174.65	2,384,613.75		0.00
51390-5	RECURSOS FEDERALES	25,600.00		0.00	25,600.00		0.00
51390-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	25,600.00		0.00	25,600.00		0.00
51390-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	25,600.00		0.00	25,600.00		0.00
51390-5335-1	PROGRAMA NORMAL	25,600.00		0.00	25,600.00		0.00
51390-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	25,600.00		0.00	25,600.00		0.00
51390-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	25,600.00		0.00	25,600.00		0.00
51390-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	25,600.00		0.00	25,600.00		0.00
524	AYUDAS SOCIALES	19,025,772.24		10,242,922.52	29,268,694.76		0.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,025,772.24		10,242,922.52	29,268,694.76		0.00
52410-1	RECURSOS FISCALES	19,025,772.24		10,242,922.52	29,268,694.76		0.00
52410-160	PARTICIPACIONES	8,524,753.68		5,639,645.20	14,164,398.88		0.00
52410-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,524,753.68		5,639,645.20	14,164,398.88		0.00
52410-1601-1	PROGRAMA NORMAL	8,524,753.68		5,639,645.20	14,164,398.88		0.00
52410-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	265,146.00		0.00	265,146.00		0.00
52410-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	265,146.00		0.00	265,146.00		0.00
52410-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	265,146.00		0.00	265,146.00		0.00
52410-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	89,930.00		0.00	89,930.00		0.00
52410-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	89,930.00		0.00	89,930.00		0.00
52410-1601-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	89,930.00		0.00	89,930.00		0.00
52410-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,099,711.38		0.00	2,099,711.38		0.00
52410-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,099,711.38		0.00	2,099,711.38		0.00
52410-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,099,711.38		0.00	2,099,711.38		0.00
52410-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	208,779.65		0.00	208,779.65		0.00
52410-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	208,779.65		0.00	208,779.65		0.00
52410-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	208,779.65		0.00	208,779.65		0.00
52410-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	221,750.00		5,639,390.00	5,861,140.00		0.00
52410-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	221,750.00		5,639,390.00	5,861,140.00		0.00
52410-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	221,750.00		0.00	221,750.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
52410-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		5,639,390.00	5,639,390.00		0.00
52410-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	5,517.60		255.20	5,772.80		0.00
52410-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,517.60		255.20	5,772.80		0.00
52410-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,517.60		255.20	5,772.80		0.00
52410-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	5,633,919.05		0.00	5,633,919.05		0.00
52410-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,633,919.05		0.00	5,633,919.05		0.00
52410-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,633,919.05		0.00	5,633,919.05		0.00
52410-166	INGRESOS DE GESTIÓN	10,501,018.56		4,603,277.32	15,104,295.88		0.00
52410-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	10,501,018.56		4,603,277.32	15,104,295.88		0.00
52410-1661-1	PROGRAMA NORMAL	10,501,018.56		4,603,277.32	15,104,295.88		0.00
52410-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	59,500.00		0.00	59,500.00		0.00
52410-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	59,500.00		0.00	59,500.00		0.00
52410-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	59,500.00		0.00	59,500.00		0.00
52410-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	8,478,738.56		575,905.20	9,054,643.76		0.00
52410-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,478,738.56		575,905.20	9,054,643.76		0.00
52410-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,478,738.56		6,786.00	8,485,524.56		0.00
52410-1661-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		569,119.20	569,119.20		0.00
52410-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,858,360.11		4,027,372.12	5,885,732.23		0.00
52410-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,858,360.11		4,027,372.12	5,885,732.23		0.00
52410-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	618,524.65		230,683.09	849,207.74		0.00
52410-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,239,835.46		3,796,689.03	5,036,524.49		0.00
52410-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	3,170.00		0.00	3,170.00		0.00
52410-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,170.00		0.00	3,170.00		0.00
52410-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,170.00		0.00	3,170.00		0.00
52410-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	101,249.89		0.00	101,249.89		0.00
52410-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	101,249.89		0.00	101,249.89		0.00
52410-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	101,249.89		0.00	101,249.89		0.00
532	APORTACIONES	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
53210-1	RECURSOS FISCALES	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
53210-160	PARTICIPACIONES	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
53210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
53210-1601-1	PROGRAMA NORMAL	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
53210-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
53210-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
53210-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
533	CONVENIOS	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
53320	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
53320-5	RECURSOS FEDERALES	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
53320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
53320-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
53320-5334-1	PROGRAMA NORMAL	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
53320-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
53320-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
53320-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		72,578,377.72	72,578,377.72		0.00
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00		72,578,377.72	72,578,377.72		0.00
56110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		2,932,152.30	2,932,152.30		0.00
56110-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		2,932,152.30	2,932,152.30		0.00
56110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		2,932,152.30	2,932,152.30		0.00
56110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,932,152.30	2,932,152.30		0.00
56110-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	0.00		2,932,152.30	2,932,152.30		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
56110-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,475,359.08	1,475,359.08		0.00
56110-1661-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,475,359.08	1,475,359.08		0.00
56110-1661-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
56110-1661-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
56110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	69,646,225.42	69,646,225.42		0.00
56110-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,422,251.16	6,422,251.16		0.00
56110-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	3,552,273.09	3,552,273.09		0.00
56110-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,482,429.13	1,482,429.13		0.00
56110-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,482,429.13	1,482,429.13		0.00
56110-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	1,482,429.13	1,482,429.13		0.00
56110-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,482,429.13	1,482,429.13		0.00
56110-5234-2	REFRENDO		0.00	2,069,843.96	2,069,843.96		0.00
56110-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,069,843.96	2,069,843.96		0.00
56110-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	2,069,843.96	2,069,843.96		0.00
56110-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	2,069,843.96	2,069,843.96		0.00
56110-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,372,726.54	1,372,726.54		0.00
56110-523L-3	REMANENTE		0.00	1,372,726.54	1,372,726.54		0.00
56110-523L-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,372,726.54	1,372,726.54		0.00
56110-523L-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	1,372,726.54	1,372,726.54		0.00
56110-523L-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,372,726.54	1,372,726.54		0.00
56110-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	1,497,251.53	1,497,251.53		0.00
56110-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	332,784.58	332,784.58		0.00
56110-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	332,784.58	332,784.58		0.00
56110-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	332,784.58	332,784.58		0.00
56110-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	332,784.58	332,784.58		0.00
56110-523M-2	REFRENDO		0.00	1,164,466.95	1,164,466.95		0.00
56110-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,164,466.95	1,164,466.95		0.00
56110-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	1,164,466.95	1,164,466.95		0.00
56110-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	745,729.72	745,729.72		0.00
56110-523M-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	418,737.23	418,737.23		0.00
56110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	63,223,974.26	63,223,974.26		0.00
56110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	37,414,933.63	37,414,933.63		0.00
56110-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	34,336,528.90	34,336,528.90		0.00
56110-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	34,336,528.90	34,336,528.90		0.00
56110-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,600,142.93	1,600,142.93		0.00
56110-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,447,444.02	1,447,444.02		0.00
56110-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	152,698.91	152,698.91		0.00
56110-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,076,790.79	6,076,790.79		0.00
56110-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	844,054.52	844,054.52		0.00
56110-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,111,221.62	2,111,221.62		0.00
56110-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,121,514.65	3,121,514.65		0.00
56110-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	25,707,666.22	25,707,666.22		0.00
56110-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	11,628,775.88	11,628,775.88		0.00
56110-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	14,078,890.34	14,078,890.34		0.00
56110-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	951,928.96	951,928.96		0.00
56110-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS		0.00	226,180.61	226,180.61		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	NO HABITACIONALES						
56110-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	725,748.35	725,748.35		0.00
56110-5334-2	REFRENDO		0.00	3,078,404.73	3,078,404.73		0.00
56110-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,078,404.73	3,078,404.73		0.00
56110-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,603,261.22	2,603,261.22		0.00
56110-5334-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	163,531.68	163,531.68		0.00
56110-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,439,729.54	2,439,729.54		0.00
56110-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	475,143.51	475,143.51		0.00
56110-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	120,400.42	120,400.42		0.00
56110-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	354,743.09	354,743.09		0.00
56110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
56110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
56110-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
56110-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
56110-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
56110-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	25,230,149.27	25,230,149.27		0.00
56110-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	24,951,667.70	24,951,667.70		0.00
56110-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	24,951,667.70	24,951,667.70		0.00
56110-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	5,153,621.31	5,153,621.31		0.00
56110-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URNANIZACION		0.00	5,153,621.31	5,153,621.31		0.00
56110-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	11,078,974.70	11,078,974.70		0.00
56110-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	3,906,979.56	3,906,979.56		0.00
56110-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	7,171,995.14	7,171,995.14		0.00
56110-5336-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	8,719,071.69	8,719,071.69		0.00
56110-5336-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	8,719,071.69	8,719,071.69		0.00
56110-5336-2	REFRENDO		0.00	278,481.57	278,481.57		0.00
56110-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	278,481.57	278,481.57		0.00
56110-5336-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	278,481.57	278,481.57		0.00
56110-5336-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	278,481.57	278,481.57		0.00
61	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	600,887,711.85	600,887,711.85		0.00
61000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	600,887,711.85	600,887,711.85		0.00
62	AHORRO DE LA GESTION		0.00	74,084,663.59	74,084,663.59		0.00
62000	AHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	74,084,663.59	74,084,663.59		0.00

2.5 ANEXO DE CUENTAS DE ORDEN

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
72	EMISION DE OBLIGACIONES	92,858,428.56		0.00	0.00	92,858,428.56	
72300	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	46,429,214.28		0.00	0.00	46,429,214.28	
72300-1661	INGRESOS DE GESTION	46,429,214.28		0.00	0.00	46,429,214.28	
72300-1661-1	EJERCICIO 2018	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72300-1661-1-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72300-1661-2	EJERCICIO 2019	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72300-1661-2-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72300-1661-3	EJERCICIO 2020	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72300-1661-3-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72300-1661-4	EJERCICIO 2021	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
72300-1661-4-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
72300-1661-9	EJERCCIO 2005	1,373,558.00		0.00	0.00	1,373,558.00	
72300-1661-9-1	COMISION NAC DE AGUA BOO.E.65.1-0118-0203	1,373,558.00		0.00	0.00	1,373,558.00	
72400	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	46,429,214.28		0.00	0.00	46,429,214.28	
72400-1661	INGRESOS DE GESTION	46,429,214.28		0.00	0.00	46,429,214.28	
72400-1661-1	EJERCICIO 2018	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72400-1661-1-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	22,002,794.00		0.00	0.00	22,002,794.00	
72400-1661-2	EJERCICIO 2019	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72400-1661-2-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	19,811,554.00		0.00	0.00	19,811,554.00	
72400-1661-3	EJERCICIO 2020	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72400-1661-3-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	937,592.28		0.00	0.00	937,592.28	
72400-1661-4	EJERCICIO 2021	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
72400-1661-4-1	COMISION FED DE ELECTRICIDAD CFE	2,303,716.00		0.00	0.00	2,303,716.00	
72400-1661-9	EJERCICIO 2005	1,373,558.00		0.00	0.00	1,373,558.00	
72400-1661-9-1	COMISION NAC DE AGUA BOO.E.65.1-0118-0203	1,373,558.00		0.00	0.00	1,373,558.00	
74	JUICIOS	312,998,996.38		1,598,767.46	1,598,767.46	309,801,461.46	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	156,499,498.19		0.00	1,598,767.46	154,900,730.73	
74100-166	INGRESOS DE GESTION	156,499,498.19		0.00	1,598,767.46	154,900,730.73	
74100-1661	INGRESOS DE GESTION	156,499,498.19		0.00	1,598,767.46	154,900,730.73	
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	156,499,498.19		0.00	1,598,767.46	154,900,730.73	
74100-1661-1-00013	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	156,499,498.19		0.00	1,598,767.46	154,900,730.73	
74100-1661-1-00013-02016	EJERCICIO FISCAL	156,499,498.19		0.00	1,598,767.46	154,900,730.73	
74100-1661-1-00013-02016-00001	JUICIOS LABORALES	156,499,498.19		0.00	1,598,767.46	154,900,730.73	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	156,499,498.19		1,598,767.46	0.00	154,900,730.73	
74200-166	INGRESOS DE GESTION	156,499,498.19		1,598,767.46	0.00	154,900,730.73	
74200-1661	INGRESOS DE GESTION	156,499,498.19		1,598,767.46	0.00	154,900,730.73	
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL	156,499,498.19		1,598,767.46	0.00	154,900,730.73	
74200-1661-1-00013	DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	156,499,498.19		1,598,767.46	0.00	154,900,730.73	
74200-1661-1-00013-02016	EJERCICO FISCAL	156,499,498.19		1,598,767.46	0.00	154,900,730.73	
74200-1661-1-00013-02016-00001	JUICIOS LABORALES	156,499,498.19		1,598,767.46	0.00	154,900,730.73	
81	LEY DE INGRESOS	1,151,667,937.46		907,611,094.69	907,611,094.69	0.00	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	520,433,163.78		0.00	520,433,163.78	0.00	
81100-1	RECURSOS FISCALES	318,930,192.78		0.00	318,930,192.78	0.00	
81100-160	PARTICIPACIONES	286,144,091.00		0.00	286,144,091.00	0.00	
81100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	286,144,091.00		0.00	286,144,091.00	0.00	
81100-1601-1	PROGRAMA NORMAL	286,144,091.00		0.00	286,144,091.00	0.00	
81100-1601-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	286,144,091.00		0.00	286,144,091.00	0.00	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	286,144,091.00		0.00	286,144,091.00	0.00	
81100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-1603-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-1603-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-1603-1-8	PARTCIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-1603-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-160E-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-160E-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
81100-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-160P-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-160P-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-166	INGRESOS DE GESTIÓN	32,786,101.78		0.00	32,786,101.78		0.00
81100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	32,786,101.78		0.00	32,786,101.78		0.00
81100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	32,786,101.78		0.00	32,786,101.78		0.00
81100-1661-1-1	IMPUESTOS	19,449,632.62		0.00	19,449,632.62		0.00
81100-1661-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	86,686.00		0.00	86,686.00		0.00
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,227,664.02		0.00	19,227,664.02		0.00
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	135,282.60		0.00	135,282.60		0.00
81100-1661-1-4	DERECHOS	12,816,304.66		0.00	12,816,304.66		0.00
81100-1661-1-40	ACCESORIO DE DERECHOS	6,844.00		0.00	6,844.00		0.00
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,525,555.12		0.00	3,525,555.12		0.00
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	9,283,905.54		0.00	9,283,905.54		0.00
81100-1661-1-5	PRODUCTOS	25,500.00		0.00	25,500.00		0.00
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,500.00		0.00	25,500.00		0.00
81100-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	444,664.50		0.00	444,664.50		0.00
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	402,645.50		0.00	402,645.50		0.00
81100-1661-1-62	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	37,596.00		0.00	37,596.00		0.00
81100-1661-1-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	4,423.00		0.00	4,423.00		0.00
81100-1661-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
81100-1661-1-83	CONVENIOS DE COLABORACION	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00
81100-5	RECURSOS FEDERALES	197,380,971.00		0.00	197,380,971.00		0.00
81100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	11,700,000.00		0.00	11,700,000.00		0.00
81100-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS	7,500,000.00		0.00	7,500,000.00		0.00
81100-5234-1	PROGRAMA NORMAL	7,500,000.00		0.00	7,500,000.00		0.00
81100-5234-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,500,000.00		0.00	7,500,000.00		0.00
81100-5234-1-83	CONVENIOS	7,500,000.00		0.00	7,500,000.00		0.00
81100-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,200,000.00		0.00	4,200,000.00		0.00
81100-523M-1	PROGRAMA NORMAL	4,200,000.00		0.00	4,200,000.00		0.00
81100-523M-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,200,000.00		0.00	4,200,000.00		0.00
81100-523M-1-83	CONVENIOS	4,200,000.00		0.00	4,200,000.00		0.00
81100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	185,680,971.00		0.00	185,680,971.00		0.00
81100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	62,041,015.00		0.00	62,041,015.00		0.00
81100-5334-1	PROGRAMA NORMAL	62,041,015.00		0.00	62,041,015.00		0.00
81100-5334-1-5	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
81100-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,041,015.00		0.00	62,041,015.00		0.00
81100-5334-1-82	APORTACIONES	62,041,015.00		0.00	62,041,015.00		0.00
81100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	112,139,956.00		0.00	112,139,956.00		0.00
81100-5335-1	PROGRAMA NORMAL	112,139,956.00		0.00	112,139,956.00		0.00
81100-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	112,139,956.00		0.00	112,139,956.00		0.00
81100-5335-1-82	APORTACIONES	112,139,956.00		0.00	112,139,956.00		0.00
81100-5336	FONDO DE APORTCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	11,500,000.00		0.00	11,500,000.00		0.00
81100-5336-1	PROGRAMA NORMAL	11,500,000.00		0.00	11,500,000.00		0.00
81100-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,500,000.00		0.00	11,500,000.00		0.00
81100-5336-1-82	APORTACIONES	11,500,000.00		0.00	11,500,000.00		0.00
81100-6	RECURSOS ESTATALES	4,122,000.00		0.00	4,122,000.00		0.00
81100-602	CONVENIOS	4,122,000.00		0.00	4,122,000.00		0.00
81100-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	3,000,000.00		0.00	3,000,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-6020-1	PROGRAMA NORMAL	3,000,000.00		0.00	3,000,000.00		0.00
81100-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,000,000.00		0.00	3,000,000.00		0.00
81100-6020-1-83	CONVENIOS	3,000,000.00		0.00	3,000,000.00		0.00
81100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,122,000.00		0.00	1,122,000.00		0.00
81100-6021-1	PROGRAMA NORMAL	1,122,000.00		0.00	1,122,000.00		0.00
81100-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,122,000.00		0.00	1,122,000.00		0.00
81100-6021-1-83	CONVENIOS	1,122,000.00		0.00	1,122,000.00		0.00
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	25,201,991.81		139,396,347.54	114,194,355.73		0.00
81200-1	RECURSOS FISCALES	12,819,482.81		109,971,475.63	97,151,992.82		0.00
81200-160	PARTICIPACIONES	12,819,482.81		84,008,230.40	71,188,747.59		0.00
81200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,819,483.00		83,380,781.29	70,561,298.29		0.00
81200-1601-1	PROGRAMA NORMAL	12,819,483.00		83,380,781.29	70,561,298.29		0.00
81200-1601-1-5	PRODUCTOS	0.00		140,571.34	140,571.34		0.00
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		140,571.34	140,571.34		0.00
81200-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,819,483.00		83,240,209.95	70,420,726.95		0.00
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	12,819,483.00		83,240,209.95	70,420,726.95		0.00
81200-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		-0.19	6,283.15	6,283.34		0.00
81200-1603-1	PROGRAMA NORMAL		-0.19	6,283.15	6,283.34		0.00
81200-1603-1-5	PRODUCTOS		-0.19	0.15	0.34		0.00
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		-0.19	0.15	0.34		0.00
81200-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	6,283.00	6,283.00		0.00
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	6,283.00	6,283.00		0.00
81200-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	675.96	675.96		0.00
81200-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	675.96	675.96		0.00
81200-160E-1-5	PRODUCTOS		0.00	675.96	675.96		0.00
81200-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	675.96	675.96		0.00
81200-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
81200-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
81200-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
81200-160P-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
81200-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	25,963,245.23	25,963,245.23		0.00
81200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	25,963,245.23	25,963,245.23		0.00
81200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	25,963,245.23	25,963,245.23		0.00
81200-1661-1-1	IMPUESTOS		0.00	6,483,073.31	6,483,073.31		0.00
81200-1661-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	86,686.00	86,686.00		0.00
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	6,255,276.70	6,255,276.70		0.00
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	141,110.61	141,110.61		0.00
81200-1661-1-4	DERECHOS		0.00	18,499,714.01	18,499,714.01		0.00
81200-1661-1-40	ACCESORIO DE DERECHOS		0.00	6,844.00	6,844.00		0.00
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	8,702,456.63	8,702,456.63		0.00
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	9,790,413.38	9,790,413.38		0.00
81200-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	79,596.20	79,596.20		0.00
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	79,596.20	79,596.20		0.00
81200-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	850,861.71	850,861.71		0.00
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	808,842.71	808,842.71		0.00
81200-1661-1-62	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		0.00	37,596.00	37,596.00		0.00
81200-1661-1-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		0.00	4,423.00	4,423.00		0.00
81200-1661-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
81200-1661-1-83	CONVENIOS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
81200-5	RECURSOS FEDERALES	9,357,693.00		26,224,530.68	16,866,837.68		0.00
81200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,318,746.53	1,318,746.53		0.00
81200-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	850,629.83	850,629.83		0.00
81200-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	850,629.83	850,629.83		0.00
81200-5234-1-5	PRODUCTOS		0.00	65,745.83	65,745.83		0.00
81200-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	65,745.83	65,745.83		0.00
81200-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	784,884.00	784,884.00		0.00
81200-5234-1-83	CONVENIOS		0.00	784,884.00	784,884.00		0.00
81200-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	468,116.70	468,116.70		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	468,116.70	468,116.70		0.00
81200-523M-1-5	PRODUCTOS		0.00	36,378.70	36,378.70		0.00
81200-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	36,378.70	36,378.70		0.00
81200-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	431,738.00	431,738.00		0.00
81200-523M-1-83	CONVENIOS		0.00	431,738.00	431,738.00		0.00
81200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		9,357,693.00	24,905,784.15	15,548,091.15		0.00
81200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	396,701.88	396,701.88		0.00
81200-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	396,701.88	396,701.88		0.00
81200-5334-1-5	PRODUCTOS		0.00	393,272.57	393,272.57		0.00
81200-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	393,272.57	393,272.57		0.00
81200-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	3,429.31	3,429.31		0.00
81200-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	3,429.31	3,429.31		0.00
81200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		9,357,693.00	9,384,372.86	26,679.86		0.00
81200-5335-1	PROGRAMA NORMAL		9,357,693.00	9,384,372.86	26,679.86		0.00
81200-5335-1-5	PRODUCTOS		0.00	12,805.93	12,805.93		0.00
81200-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	12,805.93	12,805.93		0.00
81200-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		9,357,693.00	9,371,566.93	13,873.93		0.00
81200-5335-1-82	APORTACIONES		9,357,693.00	9,371,566.93	13,873.93		0.00
81200-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	15,124,709.41	15,124,709.41		0.00
81200-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	15,124,709.41	15,124,709.41		0.00
81200-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	18,639.11	18,639.11		0.00
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	18,639.11	18,639.11		0.00
81200-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	15,106,070.30	15,106,070.30		0.00
81200-5336-1-82	APORTACIONES		0.00	15,106,070.30	15,106,070.30		0.00
81200-6	RECURSOS ESTATALES		3,024,816.00	3,200,341.23	175,525.23		0.00
81200-602	CONVENIOS		3,024,816.00	3,200,341.23	175,525.23		0.00
81200-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		3,000,000.00	3,100,597.23	100,597.23		0.00
81200-6020-1	PROGRAMA NORMAL		3,000,000.00	3,100,597.23	100,597.23		0.00
81200-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		3,000,000.00	3,100,597.23	100,597.23		0.00
81200-6020-1-83	CONVENIOS		3,000,000.00	3,100,597.23	100,597.23		0.00
81200-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		24,816.00	99,744.00	74,928.00		0.00
81200-6021-1	PROGRAMA NORMAL		24,816.00	99,744.00	74,928.00		0.00
81200-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		24,816.00	99,744.00	74,928.00		0.00
81200-6021-1-83	CONVENIOS		24,816.00	99,744.00	74,928.00		0.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,400,804.95		114,194,355.73	169,595,160.68		0.00
81300-1	RECURSOS FISCALES	32,357,099.32		97,151,992.82	129,509,092.14		0.00
81300-160	PARTICIPACIONES	11,403,693.20		71,188,747.59	82,592,440.79		0.00
81300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,232,116.16		70,561,298.29	73,793,414.45		0.00
81300-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,232,116.16		70,561,298.29	73,793,414.45		0.00
81300-1601-1-5	PRODUCTOS	315,755.16		140,571.34	456,326.50		0.00
81300-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	315,755.16		140,571.34	456,326.50		0.00
81300-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,916,361.00		70,420,726.95	73,337,087.95		0.00
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	2,916,361.00		70,420,726.95	73,337,087.95		0.00
81300-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	339,717.04		6,283.34	346,000.38		0.00
81300-1603-1	PROGRAMA NORMAL	339,717.04		6,283.34	346,000.38		0.00
81300-1603-1-5	PRODUCTOS	117.04		0.34	117.38		0.00
81300-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	117.04		0.34	117.38		0.00
81300-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	339,600.00		6,283.00	345,883.00		0.00
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	339,600.00		6,283.00	345,883.00		0.00
81300-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	5,167.00		675.96	5,842.96		0.00
81300-160E-1	PROGRAMA NORMAL	5,167.00		675.96	5,842.96		0.00
81300-160E-1-5	PRODUCTOS	5,167.00		675.96	5,842.96		0.00
81300-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,167.00		675.96	5,842.96		0.00
81300-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL	7,826,693.00		620,490.00	8,447,183.00		0.00
81300-160P-1	PROGRAMA NORMAL	7,826,693.00		620,490.00	8,447,183.00		0.00
81300-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,826,693.00		620,490.00	8,447,183.00		0.00
81300-160P-1-81	PARTICIPACIONES	7,826,693.00		620,490.00	8,447,183.00		0.00
81300-166	INGRESOS DE GESTIÓN	20,953,406.12		25,963,245.23	46,916,651.35		0.00
81300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	20,953,406.12		25,963,245.23	46,916,651.35		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-1661-1	PROGRAMA NORMAL	20,953,406.12		25,963,245.23	46,916,651.35		0.00
81300-1661-1-1	IMPUESTOS	10,599,082.67		6,483,073.31	17,082,155.98		0.00
81300-1661-1-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-86,686.00		86,686.00	0.00		0.00
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10,280,304.57		6,255,276.70	16,535,581.27		0.00
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	405,464.10		141,110.61	546,574.71		0.00
81300-1661-1-4	DERECHOS	7,890,534.11		18,499,714.01	26,390,248.12		0.00
81300-1661-1-40	ACCESORIO DE DERECHOS	-6,844.00		6,844.00	0.00		0.00
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,988,000.92		8,702,456.63	21,690,457.55		0.00
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	-5,090,622.81		9,790,413.38	4,699,790.57		0.00
81300-1661-1-5	PRODUCTOS	103,002.48		79,596.20	182,598.68		0.00
81300-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	103,002.48		79,596.20	182,598.68		0.00
81300-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS	2,410,786.86		850,861.71	3,261,648.57		0.00
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,452,805.86		808,842.71	3,261,648.57		0.00
81300-1661-1-62	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-37,596.00		37,596.00	0.00		0.00
81300-1661-1-69	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	-4,423.00		4,423.00	0.00		0.00
31300-1661-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
81300-1661-1-83	CONVENIOS	-50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
81300-5	RECURSOS FEDERALES	23,043,705.63		16,866,837.68	39,910,543.31		0.00
81300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,930,687.46		1,318,746.53	3,249,433.99		0.00
81300-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	1,167,986.06		850,629.83	2,018,615.89		0.00
81300-5234-1	PROGRAMA NORMAL	1,167,986.06		850,629.83	2,018,615.89		0.00
81300-5234-1-5	PRODUCTOS	155,725.06		65,745.83	221,470.89		0.00
81300-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	155,725.06		65,745.83	221,470.89		0.00
81300-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,012,261.00		784,884.00	1,797,145.00		0.00
81300-5234-1-83	CONVENIOS	1,012,261.00		784,884.00	1,797,145.00		0.00
81300-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	762,701.40		468,116.70	1,230,818.10		0.00
81300-523M-1	PROGRAMA NORMAL	762,701.40		468,116.70	1,230,818.10		0.00
81300-523M-1-5	PRODUCTOS	97,811.40		36,378.70	134,190.10		0.00
81300-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	97,811.40		36,378.70	134,190.10		0.00
81300-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	664,890.00		431,738.00	1,096,628.00		0.00
81300-523M-1-83	CONVENIOS	664,890.00		431,738.00	1,096,628.00		0.00
81300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21,113,018.17		15,548,091.15	36,661,109.32		0.00
81300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	7,550,383.04		396,701.88	7,947,084.92		0.00
31300-5334-1	PROGRAMA NORMAL	7,550,383.04		396,701.88	7,947,084.92		0.00
81300-5334-1-5	PRODUCTOS	1,260,212.04		393,272.57	1,653,484.61		0.00
81300-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,260,212.04		393,272.57	1,653,484.61		0.00
81300-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,290,171.00		3,429.31	6,293,600.31		0.00
81300-5334-1-82	APORTACIONES	6,290,171.00		3,429.31	6,293,600.31		0.00
81300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	6,668.05		26,679.86	33,347.91		0.00
81300-5335-1	PROGRAMA NORMAL	6,668.05		26,679.86	33,347.91		0.00
81300-5335-1-5	PRODUCTOS	6,668.05		12,805.93	19,473.98		0.00
81300-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,668.05		12,805.93	19,473.98		0.00
81300-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		13,873.93	13,873.93		0.00
81300-5335-1-82	APORTACIONES	0.00		13,873.93	13,873.93		0.00
81300-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	13,555,967.08		15,124,709.41	28,680,676.49		0.00
81300-5336-1	PROGRAMA NORMAL	13,555,967.08		15,124,709.41	28,680,676.49		0.00
81300-5336-1-5	PRODUCTOS	6,586.49		18,639.11	25,225.60		0.00
81300-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,586.49		18,639.11	25,225.60		0.00
81300-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,549,380.59		15,106,070.30	28,655,450.89		0.00
81300-5336-1-82	APORTACIONES	13,549,380.59		15,106,070.30	28,655,450.89		0.00
81300-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		175,525.23	175,525.23		0.00
81300-602	CONVENIOS	0.00		175,525.23	175,525.23		0.00
81300-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		100,597.23	100,597.23		0.00
81300-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		100,597.23	100,597.23		0.00
81300-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		100,597.23	100,597.23		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-6020-1-83	CONVENIOS		0.00	100,597.23	100,597.23		0.00
81300-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	74,928.00	74,928.00		0.00
81300-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	74,928.00	74,928.00		0.00
81300-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	74,928.00	74,928.00		0.00
81300-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	74,928.00	74,928.00		0.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,876,944.64	53,132,679.57	50,255,734.93		0.00
81400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	35,006,275.76	35,006,275.76		0.00
81400-160	PARTICIPACIONES		0.00	25,802,397.45	25,802,397.45		0.00
81400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	25,174,948.34	25,174,948.34		0.00
81400-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	25,174,948.34	25,174,948.34		0.00
81400-1601-1-5	PRODUCTOS		0.00	140,571.34	140,571.34		0.00
81400-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	140,571.34	140,571.34		0.00
81400-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	25,034,377.00	25,034,377.00		0.00
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	25,034,377.00	25,034,377.00		0.00
81400-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	6,283.15	6,283.15		0.00
81400-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	6,283.15	6,283.15		0.00
81400-1603-1-5	PRODUCTOS		0.00	0.15	0.15		0.00
81400-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.15	0.15		0.00
81400-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	6,283.00	6,283.00		0.00
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	6,283.00	6,283.00		0.00
81400-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	675.96	675.96		0.00
81400-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	675.96	675.96		0.00
81400-160E-1-5	PRODUCTOS		0.00	675.96	675.96		0.00
81400-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	675.96	675.96		0.00
81400-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
81400-160P-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
81400-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
81400-160P-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	620,490.00	620,490.00		0.00
81400-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	9,203,878.31	9,203,878.31		0.00
81400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	9,203,878.31	9,203,878.31		0.00
81400-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,203,878.31	9,203,878.31		0.00
81400-1661-1-1	IMPUESTOS		0.00	2,137,597.48	2,137,597.48		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	2,131,769.47	2,131,769.47		0.00
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	5,828.01	5,828.01		0.00
81400-1661-1-4	DERECHOS		0.00	6,604,636.26	6,604,636.26		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	6,094,557.86	6,094,557.86		0.00
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	510,078.40	510,078.40		0.00
81400-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	55,447.36	55,447.36		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	55,447.36	55,447.36		0.00
81400-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	406,197.21	406,197.21		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	406,197.21	406,197.21		0.00
81400-5	RECURSOS FEDERALES		2,876,944.64	15,127,257.04	12,250,312.40		0.00
81400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,318,746.53	1,318,746.53		0.00
81400-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	850,629.83	850,629.83		0.00
81400-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	850,629.83	850,629.83		0.00
81400-5234-1-5	PRODUCTOS		0.00	65,745.83	65,745.83		0.00
81400-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	65,745.83	65,745.83		0.00
81400-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	784,884.00	784,884.00		0.00
81400-5234-1-83	CONVENIOS		0.00	784,884.00	784,884.00		0.00
81400-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	468,116.70	468,116.70		0.00
81400-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	468,116.70	468,116.70		0.00
81400-523M-1-5	PRODUCTOS		0.00	36,378.70	36,378.70		0.00
81400-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	36,378.70	36,378.70		0.00
81400-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	431,738.00	431,738.00		0.00
81400-523M-1-83	CONVENIOS		0.00	431,738.00	431,738.00		0.00
81400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2,876,944.64	13,808,510.51	10,931,565.87		0.00
81400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	385,084.76	385,084.76		0.00
81400-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	385,084.76	385,084.76		0.00
81400-5334-1-5	PRODUCTOS		0.00	388,514.07	388,514.07		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
81400-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	388,514.07	388,514.07		0.00
81400-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	-3,429.31	-3,429.31		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	-3,429.31	-3,429.31		0.00
81400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	9,337,151.02	9,337,151.02		0.00
81400-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,337,151.02	9,337,151.02		0.00
81400-5335-1-5	PRODUCTOS		0.00	-6,668.05	-6,668.05		0.00
81400-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	-6,668.05	-6,668.05		0.00
81400-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	9,343,819.07	9,343,819.07		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	9,343,819.07	9,343,819.07		0.00
81400-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		2,876,944.64	4,086,274.73	1,209,330.09		0.00
81400-5336-1	PROGRAMA NORMAL		2,876,944.64	4,086,274.73	1,209,330.09		0.00
81400-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	-6,586.49	-6,586.49		0.00
81400-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	-6,586.49	-6,586.49		0.00
81400-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,876,944.64	4,092,861.22	1,215,916.58		0.00
81400-5336-1-82	APORTACIONES		2,876,944.64	4,092,861.22	1,215,916.58		0.00
81400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	2,999,146.77	2,999,146.77		0.00
81400-602	CONVENIOS		0.00	2,999,146.77	2,999,146.77		0.00
81400-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
81400-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
81400-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
81400-6020-1-83	CONVENIOS		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
81400-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	99,744.00	99,744.00		0.00
81400-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	99,744.00	99,744.00		0.00
81400-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	99,744.00	99,744.00		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	99,744.00	99,744.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		547,755,032.28	600,887,711.85	53,132,679.57		0.00
81500-1	RECURSOS FISCALES		338,467,809.29	373,474,085.05	35,006,275.76		0.00
81500-160	PARTICIPACIONES		284,728,301.39	310,530,698.84	25,802,397.45		0.00
81500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		276,556,724.16	301,731,672.50	25,174,948.34		0.00
81500-1601-1	PROGRAMA NORMAL		276,556,724.16	301,731,672.50	25,174,948.34		0.00
81500-1601-1-5	PRODUCTOS		315,755.16	456,326.50	140,571.34		0.00
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		315,755.16	456,326.50	140,571.34		0.00
81500-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		276,240,969.00	301,275,346.00	25,034,377.00		0.00
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES		276,240,969.00	301,275,346.00	25,034,377.00		0.00
81500-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		339,717.23	346,000.38	6,283.15		0.00
81500-1603-1	PROGRAMA NORMAL		339,717.23	346,000.38	6,283.15		0.00
81500-1603-1-5	PRODUCTOS		117.23	117.38	0.15		0.00
81500-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		117.23	117.38	0.15		0.00
81500-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		339,600.00	345,883.00	6,283.00		0.00
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES		339,600.00	345,883.00	6,283.00		0.00
81500-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		5,167.00	5,842.96	675.96		0.00
81500-160E-1	PROGRAMA NORMAL		5,167.00	5,842.96	675.96		0.00
81500-160E-1-5	PRODUCTOS		5,167.00	5,842.96	675.96		0.00
81500-160E-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,167.00	5,842.96	675.96		0.00
81500-160P	FONDO COORDINACION EN PREDIAL		7,826,693.00	8,447,183.00	620,490.00		0.00
81500-160P-1	PROGRAMA NORMAL		7,826,693.00	8,447,183.00	620,490.00		0.00
81500-160P-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		7,826,693.00	8,447,183.00	620,490.00		0.00
81500-160P-1-81	PARTICIPACIONES		7,826,693.00	8,447,183.00	620,490.00		0.00
81500-166	INGRESOS DE GESTIÓN		53,739,507.90	62,943,386.21	9,203,878.31		0.00
81500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		53,739,507.90	62,943,386.21	9,203,878.31		0.00
81500-1661-1	PROGRAMA NORMAL		53,739,507.90	62,943,386.21	9,203,878.31		0.00
81500-1661-1-1	IMPUESTOS		30,048,715.29	32,186,312.77	2,137,597.48		0.00
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		29,507,968.59	31,639,738.06	2,131,769.47		0.00
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		540,746.70	546,574.71	5,828.01		0.00
81500-1661-1-4	DERECHOS		20,706,838.77	27,311,475.03	6,604,636.26		0.00
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		16,513,556.04	22,608,113.90	6,094,557.86		0.00
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS		4,193,282.73	4,703,361.13	510,078.40		0.00
81500-1661-1-5	PRODUCTOS		128,502.48	183,949.84	55,447.36		0.00
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		128,502.48	183,949.84	55,447.36		0.00
81500-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		2,855,451.36	3,261,648.57	406,197.21		0.00
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,855,451.36	3,261,648.57	406,197.21		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-5	RECURSOS FEDERALES	208,190,038.99		223,317,296.03	15,127,257.04		0.00
81500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	13,630,687.46		14,949,433.99	1,318,746.53		0.00
81500-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	8,667,986.06		9,518,615.89	850,629.83		0.00
81500-5234-1	PROGRAMA NORMAL	8,667,986.06		9,518,615.89	850,629.83		0.00
81500-5234-1-5	PRODUCTOS	155,725.06		221,470.89	65,745.83		0.00
81500-5234-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	155,725.06		221,470.89	65,745.83		0.00
81500-5234-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,512,261.00		9,297,145.00	784,884.00		0.00
81500-5234-1-83	CONVENIOS	8,512,261.00		9,297,145.00	784,884.00		0.00
81500-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,962,701.40		5,430,818.10	468,116.70		0.00
81500-523M-1	PROGRAMA NORMAL	4,962,701.40		5,430,818.10	468,116.70		0.00
81500-523M-1-5	PRODUCTOS	97,811.40		134,190.10	36,378.70		0.00
81500-523M-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	97,811.40		134,190.10	36,378.70		0.00
81500-523M-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,864,890.00		5,296,628.00	431,738.00		0.00
81500-523M-1-83	CONVENIOS	4,864,890.00		5,296,628.00	431,738.00		0.00
81500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	194,559,351.53		208,367,862.04	13,808,510.51		0.00
81500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	69,591,398.04		69,976,482.80	385,084.76		0.00
81500-5334-1	PROGRAMA NORMAL	69,591,398.04		69,976,482.80	385,084.76		0.00
81500-5334-1-5	PRODUCTOS	1,260,212.04		1,648,726.11	388,514.07		0.00
81500-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,260,212.04		1,648,726.11	388,514.07		0.00
81500-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,331,186.00		68,327,756.69	-3,429.31		0.00
81500-5334-1-82	APORTACIONES	68,331,186.00		68,327,756.69	-3,429.31		0.00
81500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	102,788,931.05		112,126,082.07	9,337,151.02		0.00
81500-5335-1	PROGRAMA NORMAL	102,788,931.05		112,126,082.07	9,337,151.02		0.00
81500-5335-1-5	PRODUCTOS	6,668.05		0.00	-6,668.05		0.00
81500-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,668.05		0.00	-6,668.05		0.00
81500-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,782,263.00		112,126,082.07	9,343,819.07		0.00
81500-5335-1-82	APORTACIONES	102,782,263.00		112,126,082.07	9,343,819.07		0.00
81500-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	22,179,022.44		26,265,297.17	4,086,274.73		0.00
81500-5336-1	PROGRAMA NORMAL	22,179,022.44		26,265,297.17	4,086,274.73		0.00
81500-5336-1-5	PRODUCTOS	6,586.49		0.00	-6,586.49		0.00
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,586.49		0.00	-6,586.49		0.00
81500-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,172,435.95		26,265,297.17	4,092,861.22		0.00
81500-5336-1-82	APORTACIONES	22,172,435.95		26,265,297.17	4,092,861.22		0.00
81500-6	RECURSOS ESTATALES	1,097,184.00		4,096,330.77	2,999,146.77		0.00
31500-602	CONVENIOS	1,097,184.00		4,096,330.77	2,999,146.77		0.00
81500-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
81500-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
81500-6020-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
81500-6020-1-83	CONVENIOS	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
81500-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,097,184.00		1,196,928.00	99,744.00		0.00
81500-6021-1	PROGRAMA NORMAL	1,097,184.00		1,196,928.00	99,744.00		0.00
81500-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,097,184.00		1,196,928.00	99,744.00		0.00
81500-6021-1-83	CONVENIOS	1,097,184.00		1,196,928.00	99,744.00		0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,149,453,612.56		2,050,180,405.49	2,050,180,405.49		0.00
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	520,433,163.78		520,433,163.78	0.00		0.00
82100-1	RECURSOS FISCALES	318,880,192.78		318,880,192.78	0.00		0.00
82100-160	PARTICIPACIONES	286,144,091.00		286,144,091.00	0.00		0.00
82100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	279,492,868.00		279,492,868.00	0.00		0.00
82100-1601-1	PROGRAMA NORMAL	279,492,868.00		279,492,868.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001	PRESIDENCIA	23,332,777.00		23,332,777.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-111	DIETAS	7,916,509.00		7,916,509.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	7,916,509.00		7,916,509.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,081,914.00		5,081,914.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	5,081,914.00		5,081,914.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,996.00		68,996.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	68,996.00		68,996.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	2,286,634.00		2,286,634.00	0.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	144,937.00		144,937.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,927,614.00		1,927,614.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	214,083.00		214,083.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	4,762,634.00		4,762,634.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	4,762,634.00		4,762,634.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,336,718.00		1,336,718.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,336,718.00		1,336,718.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	320,892.00		320,892.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	320,892.00		320,892.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	118,288.00		118,288.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	118,288.00		118,288.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	47,753.00		47,753.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	47,753.00		47,753.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	111,172.00		111,172.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	111,172.00		111,172.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,717.00		9,717.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,717.00		9,717.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,905.00		15,905.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	15,905.00		15,905.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,400.00		85,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,400.00		85,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,813.00		31,813.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	31,813.00		31,813.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,193.00		12,193.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,193.00		12,193.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-246	2460	13,519.00		13,519.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,519.00		13,519.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,610.00		4,610.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,610.00		4,610.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	492,696.00		492,696.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	492,696.00		492,696.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	27,923.00		27,923.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	27,923.00		27,923.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,334.00		2,334.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,334.00		2,334.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,720.00	9,720.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,720.00	9,720.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		14,630.00	14,630.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		14,630.00	14,630.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		119,037.00	119,037.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		119,037.00	119,037.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		209,641.00	209,641.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		208,641.00	208,641.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		11,832.00	11,832.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		11,832.00	11,832.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		176,900.00	176,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		176,900.00	176,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		10,440.00	10,440.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		10,440.00	10,440.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-371	PASAJES AÉREOS		7,557.00	7,557.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		7,557.00	7,557.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,778,578.00	14,778,578.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-111	DIETAS		2,726,567.00	2,726,567.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS		2,726,567.00	2,726,567.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,254,129.00	4,254,129.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		4,254,129.00	4,254,129.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		254,286.00	254,286.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		254,286.00	254,286.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,302,098.00	2,302,098.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		149,133.00	149,133.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,749,295.00	1,749,295.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	403,670.00		403,670.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	1,987,520.00		1,987,520.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,987,520.00		1,987,520.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,117,808.00		1,117,808.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,117,808.00		1,117,808.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,022,705.00		1,022,705.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,022,705.00		1,022,705.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	576,010.00		576,010.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	472,851.00		472,851.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	103,159.00		103,159.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	152,200.00		152,200.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	152,200.00		152,200.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,532.00		51,532.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,993.00		33,993.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,539.00		17,539.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,753.00		5,753.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,753.00		5,753.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,681.00		14,681.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	14,681.00		14,681.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,119.00		2,119.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	2,119.00		2,119.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,825.00		21,825.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,825.00		21,825.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,260.00		3,260.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,260.00		3,260.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-246	2460	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,233.00		9,233.00	0.00		0.00
32100-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,233.00		9,233.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,000.00		147,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	147,000.00		147,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,114.00		38,114.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,114.00		38,114.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,292.00		72,292.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,292.00		70,292.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		15,509.00	15,509.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		15,509.00	15,509.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,937.00	1,937.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,937.00	1,937.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		11,105,053.00	11,105,053.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,853,555.00	2,853,555.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		2,853,555.00	2,853,555.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		155,453.00	155,453.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		155,453.00	155,453.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,687,288.00	1,687,288.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		94,902.00	94,902.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,332,342.00	1,332,342.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		260,044.00	260,044.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		2,427,810.00	2,427,810.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		2,427,810.00	2,427,810.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		751,940.00	751,940.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		751,940.00	751,940.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		556,105.00	556,105.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		556,105.00	556,105.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		376,635.00	376,635.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		225,978.00	225,978.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		150,657.00	150,657.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		82,754.00	82,754.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		82,754.00	82,754.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		227,147.00	227,147.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		222,549.00	222,549.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,598.00	4,598.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		8,130.00	8,130.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		8,130.00	8,130.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		15,080.00	15,080.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		15,080.00	15,080.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,958.00	2,958.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,958.00	2,958.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		37,387.00	37,387.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		37,387.00	37,387.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,382.00	3,382.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,382.00	3,382.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,392.00	1,392.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,392.00	1,392.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		293,040.00	293,040.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		293,040.00	293,040.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82100-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,902.00	16,902.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,902.00	16,902.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		176,916.00	176,916.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		176,916.00	176,916.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		9,999.00	9,999.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		9,999.00	9,999.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		918,980.00	918,980.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		918,980.00	918,980.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		129,581.00	129,581.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		129,581.00	129,581.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		7,574.00	7,574.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO		7,574.00	7,574.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		5,742.00	5,742.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,742.00	5,742.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		10,556.00	10,556.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		10,556.00	10,556.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		344,747.00	344,747.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		344,747.00	344,747.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		5,317,487.00	5,317,487.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		155,989.00	155,989.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		155,989.00	155,989.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		66,829.00	66,829.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		66,829.00	66,829.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		699,827.00	699,827.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		39,009.00	39,009.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		554,717.00	554,717.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		106,101.00	106,101.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		2,499,808.00	2,499,808.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		2,499,808.00	2,499,808.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		334,437.00	334,437.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		334,437.00	334,437.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		232,705.00	232,705.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		232,705.00	232,705.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		138,201.00	138,201.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		83,379.00	83,379.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		54,822.00	54,822.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		34,628.00	34,628.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		34,628.00	34,628.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		61,494.00	61,494.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		58,695.00	58,695.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,799.00	2,799.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,732.00	3,732.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,732.00	3,732.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,900.00	2,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,900.00	2,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		176,628.00	176,628.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		176,628.00	176,628.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,637.00	15,637.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,637.00	15,637.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		64,272.00	64,272.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		64,272.00	64,272.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		829,400.00	829,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		829,400.00	829,400.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		4,830,925.00	4,830,925.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,139,751.00	1,139,751.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		1,139,751.00	1,139,751.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		87,343.00	87,343.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		87,343.00	87,343.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		709,661.00	709,661.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		40,201.00	40,201.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		560,248.00	560,248.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		109,212.00	109,212.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		1,878,263.00	1,878,263.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		1,878,263.00	1,878,263.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		299,368.00	299,368.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		299,368.00	299,368.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		264,553.00	264,553.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		264,553.00	264,553.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		131,886.00	131,886.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	118,614.00		118,614.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,272.00		13,272.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	39,366.00		39,366.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,366.00		39,366.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,620.00		63,620.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63,620.00		63,620.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,480.00		3,480.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,480.00		3,480.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,535.00		9,535.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	9,535.00		9,535.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,284.00		9,284.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,284.00		9,284.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,480.00		3,480.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,480.00		3,480.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-246	2460	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,900.00		2,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,900.00		2,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,608.00		85,608.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	85,608.00		85,608.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,763.00		17,763.00	0.00		0.00
32100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,763.00		17,763.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,378.00		2,378.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,378.00		2,378.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,272.00		64,272.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	64,272.00		64,272.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,334.00		1,334.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,334.00		1,334.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	15,080.00		15,080.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	15,080.00		15,080.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	14,874,588.00		14,874,588.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,711,668.00		4,711,668.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	4,711,668.00		4,711,668.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	169,866.00		169,866.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	169,866.00		169,866.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	328,543.00		328,543.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	328,543.00		328,543.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,563,373.00		2,563,373.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	174,972.00		174,972.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,884,707.00		1,884,707.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	503,694.00		503,694.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	2,275,042.00		2,275,042.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	2,275,042.00		2,275,042.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,241,412.00		1,241,412.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,241,412.00		1,241,412.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,352,183.00		1,352,183.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,352,183.00		1,352,183.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	984,698.00		984,698.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	536,905.00		536,905.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	447,793.00		447,793.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	201,238.00		201,238.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	201,238.00		201,238.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,898.00		30,898.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,898.00		30,898.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,054.00		15,054.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15,054.00		15,054.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,241.00		24,241.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,241.00		24,241.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,972.00		8,972.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,972.00		8,972.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	735,396.00		735,396.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	735,396.00		735,396.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,022.00		15,022.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,022.00		15,022.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		54,102.00	54,102.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		54,102.00	54,102.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,393.00	5,393.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,393.00	5,393.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		71,680.00	71,680.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		71,680.00	71,680.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		22,219.00	22,219.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		22,219.00	22,219.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,524.00	4,524.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		4,524.00	4,524.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,020.00	6,020.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		6,020.00	6,020.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,088.00	2,088.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,088.00	2,088.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		46,956.00	46,956.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		46,956.00	46,956.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		2,806,083.00	2,806,083.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		636,166.00	636,166.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		636,166.00	636,166.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		38,770.00	38,770.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		38,770.00	38,770.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		402,721.00	402,721.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,433.00	19,433.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		325,698.00	325,698.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		57,590.00	57,590.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		1,324,958.00	1,324,958.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		1,324,958.00	1,324,958.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		167,176.00	167,176.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		167,176.00	167,176.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		117,577.00	117,577.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		117,577.00	117,577.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		94,826.00	94,826.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		65,425.00	65,425.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		29,401.00	29,401.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		17,493.00	17,493.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		17,493.00	17,493.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,403.00	2,403.00	0.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,403.00	2,403.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,993.00	3,993.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,993.00	3,993.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		102,054,548.00	102,054,548.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		25,123,372.00	25,123,372.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		25,123,372.00	25,123,372.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		9,256,816.00	9,256,816.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		9,256,816.00	9,256,816.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,309,677.00	1,309,677.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,309,677.00	1,309,677.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		13,661,840.00	13,661,840.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		876,658.00	876,658.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		10,077,809.00	10,077,809.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		2,707,373.00	2,707,373.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		8,236,445.00	8,236,445.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		8,236,445.00	8,236,445.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		6,617,297.00	6,617,297.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		6,617,297.00	6,617,297.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		7,960,111.00	7,960,111.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		7,960,111.00	7,960,111.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		4,801,429.00	4,801,429.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,978,659.00	2,978,659.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,822,770.00	1,822,770.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		1,184,670.00	1,184,670.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,184,670.00	1,184,670.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		208,654.00	208,654.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		208,654.00	208,654.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		14,762.00	14,762.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		14,762.00	14,762.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		6,212.00	6,212.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		6,212.00	6,212.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		232,489.00	232,489.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		232,489.00	232,489.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,264.00	6,264.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		6,264.00	6,264.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ALIMENTACIÓN						
82100-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,169.00		45,169.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	45,169.00		45,169.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,728.00		2,728.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,728.00		2,728.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-246	2460	32,523.00		32,523.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,523.00		32,523.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,195.00		21,195.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,195.00		21,195.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,690.00		18,690.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,690.00		18,690.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	9,859.00		9,859.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,859.00		9,859.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,440.00		10,440.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	10,440.00		10,440.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,719,126.00		9,719,126.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,718,006.00		9,718,006.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,120.00		1,120.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	305,254.00		305,254.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	305,254.00		305,254.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	128,335.00		128,335.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	128,335.00		128,335.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,126.00		4,126.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,126.00		4,126.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,047,641.00		3,047,641.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,047,641.00		3,047,641.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	539,943.00		539,943.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	539,943.00		539,943.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	9,465.00		9,465.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	9,465.00		9,465.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	476,350.00		476,350.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	476,350.00		476,350.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76,312.00		76,312.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,312.00		76,312.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500,000.00		5,500,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	5,500,000.00		5,500,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,127,840.00		3,127,840.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,127,840.00		3,127,840.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		12,995.00	12,995.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS		12,995.00	12,995.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		4,000.00	4,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		4,000.00	4,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		9,280.00	9,280.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-33903	SERVICIOS INTEGRALES		9,280.00	9,280.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		323,089.00	323,089.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		323,089.00	323,089.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		10,150.00	10,150.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		10,150.00	10,150.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		35,026,779.00	35,026,779.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,844,027.00	9,844,027.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		9,844,027.00	9,844,027.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		313,783.00	313,783.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		313,783.00	313,783.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		662,238.00	662,238.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		662,238.00	662,238.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,497,232.00	5,497,232.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		365,232.00	365,232.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,029,970.00	4,029,970.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		1,102,030.00	1,102,030.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		3,429,027.00	3,429,027.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		3,429,027.00	3,429,027.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,594,191.00	2,594,191.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,594,191.00	2,594,191.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		3,094,264.00	3,094,264.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,094,264.00	3,094,264.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,467,925.00	1,467,925.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,343,781.00	1,343,781.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		124,144.00	124,144.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		460,504.00	460,504.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		460,504.00	460,504.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		35,090.00	35,090.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		35,090.00	35,090.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,736.00	2,736.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,736.00	2,736.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		69,288.00	69,288.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		69,288.00	69,288.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		3,394.00	3,394.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		3,394.00	3,394.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-246	2460		24,384.00	24,384.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		24,384.00	24,384.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,198.00	5,198.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,198.00	5,198.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		6,730.00	6,730.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,730.00	6,730.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		120,000.00	120,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		120,000.00	120,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,615.00	1,615.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,615.00	1,615.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		4,040.00	4,040.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,040.00	4,040.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,218.00	2,218.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,218.00	2,218.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,032.00	13,032.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,032.00	13,032.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		24,012.00	24,012.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		24,012.00	24,012.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82100-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,851.00		1,851.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,851.00		1,851.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,350,000.00		7,350,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	7,350,000.00		7,350,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19,969,953.00		19,969,953.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,403,341.00		3,403,341.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,403,341.00		3,403,341.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	220,032.00		220,032.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	220,032.00		220,032.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,859,494.00		1,859,494.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	119,770.00		119,770.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,392,987.00		1,392,987.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	346,737.00		346,737.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	3,928,115.00		3,928,115.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	3,928,115.00		3,928,115.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	923,776.00		923,776.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	923,776.00		923,776.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,385,279.00		1,385,279.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,385,279.00		1,385,279.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	1,536,585.00		1,536,585.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,536,585.00		1,536,585.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	126,670.00		126,670.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	126,670.00		126,670.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	860,719.00		860,719.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	860,719.00		860,719.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	526,544.00		526,544.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	343,317.00		343,317.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	183,227.00		183,227.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	128,093.00		128,093.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	128,093.00		128,093.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	171,892.00		171,892.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	165,144.00		165,144.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,748.00		6,748.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,922.00		84,922.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	84,922.00		84,922.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,589.00		4,589.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,589.00		4,589.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,511.00		88,511.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,511.00		88,511.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		10,440.00	10,440.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		10,440.00	10,440.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-246	2460		4,540.00	4,540.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,540.00	4,540.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,800.00	4,800.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,800.00	4,800.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,900.00	2,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,900.00	2,900.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		268,692.00	268,692.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		268,692.00	268,692.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,699,040.00	2,699,040.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,699,040.00	2,699,040.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		2,064.00	2,064.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,064.00	2,064.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		60,088.00	60,088.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		60,088.00	60,088.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,044.00	1,044.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,044.00	1,044.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,344.00	22,344.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		22,344.00	22,344.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-313	AGUA		226,485.00	226,485.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		226,485.00	226,485.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		210,071.00	210,071.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		210,071.00	210,071.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		381,178.00	381,178.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		381,178.00	381,178.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		128,544.00	128,544.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		128,544.00	128,544.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		14,261.00	14,261.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		14,261.00	14,261.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		3,944.00	3,944.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		1,972.00	1,972.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS		1,972.00	1,972.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		182,468.00	182,468.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		182,468.00	182,468.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		340,265.00	340,265.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		340,265.00	340,265.00	0.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		93,960.00	93,960.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		93,960.00	93,960.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		63,263.00	63,263.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		63,263.00	63,263.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		2,503,466.00	2,503,466.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		415,828.00	415,828.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		415,828.00	415,828.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		229,643.00	229,643.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,366.00	17,366.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		199,577.00	199,577.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		12,700.00	12,700.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		774,043.00	774,043.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		774,043.00	774,043.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		110,014.00	110,014.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		110,014.00	110,014.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		16,559.00	16,559.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		16,559.00	16,559.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		3,877.00	3,877.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,877.00	3,877.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,272.00	5,272.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		5,272.00	5,272.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		1,256.00	1,256.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,256.00	1,256.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9,021.00	9,021.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21101	21101		9,021.00	9,021.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,252.00	1,252.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,252.00	1,252.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,920.00	1,920.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,920.00	1,920.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,223.00	6,223.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,223.00	6,223.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		746,241.00	746,241.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		746,241.00	746,241.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	nacional						
82100-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		11,913.00	11,913.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		11,913.00	11,913.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		168,969.00	168,969.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		168,969.00	168,969.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,435.00	1,435.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00012-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		1,435.00	1,435.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		9,274,163.00	9,274,163.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,053,898.00	2,053,898.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		2,053,898.00	2,053,898.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		53,897.00	53,897.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		53,897.00	53,897.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		864,874.00	864,874.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		63,897.00	63,897.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		688,177.00	688,177.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		112,800.00	112,800.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		3,120,049.00	3,120,049.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		3,120,049.00	3,120,049.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		539,804.00	539,804.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		539,804.00	539,804.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		264,553.00	264,553.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		264,553.00	264,553.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		140,831.00	140,831.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		110,776.00	110,776.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		30,055.00	30,055.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		39,366.00	39,366.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		39,366.00	39,366.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		28,868.00	28,868.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		27,012.00	27,012.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		4,586.00	4,586.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,586.00	4,586.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,563.00	1,563.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,563.00	1,563.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		187,572.00	187,572.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		187,572.00	187,572.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,502.00	11,502.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,502.00	11,502.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		962,800.00	962,800.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		835,200.00	835,200.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00013-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	127,600.00		127,600.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,843,138.00		2,843,138.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	714,352.00		714,352.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	714,352.00		714,352.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,848.00		37,848.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,848.00		37,848.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	393,094.00		393,094.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,736.00		22,736.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	308,655.00		308,655.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	61,703.00		61,703.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	1,157,635.00		1,157,635.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,157,635.00		1,157,635.00	0.00		0.00
32100-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187,825.00		187,825.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	187,825.00		187,825.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	149,370.00		149,370.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	149,370.00		149,370.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	67,911.00		67,911.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	66,581.00		66,581.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,330.00		1,330.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	22,227.00		22,227.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,227.00		22,227.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,410.00		34,410.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,410.00		34,410.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,972.00		1,972.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,972.00		1,972.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,098.00		5,098.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,098.00		5,098.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	69,352.00		69,352.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	69,352.00		69,352.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,044.00		1,044.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,044.00		1,044.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,536,448.00		1,536,448.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	336,847.00		336,847.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	336,847.00		336,847.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,520.00		11,520.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,520.00		11,520.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,890.00		197,890.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,914.00		9,914.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	167,875.00		167,875.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	20,101.00		20,101.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	739,703.00		739,703.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	739,703.00		739,703.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,845.00		88,845.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,845.00		88,845.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,388.00		29,388.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	29,388.00		29,388.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	40,008.00		40,008.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,907.00		18,907.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	21,101.00		21,101.00	0.00		0.00
32100-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	4,369.00		4,369.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,369.00		4,369.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,696.00		12,696.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,696.00		12,696.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,251.00		6,251.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,251.00		6,251.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,247.00		13,247.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,247.00		13,247.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,569.00		1,569.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,569.00		1,569.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,388.00		13,388.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,388.00		13,388.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,727.00		40,727.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	40,727.00		40,727.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,354,585.00		1,354,585.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	363,702.00		363,702.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	363,702.00		363,702.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,435.00		183,435.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,536.00		9,536.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	164,942.00		164,942.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	8,957.00		8,957.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	687,698.00		687,698.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	687,698.00		687,698.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	95,704.00		95,704.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	95,704.00		95,704.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,171.00		9,171.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,171.00		9,171.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,625.00		4,625.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,625.00		4,625.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,899.00		2,899.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,899.00		2,899.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82100-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,351.00		6,351.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	6,351.00		6,351.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,739,534.00		3,739,534.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	964,814.00		964,814.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	964,814.00		964,814.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104,777.00		104,777.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104,777.00		104,777.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,193.00		33,193.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,193.00		33,193.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	457,903.00		457,903.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,779.00		31,779.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	356,690.00		356,690.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	69,434.00		69,434.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	637,504.00		637,504.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	637,504.00		637,504.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	254,028.00		254,028.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	254,028.00		254,028.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	198,415.00		198,415.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	198,415.00		198,415.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	77,161.00		77,161.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	64,971.00		64,971.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,190.00		12,190.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-171	ESTIMULOS	29,521.00		29,521.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,521.00		29,521.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,997.00		11,997.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,997.00		11,997.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,953.00		13,953.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,953.00		13,953.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,734.00		2,734.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,734.00		2,734.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-246	2460	1,996.00		1,996.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,996.00		1,996.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,484.00		11,484.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,484.00		11,484.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,765.00		9,765.00	0.00	0.00	
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	9,765.00		9,765.00	0.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		563,369.00	563,369.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		563,369.00	563,369.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		7,472.00	7,472.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		7,472.00	7,472.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		2,958.00	2,958.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,958.00	2,958.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		16,034.00	16,034.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		16,034.00	16,034.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		136,984.00	136,984.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		136,984.00	136,984.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		6,176.00	6,176.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		6,176.00	6,176.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		185,600.00	185,600.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		185,600.00	185,600.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,156.00	4,156.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,156.00	4,156.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		7,540.00	7,540.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		7,540.00	7,540.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		22,632,970.00	22,632,970.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		6,018,305.00	6,018,305.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		6,018,305.00	6,018,305.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		158,072.00	158,072.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		158,072.00	158,072.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		390,425.00	390,425.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		390,425.00	390,425.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,254,634.00	3,254,634.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		207,453.00	207,453.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,425,079.00	2,425,079.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		622,102.00	622,102.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		2,799,508.00	2,799,508.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		2,799,508.00	2,799,508.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,585,860.00	1,585,860.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,585,860.00	1,585,860.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,756,368.00	1,756,368.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,756,368.00	1,756,368.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		992,879.00	992,879.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		778,074.00	778,074.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		214,805.00	214,805.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		261,390.00	261,390.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		261,390.00	261,390.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		39,847.00	39,847.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		37,063.00	37,063.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,784.00	2,784.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,822.00		14,822.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	14,822.00		14,822.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,686.00		16,686.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,686.00		16,686.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,681.00		6,681.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,681.00		6,681.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-246	2460	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,655.00		12,655.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,655.00		12,655.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,736.00		12,736.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	12,736.00		12,736.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	552,936.00		552,936.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	552,936.00		552,936.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,101.00		12,101.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	12,101.00		12,101.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,270.00		3,270.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,270.00		3,270.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,903.00		230,903.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,903.00		230,903.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,026.00		2,026.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,026.00		2,026.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76,312.00		76,312.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	76,312.00		76,312.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-347	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,200.00		2,200.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,200.00		2,200.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,354.00		5,354.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,354.00		5,354.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,400,000.00		4,400,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,400,000.00		4,400,000.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,511,793.00		1,511,793.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	411,762.00		411,762.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	411,762.00		411,762.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,046.00		36,046.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,046.00		36,046.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	262,576.00		262,576.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,405.00		15,405.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	207,459.00		207,459.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	39,712.00		39,712.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES	535,730.00		535,730.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES	535,730.00		535,730.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,577.00		108,577.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	108,577.00		108,577.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	88,177.00		88,177.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	88,177.00		88,177.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,805.00		55,805.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,704.00		34,704.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	21,101.00		21,101.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-171	ESTIMULOS	13,120.00		13,120.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,120.00		13,120.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-3	REMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-3-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1603-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,651,223.00		6,651,223.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-160E-1	PROGRAMA NORMAL	6,651,223.00		6,651,223.00	0.00		0.00
82100-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,651,223.00		6,651,223.00	0.00		0.00
82100-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	6,651,223.00		6,651,223.00	0.00		0.00
82100-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	6,651,223.00		6,651,223.00	0.00		0.00
82100-166	INGRESOS DE GESTIÓN	32,736,101.78		32,736,101.78	0.00		0.00
82100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	32,736,101.78		32,736,101.78	0.00		0.00
82100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	32,736,101.78		32,736,101.78	0.00		0.00
82100-1661-1-00001	PRESIDENCIA	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00006-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00006-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	240,000.00		240,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82100-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		60,000.00	60,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		60,000.00	60,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		60,000.00	60,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		60,000.00	60,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
32100-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		1,270,000.00	1,270,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,270,000.00		1,270,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,270,000.00		1,270,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	21,200,000.00		21,200,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,200,000.00		21,200,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	21,200,000.00		21,200,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,000,000.00		6,000,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,000,000.00		6,000,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,000,000.00		6,000,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00013-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00013-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	866,101.78		866,101.78	0.00		0.00
82100-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	866,101.78		866,101.78	0.00		0.00
82100-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	866,101.78		866,101.78	0.00		0.00
82100-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	30,000.00		30,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,800,000.00		1,800,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	450,000.00		450,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	450,000.00		450,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	450,000.00		450,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	450,000.00		450,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	450,000.00		450,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	450,000.00		450,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	450,000.00		450,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	450,000.00		450,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00		0.00
82100-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00		0.00
82100-1661-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3	REMANENTE	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
82100-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1661-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5	RECURSOS FEDERALES		197,380,971.00	197,380,971.00	0.00		0.00
82100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		11,700,000.00	11,700,000.00	0.00		0.00
82100-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		0.00
82100-5234-1	PROGRAMA NORMAL		7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523L-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523L-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523L-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523L-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,200,000.00		4,200,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1	PROGRAMA NORMAL	4,200,000.00		4,200,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,200,000.00		4,200,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,200,000.00		4,200,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,200,000.00		4,200,000.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00008-246	2460	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-523M-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	185,680,971.00		185,680,971.00	0.00		0.00
82100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	62,041,015.00		62,041,015.00	0.00		0.00
82100-5334-1	PROGRAMA NORMAL	62,041,015.00		62,041,015.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	62,041,015.00		62,041,015.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	62,041,015.00		62,041,015.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	62,041,015.00		62,041,015.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-246	2460	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
82100-5334-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		112,139,956.00	112,139,956.00	0.00		0.00
82100-5335-1	PROGRAMA NORMAL		112,139,956.00	112,139,956.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		9,440,052.00	9,440,052.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		9,440,052.00	9,440,052.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		9,440,052.00	9,440,052.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		102,699,904.00	102,699,904.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		40,878,036.00	40,878,036.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		40,878,036.00	40,878,036.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		2,344,980.00	2,344,980.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,344,980.00	2,344,980.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		16,054,838.00	16,054,838.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,343,478.00	1,343,478.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		13,404,217.00	13,404,217.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		1,307,143.00	1,307,143.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		5,927,040.00	5,927,040.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		5,927,040.00	5,927,040.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		11,515,632.00	11,515,632.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,515,632.00	11,515,632.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		833,700.00	833,700.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		833,700.00	833,700.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		4,831,140.00	4,831,140.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O		4,831,140.00	4,831,140.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
82100-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,616,098.00		5,616,098.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,678,598.00		1,678,598.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,937,500.00		3,937,500.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	835,440.00		835,440.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	835,440.00		835,440.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,000.00		75,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,000.00		75,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,800,000.00		4,800,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,800,000.00		4,800,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,000.00		1,320,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,000.00		1,320,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-313	AGUA	12,000.00		12,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	12,000.00		12,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,000.00		96,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	96,000.00		96,000.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	500,000.00		500,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500,000.00		500,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,000.00		5,000.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	11,500,000.00		11,500,000.00	0.00		0.00
82100-5336-1	PROGRAMA NORMAL	11,500,000.00		11,500,000.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	11,500,000.00		11,500,000.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,500,000.00		11,500,000.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,500,000.00		11,500,000.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URNANIZACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-5336-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-6	RECURSOS ESTATALES	4,172,000.00		4,172,000.00	0.00		0.00
82100-602	CONVENIOS	4,172,000.00		4,172,000.00	0.00		0.00
82100-6020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		0.00
82100-6020-1	PROGRAMA NORMAL	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		0.00
82100-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		0.00
82100-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-6020-1-00010-26102	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		0.00	0.00		0.00
82100-6020-1-00010-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		0.00
82100-6020-1-00010-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00		0.00
82100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,122,000.00		1,122,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1	PROGRAMA NORMAL	1,122,000.00		1,122,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,122,000.00		1,122,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	260,124.00		260,124.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	260,124.00		260,124.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,520.00		32,520.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		32,520.00	32,520.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		121,551.00	121,551.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,672.00	8,672.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		98,042.00	98,042.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		14,837.00	14,837.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		17,376.00	17,376.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		17,376.00	17,376.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		80,964.00	80,964.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		80,964.00	80,964.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		149,376.00	149,376.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		149,376.00	149,376.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		194,748.00	194,748.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		90,720.00	90,720.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		104,028.00	104,028.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		13,200.00	13,200.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		13,200.00	13,200.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,500.00	3,500.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	5,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		78,641.00	78,641.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		78,641.00	78,641.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		115,000.00	115,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		115,000.00	115,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		8,000.00	8,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		8,000.00	8,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,000.00	9,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,000.00	9,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
82100-6021-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6024	CONVENIO FIDEET		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82100-6024-1	PROGRAMA NORMAL		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82100-6024-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
82100-6024-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-6024-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49,113,195.59		507,799,445.06	556,912,640.65		0.00
82200-1	RECURSOS FISCALES	15,549,025.31		262,200,415.13	277,749,440.44		0.00
82200-160	PARTICIPACIONES	3,801,205.47		205,772,229.96	209,573,435.43		0.00
82200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,616,069.65		203,041,721.14	205,657,790.79		0.00
82200-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,614,946.61		202,861,191.24	205,476,137.85		0.00
82200-1601-1-00001	PRESIDENCIA	44,547.72		12,126,464.90	12,171,012.62		0.00
82200-1601-1-00001-111	DIETAS	0.00		5,396,453.94	5,396,453.94		0.00
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		5,396,453.94	5,396,453.94		0.00
82200-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		2,231,110.16	2,231,110.16		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		2,231,110.16	2,231,110.16		0.00
82200-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,388.92	7,388.92		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,388.92	7,388.92		0.00
82200-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		1,924,320.87	1,924,320.87		0.00
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		86,400.87	86,400.87		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,837,920.00	1,837,920.00		0.00
82200-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	0.00		1,014,100.62	1,014,100.62		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,014,100.62	1,014,100.62		0.00
82200-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		411,426.52	411,426.52		0.00
82200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		411,426.52	411,426.52		0.00
82200-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		43,584.97	43,584.97		0.00
82200-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		43,584.97	43,584.97		0.00
82200-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		50,600.00	50,600.00		0.00
82200-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		50,600.00	50,600.00		0.00
82200-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	0.00		14,088.08	14,088.08		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		14,088.08	14,088.08		0.00
82200-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,512.68		110,710.32	112,223.00		0.00
82200-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,512.68		110,710.32	112,223.00		0.00
82200-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		13,395.74	13,395.74		0.00
82200-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		13,395.74	13,395.74		0.00
82200-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,772.17		14,793.20	17,565.37		0.00
82200-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	2,772.17		14,793.20	17,565.37		0.00
82200-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		85,347.50	85,347.50		0.00
82200-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		85,347.50	85,347.50		0.00
82200-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,197.60		11,649.00	24,846.60		0.00
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	13,197.60		11,649.00	24,846.60		0.00
82200-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,139.00		10,139.00	20,278.00		0.00
82200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,139.00		10,139.00	20,278.00		0.00
82200-1601-1-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,755.76		7,755.76	15,511.52		0.00
82200-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,755.76		7,755.76	15,511.52		0.00
82200-1601-1-00001-246	2460	0.00		12,654.76	12,654.76		0.00
82200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		12,654.76	12,654.76		0.00
82200-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	230.00		0.00	230.00		0.00
82200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	230.00		0.00	230.00		0.00
82200-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		2,469.97	2,469.97		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		2,469.97	2,469.97		0.00
82200-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	567.78		567.78	1,135.56		0.00
82200-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	567.78		567.78	1,135.56		0.00
82200-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00		0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MÉDICOS						
82200-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	407,734.61	407,734.61		0.00
82200-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	407,734.61	407,734.61		0.00
82200-1601-1-00001-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,358.61	20,358.61		0.00
82200-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,358.61	20,358.61		0.00
82200-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		131.13	131.13	262.26		0.00
82200-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		131.13	131.13	262.26		0.00
82200-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		8,178.00	989.99	9,167.99		0.00
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		8,178.00	989.99	9,167.99		0.00
82200-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,868.01	7,868.01		0.00
82200-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,868.01	7,868.01		0.00
82200-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	14,630.00	14,630.00		0.00
82200-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	14,630.00	14,630.00		0.00
82200-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	2,637.84	2,637.84		0.00
82200-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		0.00	2,637.84	2,637.84		0.00
82200-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	139,345.00	139,345.00		0.00
82200-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	138,345.00	138,345.00		0.00
82200-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
82200-1601-1-00001-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
82200-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	11,832.00	11,832.00		0.00
82200-1601-1-00001-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,832.00	11,832.00		0.00
82200-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,920.00	3,920.00		0.00
82200-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	3,920.00	3,920.00		0.00
82200-1601-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82200-1601-1-00001-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
82200-1601-1-00001-371	PASAJES AÉREOS		0.00	7,557.00	7,557.00		0.00
82200-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	7,557.00	7,557.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		63.60	63.60	127.20		0.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		63.60	63.60	127.20		0.00
82200-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		10,044.94	6,116,263.06	6,126,308.00		0.00
82200-1601-1-00002-111	DIETAS		0.00	1,650,173.92	1,650,173.92		0.00
82200-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	1,650,173.92	1,650,173.92		0.00
82200-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,963,610.39	1,963,610.39		0.00
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,963,610.39	1,963,610.39		0.00
82200-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	29,194.59	29,194.59		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	29,194.59	29,194.59		0.00
82200-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	213,648.65	213,648.65		0.00
82200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	42,150.96	42,150.96		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	134,172.69	134,172.69		0.00
32200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	37,325.00	37,325.00		0.00
82200-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	1,374,468.38	1,374,468.38		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,374,468.38	1,374,468.38		0.00
82200-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	480,762.62	480,762.62		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	480,762.62	480,762.62		0.00
82200-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	83,612.76	83,612.76		0.00
82200-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	83,612.76	83,612.76		0.00
82200-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	66,697.67	66,697.67		0.00
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	44,631.80	44,631.80		0.00
82200-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	22,065.87	22,065.87		0.00
82200-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	15,517.62	15,517.62		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	15,517.62	15,517.62		0.00
82200-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	47,026.28	47,026.28		0.00
82200-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,487.28	29,487.28		0.00
82200-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	17,539.00	17,539.00		0.00
82200-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,483.61	3,758.00	5,241.61		0.00
82200-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,483.61	3,758.00	5,241.61		0.00
82200-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	14,681.00	14,681.00		0.00
82200-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	14,681.00	14,681.00		0.00
82200-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,740.00	1,473.20	3,213.20		0.00
82200-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		1,740.00	1,473.20	3,213.20		0.00
82200-1601-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	21,825.00	21,825.00		0.00
82200-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	21,825.00	21,825.00		0.00
82200-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,436.00	10,568.00	13,004.00		0.00
82200-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,436.00	10,568.00	13,004.00		0.00
82200-1601-1-00002-246	2460		327.05	327.05	654.10		0.00
82200-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		327.05	327.05	654.10		0.00
82200-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,702.52	4,702.52		0.00
82200-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,702.52	4,702.52		0.00
82200-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	792.10	792.10		0.00
82200-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	792.10	792.10		0.00
82200-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		635.70	69,927.95	70,563.65		0.00
82200-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		635.70	69,927.95	70,563.65		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,996.89	19,996.89		0.00
82200-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,996.89	19,996.89		0.00
82200-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,774.80	26,856.00	28,630.80		0.00
82200-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	23,348.00	23,348.00		0.00
82200-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,774.80	3,508.00	5,282.80		0.00
82200-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	15,509.00	15,509.00		0.00
82200-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	15,509.00	15,509.00		0.00
82200-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,647.78	1,133.47	2,781.25		0.00
82200-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,647.78	1,133.47	2,781.25		0.00
82200-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		82,998.37	3,513,871.46	3,596,869.83		0.00
82200-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	337,750.35	337,750.35		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	337,750.35	337,750.35		0.00
82200-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	31,096.64	31,096.64		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	31,096.64	31,096.64		0.00
82200-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	517,564.11	517,564.11		0.00
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,564.11	17,564.11		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,140,914.28	1,140,914.28		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,140,914.28	1,140,914.28		0.00
82200-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	92,723.12	92,723.12		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	92,723.12	92,723.12		0.00
82200-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	131,856.49	131,856.49		0.00
82200-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	131,856.49	131,856.49		0.00
32200-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	67,101.79	67,101.79		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	53,822.00	53,822.00		0.00
82200-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	13,279.79	13,279.79		0.00
82200-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	7,545.20	7,545.20		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,545.20	7,545.20		0.00
82200-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	233,421.79	233,421.79		0.00
82200-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	228,823.79	228,823.79		0.00
82200-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,598.00	4,598.00		0.00
82200-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	6,456.00	6,456.00		0.00
82200-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,456.00	6,456.00		0.00
82200-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	7,164.89	7,164.89		0.00
82200-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	7,164.89	7,164.89		0.00
82200-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
82200-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
82200-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,666.00	1,666.00	3,332.00		0.00
82200-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,666.00	1,666.00	3,332.00		0.00
82200-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		681.00	681.00	1,362.00		0.00
82200-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		681.00	681.00	1,362.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	37,387.00	37,387.00		0.00
82200-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	37,387.00	37,387.00		0.00
82200-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,986.00	2,145.00	4,131.00		0.00
82200-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,986.00	2,145.00	4,131.00		0.00
82200-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,090.40	1,090.40		0.00
82200-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,090.40	1,090.40		0.00
82200-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,988.69	193,537.66	207,526.35		0.00
82200-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		13,988.69	193,537.66	207,526.35		0.00
82200-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		634.23	634.23	1,268.46		0.00
82200-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		634.23	634.23	1,268.46		0.00
82200-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,505.97	15,505.97		0.00
82200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,505.97	15,505.97		0.00
82200-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	182,872.00	182,872.00		0.00
82200-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	182,872.00	182,872.00		0.00
82200-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	42,020.00	42,020.00		0.00
82200-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	42,020.00	42,020.00		0.00
82200-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	131,513.55	131,513.55		0.00
82200-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	131,513.55	131,513.55		0.00
82200-1601-1-00003-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00	7,574.00	7,574.00		0.00
82200-1601-1-00003-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO		0.00	7,574.00	7,574.00		0.00
82200-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	5,742.00	5,742.00		0.00
82200-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,742.00	5,742.00		0.00
82200-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	199.99	199.99		0.00
82200-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	199.99	199.99		0.00
82200-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,556.00	10,556.00		0.00
82200-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,556.00	10,556.00		0.00
82200-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		12,276.00	17,403.00	29,679.00		0.00
82200-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,276.00	17,403.00	29,679.00		0.00
82200-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		34,509.45	184,348.00	218,857.45		0.00
82200-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		34,509.45	184,348.00	218,857.45		0.00
82200-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		17,257.00	97,443.00	114,700.00		0.00
82200-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		17,257.00	97,443.00	114,700.00		0.00
82200-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		335,393.55	55,625,841.01	55,961,234.56		0.00
82200-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	765,520.86	765,520.86		0.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	765,520.86	765,520.86		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,515.33	12,515.33		0.00
82200-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,515.33	12,515.33		0.00
82200-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	42,617.26	42,617.26		0.00
82200-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,138.11	11,138.11		0.00
82200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,163.77	22,163.77		0.00
82200-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	9,315.38	9,315.38		0.00
82200-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	2,204,688.12	2,204,688.12		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,204,688.12	2,204,688.12		0.00
82200-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	125,524.69	125,524.69		0.00
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	125,524.69	125,524.69		0.00
82200-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	75,865.89	75,865.89		0.00
82200-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	75,865.89	75,865.89		0.00
82200-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	29,179.84	29,179.84		0.00
82200-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,089.14	4,089.14		0.00
82200-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	25,090.70	25,090.70		0.00
82200-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	6,825.80	6,825.80		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,825.80	6,825.80		0.00
82200-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,799.00	61,494.00	64,293.00		0.00
82200-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	58,695.00	58,695.00		0.00
82200-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,799.00	2,799.00	5,598.00		0.00
82200-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,732.00	3,732.00		0.00
82200-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,732.00	3,732.00		0.00
82200-1601-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82200-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82200-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,314.60	132,195.63	137,510.23		0.00
82200-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		5,314.60	132,195.63	137,510.23		0.00
82200-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	524.00	524.00		0.00
82200-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	524.00	524.00		0.00
82200-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,637.00	14,637.00		0.00
82200-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,637.00	14,637.00		0.00
82200-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	45,286.75	45,286.75		0.00
82200-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	42,852.75	42,852.75		0.00
82200-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,434.00	2,434.00		0.00
82200-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	829,400.00	829,400.00		0.00
82200-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	829,400.00	829,400.00		0.00
82200-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		327,279.95	51,272,933.84	51,600,213.79		0.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES		327,279.95	51,272,933.84	51,600,213.79		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTINGENTES						
82200-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	24,266.58		1,268,311.75	1,292,578.33		0.00
82200-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		291,779.52	291,779.52		0.00
82200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		291,779.52	291,779.52		0.00
82200-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		16,218.11	16,218.11		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		16,218.11	16,218.11		0.00
82200-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,688.22	3,688.22		0.00
82200-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		3,688.22	3,688.22		0.00
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		602,793.64	602,793.64		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		602,793.64	602,793.64		0.00
82200-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		60,516.14	60,516.14		0.00
82200-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		60,516.14	60,516.14		0.00
82200-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		57,253.72	57,253.72		0.00
82200-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		57,253.72	57,253.72		0.00
82200-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		11,375.24	11,375.24		0.00
82200-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		8,509.14	8,509.14		0.00
82200-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		2,866.10	2,866.10		0.00
82200-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	0.00		9,391.69	9,391.69		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		9,391.69	9,391.69		0.00
82200-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,312.92		68,932.92	74,245.84		0.00
82200-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,312.92		68,932.92	74,245.84		0.00
82200-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	723.34		4,203.34	4,926.68		0.00
82200-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	723.34		4,203.34	4,926.68		0.00
82200-1601-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,333.41		9,535.00	11,868.41		0.00
82200-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	2,333.41		9,535.00	11,868.41		0.00
82200-1601-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		9,284.00	9,284.00		0.00
82200-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		9,284.00	9,284.00		0.00
82200-1601-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,480.00		3,480.00	6,960.00		0.00
82200-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,480.00		3,480.00	6,960.00		0.00
82200-1601-1-00005-246	2460	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,568.00		8,184.52	13,752.52		0.00
82200-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,568.00		8,184.52	13,752.52		0.00
82200-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	847.60		32,556.71	33,404.31		0.00
82200-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	847.60		32,556.71	33,404.31		0.00
82200-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,362.98	13,362.98		0.00
82200-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,362.98	13,362.98		0.00
82200-1601-1-00005-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,378.00		2,378.00	4,756.00		0.00
82200-1601-1-00005-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,378.00		2,378.00	4,756.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OTROS BIENES MUEBLES						
82200-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	45,964.00	45,964.00		0.00
82200-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	45,964.00	45,964.00		0.00
82200-1601-1-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,334.00	1,334.00	2,668.00		0.00
82200-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,334.00	1,334.00	2,668.00		0.00
82200-1601-1-00005-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,289.31	15,080.00	16,369.31		0.00
82200-1601-1-00005-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,289.31	15,080.00	16,369.31		0.00
82200-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		207,684.02	3,614,219.68	3,821,903.70		0.00
82200-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,270,458.19	1,270,458.19		0.00
82200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,270,458.19	1,270,458.19		0.00
82200-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	169,866.00	169,866.00		0.00
82200-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	169,866.00	169,866.00		0.00
82200-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	53,451.42	53,451.42		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	53,451.42	53,451.42		0.00
82200-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	152,780.01	152,780.01		0.00
82200-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	99,344.63	99,344.63		0.00
82200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	53,435.38	53,435.38		0.00
82200-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	198,694.66	198,694.66		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	198,694.66	198,694.66		0.00
82200-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	251,640.06	251,640.06		0.00
82200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	251,640.06	251,640.06		0.00
82200-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	292,672.68	292,672.68		0.00
82200-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	292,672.68	292,672.68		0.00
82200-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	135,346.75	135,346.75		0.00
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	51,331.32	51,331.32		0.00
82200-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	84,015.43	84,015.43		0.00
82200-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	48,065.86	48,065.86		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	48,065.86	48,065.86		0.00
82200-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	30,898.00	30,898.00		0.00
82200-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,898.00	30,898.00		0.00
82200-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,298.04	15,054.00	16,352.04		0.00
82200-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,298.04	15,054.00	16,352.04		0.00
82200-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	287.40	287.40		0.00
82200-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	287.40	287.40		0.00
82200-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		2,630.59	41,736.39	44,366.98		0.00
82200-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		2,630.59	41,736.39	44,366.98		0.00
82200-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		14,110.60	19,423.20	33,533.80		0.00
82200-1601-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		14,110.60	19,423.20	33,533.80		0.00
82200-1601-1-00006-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	62.40		62.40	124.80		0.00
82200-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	62.40		62.40	124.80		0.00
82200-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,115.02		23,837.02	36,952.04		0.00
82200-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,115.02		23,837.02	36,952.04		0.00
82200-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6.16		6.16	12.32		0.00
82200-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	6.16		6.16	12.32		0.00
82200-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,550.77		623,672.30	686,223.07		0.00
82200-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	62,550.77		623,672.30	686,223.07		0.00
82200-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		15,678.50	15,678.50		0.00
82200-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		15,678.50	15,678.50		0.00
82200-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	21,513.39		61,722.30	83,235.69		0.00
82200-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	21,513.39		61,722.30	83,235.69		0.00
82200-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,071.11		3,071.11	6,142.22		0.00
82200-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,071.11		3,071.11	6,142.22		0.00
82200-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,981.95		60,000.00	101,981.95		0.00
82200-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,981.95		60,000.00	101,981.95		0.00
82200-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,771.99		41,767.27	48,539.26		0.00
82200-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	6,771.99		41,767.27	48,539.26		0.00
82200-1601-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,524.00		4,524.00	9,048.00		0.00
82200-1601-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,524.00		4,524.00	9,048.00		0.00
82200-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		6,020.00	6,020.00		0.00
82200-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		6,020.00	6,020.00		0.00
82200-1601-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,320.00		2,320.00	4,640.00		0.00
82200-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,320.00		2,320.00	4,640.00		0.00
82200-1601-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,088.00		2,088.00	4,176.00		0.00
82200-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,088.00		2,088.00	4,176.00		0.00
82200-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,050.00		46,956.00	58,006.00		0.00
82200-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	11,050.00		46,956.00	58,006.00		0.00
82200-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	16,240.00		29,580.00	45,820.00		0.00
82200-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,240.00		29,580.00	45,820.00		0.00
82200-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,350.00		10,540.00	12,890.00		0.00
82200-1601-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,350.00		10,540.00	12,890.00		0.00
82200-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	144,208.00		977,607.85	1,121,815.85		0.00
82200-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		155,152.15	155,152.15		0.00
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		155,152.15	155,152.15		0.00
82200-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,179.35	6,179.35		0.00
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,179.35	6,179.35		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,823.52	2,823.52		0.00
82200-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,823.52	2,823.52		0.00
82200-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	571,043.11	571,043.11		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	571,043.11	571,043.11		0.00
82200-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	36,841.28	36,841.28		0.00
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	36,841.28	36,841.28		0.00
82200-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	25,442.32	25,442.32		0.00
82200-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	25,442.32	25,442.32		0.00
82200-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,036.08	24,036.08		0.00
82200-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,758.38	17,758.38		0.00
82200-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,277.70	6,277.70		0.00
82200-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	4,168.64	4,168.64		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,168.64	4,168.64		0.00
82200-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,403.00	2,403.00		0.00
82200-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,403.00	2,403.00		0.00
82200-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,993.00	3,993.00		0.00
82200-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,993.00	3,993.00		0.00
82200-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		144,208.00	144,208.00	288,416.00		0.00
82200-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		144,208.00	144,208.00	288,416.00		0.00
82200-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,317.40	1,317.40		0.00
82200-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,317.40	1,317.40		0.00
82200-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		1,316,900.69	86,515,729.31	87,832,630.00		0.00
82200-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,039,377.45	8,039,377.45		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,039,377.45	8,039,377.45		0.00
82200-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,411,743.52	5,411,743.52		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,411,743.52	5,411,743.52		0.00
82200-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	238,732.65	238,732.65		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	238,732.65	238,732.65		0.00
82200-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	12,776,016.95	12,776,016.95		0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	142,847.86	142,847.86		0.00
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,547,377.00	12,547,377.00		0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	85,792.09	85,792.09		0.00
82200-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	4,869,073.42	4,869,073.42		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,869,073.42	4,869,073.42		0.00
82200-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,813,234.84	1,813,234.84		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,813,234.84	1,813,234.84		0.00
82200-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,006,435.47	1,006,435.47		0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	1,006,435.47	1,006,435.47		0.00
82200-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,615,095.99	1,615,095.99		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,173,550.50	1,173,550.50		0.00
82200-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	441,545.49	441,545.49		0.00
82200-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	172,512.25	172,512.25		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	172,512.25	172,512.25		0.00
82200-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,017.00	208,654.00	209,671.00		0.00
82200-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,017.00	208,654.00	209,671.00		0.00
82200-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	REPRODUCCIÓN						
82200-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,044.00		14,762.00	15,806.00		0.00
82200-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,044.00		14,762.00	15,806.00		0.00
82200-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,640.00		5,522.51	10,162.51		0.00
82200-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	4,640.00		5,522.51	10,162.51		0.00
82200-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		202,785.75	202,785.75		0.00
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		202,785.75	202,785.75		0.00
82200-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		5,242.00	5,242.00		0.00
82200-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,242.00	5,242.00		0.00
82200-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,687.36		49,425.02	61,112.38		0.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,687.36		49,425.02	61,112.38		0.00
82200-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	878.54		379.19	1,257.73		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	878.54		379.19	1,257.73		0.00
82200-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		2,413.49	2,413.49		0.00
82200-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		2,413.49	2,413.49		0.00
82200-1601-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		133.05	133.05		0.00
82200-1601-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		133.05	133.05		0.00
82200-1601-1-00008-246	2460	34,324.40		39,033.14	73,357.54		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,324.40		39,033.14	73,357.54		0.00
82200-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,784.51		20,245.19	27,029.70		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,784.51		20,245.19	27,029.70		0.00
82200-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	171.98		499,488.84	499,660.82		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	171.98		499,488.84	499,660.82		0.00
82200-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		10,709.00	10,709.00		0.00
82200-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		10,709.00	10,709.00		0.00
82200-1601-1-00008-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
82200-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		10,440.00	10,440.00		0.00
82200-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,781.49		5,209,802.94	5,336,584.43		0.00
82200-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	126,781.49		5,205,178.94	5,331,960.43		0.00
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		4,624.00	4,624.00		0.00
82200-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	90,808.81		272,500.01	363,308.82		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	90,808.81		272,500.01	363,308.82		0.00
82200-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	319,119.18		159,620.06	478,739.24		0.00
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	319,119.18		159,620.06	478,739.24		0.00
82200-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		4,126.00	4,126.00		0.00
82200-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		4,126.00	4,126.00		0.00
82200-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,970.01		1,561,064.45	1,832,034.46		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,970.01		1,561,064.45	1,832,034.46		0.00
82200-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	175,257.90		406,581.88	581,839.78		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	175,257.90		406,581.88	581,839.78		0.00
82200-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	239.19		8,309.00	8,548.19		0.00
82200-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	239.19		8,309.00	8,548.19		0.00
82200-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	0.00		6,550.00	6,550.00		0.00
82200-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		6,550.00	6,550.00		0.00
82200-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		51,952.00	51,952.00		0.00
82200-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		51,952.00	51,952.00		0.00
82200-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,200,000.40	1,200,000.40		0.00
82200-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,200,000.40	1,200,000.40		0.00
82200-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		291,040.10	291,040.10		0.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		291,040.10	291,040.10		0.00
82200-1601-1-00008-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,461.40		14,189.80	15,651.20		0.00
82200-1601-1-00008-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	1,461.40		14,189.80	15,651.20		0.00
82200-1601-1-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		9,280.00	9,280.00		0.00
82200-1601-1-00008-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		9,280.00	9,280.00		0.00
82200-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	271,714.92		460,909.02	732,623.94		0.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	271,714.92		460,909.02	732,623.94		0.00
82200-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		10,150.00	10,150.00		0.00
82200-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		10,150.00	10,150.00		0.00
82200-1601-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		465.29	465.29		0.00
82200-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		465.29	465.29		0.00
82200-1601-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		16,271,650.96	16,271,650.96		0.00
82200-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		16,271,650.96	16,271,650.96		0.00
82200-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		11,311,288.04	11,311,288.04		0.00
82200-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		11,311,288.04	11,311,288.04		0.00
82200-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		12,250,793.64	12,250,793.64		0.00
82200-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		12,250,793.64	12,250,793.64		0.00
82200-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,681.33		14,121,633.74	14,126,315.07		0.00
82200-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		3,683,218.66	3,683,218.66		0.00
82200-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,683,218.66	3,683,218.66		0.00
82200-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		313,783.00	313,783.00		0.00
82200-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		313,783.00	313,783.00		0.00
82200-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		111,704.32	111,704.32		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		111,704.32	111,704.32		0.00
82200-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		581,044.58	581,044.58		0.00
82200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		91,768.39	91,768.39		0.00
82200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		370,149.40	370,149.40		0.00
82200-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		119,126.79	119,126.79		0.00
82200-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		1,193,685.90	1,193,685.90		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,193,685.90	1,193,685.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	632,543.68	632,543.68		0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	632,543.68	632,543.68		0.00
82200-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	756,601.64	756,601.64		0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	756,601.64	756,601.64		0.00
82200-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	167,277.64	167,277.64		0.00
82200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	132,396.44	132,396.44		0.00
82200-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	34,881.20	34,881.20		0.00
82200-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	117,874.45	117,874.45		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	117,874.45	117,874.45		0.00
82200-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	43,192.08	43,192.08		0.00
82200-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	43,192.08	43,192.08		0.00
82200-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,736.00	2,736.00		0.00
82200-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,736.00	2,736.00		0.00
82200-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82200-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82200-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	68,807.44	68,807.44		0.00
82200-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	68,807.44	68,807.44		0.00
82200-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00	989.68	989.68		0.00
82200-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	989.68	989.68		0.00
82200-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-246	2460		0.00	154,162.73	154,162.73		0.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	154,162.73	154,162.73		0.00
82200-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,851.79	5,548.11	7,399.90		0.00
82200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,851.79	5,548.11	7,399.90		0.00
82200-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		513.00	9,242.85	9,755.85		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		513.00	9,242.85	9,755.85		0.00
82200-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	115,882.00	115,882.00		0.00
82200-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA		0.00	115,882.00	115,882.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		346.54	1,615.00	1,961.54		0.00
82200-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		346.54	1,615.00	1,961.54		0.00
82200-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		230.00	7,211.76	7,441.76		0.00
82200-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		230.00	7,211.76	7,441.76		0.00
82200-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,502.20	1,502.20		0.00
82200-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,502.20	1,502.20		0.00
82200-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	13,032.00	13,032.00		0.00
82200-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	13,032.00	13,032.00		0.00
82200-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	22,712.80	22,712.80		0.00
82200-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	22,712.80	22,712.80		0.00
82200-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82200-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82200-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	25,571.62	25,571.62		0.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	25,571.62	25,571.62		0.00
82200-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES		0.00	683,057.60	683,057.60		0.00
82200-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES		0.00	683,057.60	683,057.60		0.00
32200-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,740.00	5,404,808.00	5,406,548.00		0.00
82200-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,740.00	5,404,808.00	5,406,548.00		0.00
82200-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		106,357.27	5,137,333.77	5,243,691.04		0.00
82200-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	391,551.10	391,551.10		0.00
82200-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	391,551.10	391,551.10		0.00
82200-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	47,518.41	47,518.41		0.00
82200-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	47,518.41	47,518.41		0.00
82200-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	32,204.69	32,204.69		0.00
82200-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,514.46	24,514.46		0.00
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	7,690.23	7,690.23		0.00
82200-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	1,778,201.02	1,778,201.02		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,778,201.02	1,778,201.02		0.00
82200-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	95,801.12	95,801.12		0.00
82200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	95,801.12	95,801.12		0.00
82200-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	1,000.56	1,000.56		0.00
82200-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,000.56	1,000.56		0.00
82200-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	468,034.03	468,034.03		0.00
82200-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	468,034.03	468,034.03		0.00
82200-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		0.00	49,409.49	49,409.49		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		0.00	49,409.49	49,409.49		0.00
82200-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	139,279.35	139,279.35		0.00
82200-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	139,279.35	139,279.35		0.00
82200-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,146.16	79,146.16		0.00
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	39,947.42	39,947.42		0.00
82200-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,198.74	39,198.74		0.00
82200-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	23,078.52	23,078.52		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	23,078.52	23,078.52		0.00
82200-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,410.01	110,800.00	112,210.01		0.00
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	104,052.00	104,052.00		0.00
82200-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,410.01	6,748.00	8,158.01		0.00
82200-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	84,922.00	84,922.00		0.00
82200-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	84,922.00	84,922.00		0.00
82200-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,554.40	4,220.95	5,775.35		0.00
82200-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,554.40	4,220.95	5,775.35		0.00
82200-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,544.88	88,511.00	93,055.88		0.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,544.88	88,511.00	93,055.88		0.00
82200-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8,559.25	8,559.25	17,118.50		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		8,559.25	8,559.25	17,118.50		0.00
82200-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-246	2460		0.00	4,540.00	4,540.00		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,540.00	4,540.00		0.00
82200-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82200-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82200-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,635.86	10,635.86		0.00
32200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,635.86	10,635.86		0.00
82200-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	268,692.00	268,692.00		0.00
82200-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	268,692.00	268,692.00		0.00
82200-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	35,745.91	35,745.91		0.00
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	35,745.91	35,745.91		0.00
82200-1601-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,064.00	2,064.00		0.00
82200-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,064.00	2,064.00		0.00
82200-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	60,088.00	60,088.00		0.00
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	60,088.00	60,088.00		0.00
82200-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,740.00	1,044.00	2,784.00		0.00
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,740.00	1,044.00	2,784.00		0.00
82200-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	22,344.00	22,344.00		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	22,344.00	22,344.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-313	AGUA	44,377.00		351,335.00	395,712.00		0.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	44,377.00		351,335.00	395,712.00		0.00
82200-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,201.39		50,000.00	70,201.39		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	20,201.39		50,000.00	70,201.39		0.00
82200-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	242.00		80,242.00	80,484.00		0.00
82200-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	242.00		80,242.00	80,484.00		0.00
82200-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,756.34		91,928.00	112,684.34		0.00
82200-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	20,756.34		91,928.00	112,684.34		0.00
82200-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		14,261.00	14,261.00		0.00
82200-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		14,261.00	14,261.00		0.00
82200-1601-1-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,972.00		3,944.00	5,916.00		0.00
82200-1601-1-00010-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		1,972.00	1,972.00		0.00
82200-1601-1-00010-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	1,972.00		1,972.00	3,944.00		0.00
82200-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		182,468.00	182,468.00		0.00
82200-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00		182,468.00	182,468.00		0.00
82200-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		340,265.00	340,265.00		0.00
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		340,265.00	340,265.00		0.00
82200-1601-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		93,960.00	93,960.00		0.00
82200-1601-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		93,960.00	93,960.00		0.00
82200-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		63,263.00	63,263.00		0.00
82200-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		63,263.00	63,263.00		0.00
82200-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
82200-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
82200-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		41,220.35	41,220.35		0.00
82200-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		41,220.35	41,220.35		0.00
32200-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	166,503.45		693,813.36	860,316.81		0.00
82200-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		50,557.30	50,557.30		0.00
82200-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		50,557.30	50,557.30		0.00
82200-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		9,343.98	9,343.98		0.00
82200-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		9,343.98	9,343.98		0.00
82200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		192,667.55	192,667.55		0.00
82200-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		192,667.55	192,667.55		0.00
82200-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		11,343.84	11,343.84		0.00
82200-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		11,343.84	11,343.84		0.00
82200-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		1,009.56	1,009.56		0.00
82200-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		1,009.56	1,009.56		0.00
82200-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		9,371.50	9,371.50		0.00
82200-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		9,371.50	9,371.50		0.00
82200-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,272.00	2,272.00		0.00
82200-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		2,272.00	2,272.00		0.00
82200-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		1,069.44	1,069.44		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,069.44	1,069.44		0.00
82200-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		9,021.00	9,021.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00012-21101	21101	0.00		9,021.00	9,021.00		0.00
82200-1601-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,019.04		1,252.00	2,271.04		0.00
82200-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,019.04		1,252.00	2,271.04		0.00
82200-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		1,920.00	1,920.00		0.00
82200-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		1,920.00	1,920.00		0.00
82200-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,872.00	4,872.00		0.00
82200-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,872.00	4,872.00		0.00
82200-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,964.61		295,234.19	301,198.80		0.00
82200-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,964.61		295,234.19	301,198.80		0.00
82200-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	149,268.80		0.00	149,268.80		0.00
82200-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	149,268.80		0.00	149,268.80		0.00
82200-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	8,816.00		0.00	8,816.00		0.00
82200-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,816.00		0.00	8,816.00		0.00
82200-1601-1-00012-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		11,913.00	11,913.00		0.00
82200-1601-1-00012-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		11,913.00	11,913.00		0.00
82200-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		90,531.00	90,531.00		0.00
82200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		90,531.00	90,531.00		0.00
82200-1601-1-00012-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,435.00		1,435.00	2,870.00		0.00
82200-1601-1-00012-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,435.00		1,435.00	2,870.00		0.00
82200-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,856.00		4,504,552.70	4,506,408.70		0.00
82200-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		725,637.36	725,637.36		0.00
82200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		725,637.36	725,637.36		0.00
82200-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,537.17	5,537.17		0.00
82200-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,537.17	5,537.17		0.00
82200-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		28,751.38	28,751.38		0.00
82200-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		28,751.38	28,751.38		0.00
82200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	0.00		1,155,968.41	1,155,968.41		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,155,968.41	1,155,968.41		0.00
82200-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		184,234.75	184,234.75		0.00
82200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		184,234.75	184,234.75		0.00
82200-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		61,857.08	61,857.08		0.00
82200-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		61,857.08	61,857.08		0.00
82200-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		96,685.00	96,685.00		0.00
82200-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		91,817.52	91,817.52		0.00
82200-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		4,867.48	4,867.48		0.00
82200-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	0.00		3,855.37	3,855.37		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,855.37	3,855.37		0.00
82200-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,856.00	28,868.00	30,724.00		0.00
82200-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,012.00	27,012.00		0.00
82200-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,856.00	1,856.00	3,712.00		0.00
82200-1601-1-00013-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	4,586.00	4,586.00		0.00
82200-1601-1-00013-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,586.00	4,586.00		0.00
82200-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,563.00	1,563.00		0.00
82200-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,563.00	1,563.00		0.00
82200-1601-1-00013-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	187,572.00	187,572.00		0.00
82200-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	187,572.00	187,572.00		0.00
82200-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,502.00	11,502.00		0.00
82200-1601-1-00013-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,502.00	11,502.00		0.00
82200-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	962,800.00	962,800.00		0.00
82200-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	835,200.00	835,200.00		0.00
82200-1601-1-00013-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	127,600.00	127,600.00		0.00
82200-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,045,135.18	1,045,135.18		0.00
82200-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,045,135.18	1,045,135.18		0.00
82200-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		49,832.00	586,101.78	635,933.78		0.00
82200-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	88,201.31	88,201.31		0.00
82200-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	88,201.31	88,201.31		0.00
82200-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,480.14	5,480.14		0.00
82200-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,480.14	5,480.14		0.00
82200-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,268.13	3,268.13		0.00
82200-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,268.13	3,268.13		0.00
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	261,942.12	261,942.12		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	261,942.12	261,942.12		0.00
82200-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,567.33	19,567.33		0.00
82200-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,567.33	19,567.33		0.00
82200-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	36,600.40	36,600.40		0.00
82200-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	36,600.40	36,600.40		0.00
82200-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,942.00	17,942.00		0.00
82200-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,612.00	16,612.00		0.00
82200-1601-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,330.00	1,330.00		0.00
82200-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	5,778.15	5,778.15		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,778.15	5,778.15		0.00
82200-1601-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	34,410.00	34,410.00		0.00
82200-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	34,410.00	34,410.00		0.00
82200-1601-1-00014-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		348.00	1,972.00	2,320.00		0.00
82200-1601-1-00014-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		348.00	1,972.00	2,320.00		0.00
82200-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00
82200-1601-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,098.00	5,098.00		0.00
82200-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,098.00	5,098.00		0.00
82200-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	44,296.00	44,296.00		0.00
82200-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	44,296.00	44,296.00		0.00
82200-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		37,874.00	7,882.20	45,756.20		0.00
82200-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		37,874.00	7,882.20	45,756.20		0.00
82200-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,610.00	38,860.00	49,470.00		0.00
82200-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	28,250.00	28,250.00		0.00
82200-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		10,610.00	10,610.00	21,220.00		0.00
82200-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		39,001.69	377,307.36	416,309.05		0.00
82200-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	72,839.69	72,839.69		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	72,839.69	72,839.69		0.00
82200-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,134.56	2,134.56		0.00
82200-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,134.56	2,134.56		0.00
82200-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,381.65	4,381.65		0.00
82200-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,381.65	4,381.65		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	160,854.22	160,854.22		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	160,854.22	160,854.22		0.00
82200-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	38,707.87	38,707.87		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	38,707.87	38,707.87		0.00
82200-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,349.08	6,349.08		0.00
82200-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	6,349.08	6,349.08		0.00
82200-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,631.48	9,631.48		0.00
82200-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,007.00	5,007.00		0.00
82200-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,624.48	4,624.48		0.00
82200-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,034.41	1,034.41		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,034.41	1,034.41		0.00
82200-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,696.00	12,696.00		0.00
82200-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,696.00	12,696.00		0.00
82200-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		4,302.20	4,302.20	8,604.40		0.00
82200-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,302.20	4,302.20	8,604.40		0.00
82200-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,247.00	13,247.00		0.00
82200-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,247.00	13,247.00		0.00
82200-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,569.00	1,569.00	3,138.00		0.00
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,569.00	1,569.00	3,138.00		0.00
82200-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		13,388.00	13,388.00	26,776.00		0.00
82200-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		13,388.00	13,388.00	26,776.00		0.00
82200-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		19,742.49	36,172.20	55,914.69		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	19,742.49		36,172.20	55,914.69		0.00
82200-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		670,012.08	670,012.08		0.00
82200-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		93,878.50	93,878.50		0.00
82200-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		93,878.50	93,878.50		0.00
82200-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		7,037.51	7,037.51		0.00
82200-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		7,037.51	7,037.51		0.00
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	0.00		493,575.38	493,575.38		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		493,575.38	493,575.38		0.00
82200-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		51,474.69	51,474.69		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		51,474.69	51,474.69		0.00
82200-1601-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		9,171.00	9,171.00		0.00
82200-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		9,171.00	9,171.00		0.00
82200-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		4,625.00	4,625.00		0.00
82200-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		4,625.00	4,625.00		0.00
82200-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,899.00	2,899.00		0.00
82200-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,899.00	2,899.00		0.00
82200-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		6,351.00	6,351.00		0.00
82200-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		6,351.00	6,351.00		0.00
82200-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	55,431.89		1,547,306.54	1,602,738.43		0.00
82200-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		377,598.26	377,598.26		0.00
82200-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		377,598.26	377,598.26		0.00
82200-1601-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		104,777.00	104,777.00		0.00
82200-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		104,777.00	104,777.00		0.00
82200-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,945.56	6,945.56		0.00
82200-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		6,945.56	6,945.56		0.00
82200-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		32,631.39	32,631.39		0.00
82200-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		15,515.16	15,515.16		0.00
82200-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		15,388.44	15,388.44		0.00
82200-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		1,727.79	1,727.79		0.00
82200-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	0.00		200,450.52	200,450.52		0.00
82200-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00		200,450.52	200,450.52		0.00
82200-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		97,497.59	97,497.59		0.00
82200-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		97,497.59	97,497.59		0.00
82200-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		32,692.84	32,692.84		0.00
82200-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		32,692.84	32,692.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,022.57	4,022.57		0.00
82200-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,421.14	1,421.14		0.00
82200-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,601.43	2,601.43		0.00
82200-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	5,400.58	5,400.58		0.00
82200-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,400.58	5,400.58		0.00
82200-1601-1-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	11,997.00	11,997.00		0.00
82200-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,997.00	11,997.00		0.00
82200-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,392.00	5,761.82	7,153.82		0.00
82200-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,392.00	5,761.82	7,153.82		0.00
82200-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,734.00	2,734.00		0.00
82200-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,734.00	2,734.00		0.00
82200-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-246	2460		0.00	1,996.00	1,996.00		0.00
82200-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,996.00	1,996.00		0.00
82200-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82200-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82200-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		5,024.89	5,024.89	10,049.78		0.00
82200-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		5,024.89	5,024.89	10,049.78		0.00
82200-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,074.64	345,324.91	348,399.55		0.00
82200-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		3,074.64	345,324.91	348,399.55		0.00
82200-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		41,736.80	3,180.00	44,916.80		0.00
82200-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		41,736.80	3,180.00	44,916.80		0.00
82200-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		549.56	549.56	1,099.12		0.00
82200-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		549.56	549.56	1,099.12		0.00
82200-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,654.00	4,651.45	8,305.45		0.00
82200-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,654.00	4,651.45	8,305.45		0.00
82200-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	94,812.03	94,812.03		0.00
82200-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	94,812.03	94,812.03		0.00
82200-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	4,746.49	4,746.49		0.00
82200-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	4,746.49	4,746.49		0.00
82200-1601-1-00017-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	185,600.00	185,600.00		0.00
82200-1601-1-00017-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	185,600.00	185,600.00		0.00
82200-1601-1-00017-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,136.00	4,136.00		0.00
82200-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,136.00	4,136.00		0.00
82200-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	3,292.08	3,292.08		0.00
82200-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	3,292.08	3,292.08		0.00
82200-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		25,239.11	5,059,821.73	5,085,060.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,573,364.99	1,573,364.99		0.00
82200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,573,364.99	1,573,364.99		0.00
82200-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	158,072.00	158,072.00		0.00
82200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	158,072.00	158,072.00		0.00
82200-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	94,381.86	94,381.86		0.00
82200-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	94,381.86	94,381.86		0.00
82200-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	331,126.90	331,126.90		0.00
82200-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	54,199.90	54,199.90		0.00
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	195,425.07	195,425.07		0.00
82200-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	81,501.93	81,501.93		0.00
82200-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	995,864.18	995,864.18		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	995,864.18	995,864.18		0.00
82200-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	407,957.16	407,957.16		0.00
82200-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	407,957.16	407,957.16		0.00
82200-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	260,454.84	260,454.84		0.00
82200-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	260,454.84	260,454.84		0.00
82200-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	149,075.78	149,075.78		0.00
82200-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	85,784.08	85,784.08		0.00
82200-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	63,291.70	63,291.70		0.00
82200-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	43,649.34	43,649.34		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	43,649.34	43,649.34		0.00
82200-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	39,847.00	39,847.00		0.00
82200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,063.00	37,063.00		0.00
82200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82200-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		3,103.80	9,212.24	12,316.04		0.00
82200-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		3,103.80	9,212.24	12,316.04		0.00
82200-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,809.60	1,809.60		0.00
82200-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,809.60	1,809.60		0.00
82200-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,578.02	19,784.37	26,362.39		0.00
82200-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,578.02	19,784.37	26,362.39		0.00
82200-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	6,681.00	6,681.00		0.00
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,681.00	6,681.00		0.00
82200-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,000.00	1,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-246	2460		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,859.00	1,859.00		0.00
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,859.00	1,859.00		0.00
82200-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	5,210.03	5,210.03		0.00
82200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,210.03	5,210.03		0.00
82200-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	10,439.20	10,439.20		0.00
82200-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	10,439.20	10,439.20		0.00
82200-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,149.28	303,216.17	309,365.45		0.00
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		6,149.28	303,216.17	309,365.45		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	10,656.22	10,656.22		0.00
82200-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	10,656.22	10,656.22		0.00
82200-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,203.54	1,203.54		0.00
82200-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,203.54	1,203.54		0.00
82200-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,280.01	72,911.49	78,191.50		0.00
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,280.01	72,911.49	78,191.50		0.00
82200-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,040.00	2,026.00	3,066.00		0.00
82200-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,040.00	2,026.00	3,066.00		0.00
82200-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,088.00	53,344.00	55,432.00		0.00
82200-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		2,088.00	53,344.00	55,432.00		0.00
82200-1601-1-00018-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82200-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,560.23	4,560.23		0.00
82200-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,560.23	4,560.23		0.00
82200-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	477,914.59	477,914.59		0.00
82200-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	477,914.59	477,914.59		0.00
82200-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	404,999.16	404,999.16		0.00
82200-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	116,557.64	116,557.64		0.00
82200-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	116,557.64	116,557.64		0.00
82200-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,717.06	4,717.06		0.00
82200-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,717.06	4,717.06		0.00
82200-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,104.49	1,104.49		0.00
82200-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,104.49	1,104.49		0.00
82200-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	197,192.00	197,192.00		0.00
82200-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	197,192.00	197,192.00		0.00
82200-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	35,552.54	35,552.54		0.00
82200-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,552.54	35,552.54		0.00
82200-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	19,071.24	19,071.24		0.00
82200-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	19,071.24	19,071.24		0.00
82200-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,676.96	27,676.96		0.00
82200-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	23,063.00	23,063.00		0.00
82200-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,613.96	4,613.96		0.00
82200-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	3,127.23	3,127.23		0.00
82200-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,127.23	3,127.23		0.00
82200-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-3	REMANENTE		1,123.04	180,529.90	181,652.94		0.00
82200-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,123.04	180,529.90	181,652.94		0.00
82200-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,123.04	180,529.90	181,652.94		0.00
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,123.04	180,529.90	181,652.94		0.00
82200-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-3-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1601-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		1,268.82	401,507.85	402,776.67		0.00
82200-1603-1	PROGRAMA NORMAL		1,268.82	401,507.85	402,776.67		0.00
82200-1603-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		842.49	346,000.72	346,843.21		0.00
82200-1603-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		842.49	346,000.72	346,843.21		0.00
82200-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		842.49	346,000.72	346,843.21		0.00
82200-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		426.33	55,507.13	55,933.46		0.00
82200-1603-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15.94	15.94		0.00
82200-1603-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15.94	15.94		0.00
82200-1603-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	417.60	417.60		0.00
82200-1603-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	417.60	417.60		0.00
82200-1603-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	646.49	646.49		0.00
82200-1603-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	646.49	646.49		0.00
82200-1603-1-00008-246	2460		0.00	8,227.20	8,227.20		0.00
82200-1603-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,227.20	8,227.20		0.00
82200-1603-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1603-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1603-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		426.33	43,266.42	43,692.75		0.00
82200-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		426.33	43,266.42	43,692.75		0.00
82200-1603-1-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,719.48	2,719.48		0.00
82200-1603-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,719.48	2,719.48		0.00
82200-1603-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	214.00	214.00		0.00
82200-1603-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	214.00	214.00		0.00
82200-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		1,183,867.00	2,329,000.97	3,512,867.97		0.00
82200-160E-1	PROGRAMA NORMAL		1,183,867.00	2,329,000.97	3,512,867.97		0.00
82200-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		1,178,700.00	2,328,325.01	3,507,025.01		0.00
82200-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		1,178,700.00	2,328,325.01	3,507,025.01		0.00
82200-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		1,178,700.00	2,328,325.01	3,507,025.01		0.00
82200-160E-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		5,167.00	675.96	5,842.96		0.00
82200-160E-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		5,167.00	675.96	5,842.96		0.00
82200-160E-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,167.00	675.96	5,842.96		0.00
82200-166	INGRESOS DE GESTIÓN		11,747,819.84	56,428,185.17	68,176,005.01		0.00
82200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		11,697,819.84	56,378,185.17	68,076,005.01		0.00
82200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		11,650,969.35	56,063,999.29	67,714,968.64		0.00
82200-1661-1-00001	PRESIDENCIA		302,028.78	678,642.39	980,671.17		0.00
82200-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	58,826.80	58,826.80		0.00
82200-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58,826.80	58,826.80		0.00
82200-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,220.00	88,246.00	93,466.00		0.00
82200-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		5,220.00	88,246.00	93,466.00		0.00
82200-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		60,000.00	263,287.69	323,287.69		0.00
82200-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		60,000.00	263,287.69	323,287.69		0.00
82200-1661-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		218,526.88	250,000.00	468,526.88		0.00
82200-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		218,526.88	250,000.00	468,526.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00001-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,321.63		10,321.63	20,643.26		0.00
82200-1661-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS	10,321.63		10,321.63	20,643.26		0.00
82200-1661-1-00001-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,379.57		4,379.57	8,759.14		0.00
82200-1661-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,379.57		4,379.57	8,759.14		0.00
82200-1661-1-00001-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,580.70		3,580.70	7,161.40		0.00
82200-1661-1-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	3,580.70		3,580.70	7,161.40		0.00
82200-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	99,379.57		15,725.65	115,105.22		0.00
82200-1661-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	95,000.00		11,346.08	106,346.08		0.00
82200-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	95,000.00		11,346.08	106,346.08		0.00
82200-1661-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,379.57		4,379.57	8,759.14		0.00
82200-1661-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,379.57		4,379.57	8,759.14		0.00
82200-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		40,028,584.66	40,028,584.66		0.00
82200-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		40,028,584.66	40,028,584.66		0.00
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		40,028,584.66	40,028,584.66		0.00
82200-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	19,340.00		36,827.00	56,167.00		0.00
32200-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	19,340.00		19,340.00	38,680.00		0.00
82200-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	19,340.00		19,340.00	38,680.00		0.00
82200-1661-1-00006-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		17,487.00	17,487.00		0.00
82200-1661-1-00006-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		17,487.00	17,487.00		0.00
82200-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	53,332.29		651.25	53,983.54		0.00
82200-1661-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,332.29		651.25	53,983.54		0.00
82200-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	53,332.29		651.25	53,983.54		0.00
82200-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,320,662.15		3,135,763.71	4,456,425.86		0.00
82200-1661-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	30.16		844.48	874.64		0.00
82200-1661-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30.16		844.48	874.64		0.00
82200-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	131.91		6,727.86	6,859.77		0.00
82200-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	131.91		6,727.86	6,859.77		0.00
82200-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,777.58	8,777.58		0.00
82200-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,777.58	8,777.58		0.00
82200-1661-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	985.13		3,169.99	4,155.12		0.00
82200-1661-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	985.13		3,169.99	4,155.12		0.00
82200-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	149,032.65		92,295.65	241,328.30		0.00
82200-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	149,032.65		92,295.65	241,328.30		0.00
82200-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,184.85		546.72	6,731.57		0.00
32200-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,184.85		546.72	6,731.57		0.00
82200-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	776,265.71		916,418.54	1,692,684.25		0.00
82200-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	776,265.71		916,418.54	1,692,684.25		0.00
82200-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4.06		548.10	552.16		0.00
82200-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4.06		548.10	552.16		0.00
82200-1661-1-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		858.40	858.40		0.00
82200-1661-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		858.40	858.40		0.00
82200-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,280.25		61,812.36	65,092.61		0.00
82200-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,280.25		61,812.36	65,092.61		0.00
82200-1661-1-00008-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		60,000.00	60,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		60,000.00	60,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	339,693.70		857.70	340,551.40		0.00
82200-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	339,693.70		857.70	340,551.40		0.00
82200-1661-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	21,725.53		2,895.72	24,621.25		0.00
82200-1661-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	21,725.53		2,895.72	24,621.25		0.00
82200-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	9,592.72		10,385.38	19,978.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,592.72		10,385.38	19,978.10		0.00
82200-1661-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		1,865,421.36	1,865,421.36		0.00
82200-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		1,865,421.36	1,865,421.36		0.00
82200-1661-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,735.48		104,203.87	117,939.35		0.00
82200-1661-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	13,735.48		104,203.87	117,939.35		0.00
82200-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,130,329.95		2,821,636.04	4,951,965.99		0.00
82200-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		3,180.00	3,180.00		0.00
82200-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		3,180.00	3,180.00		0.00
82200-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,530.00		16,936.00	33,466.00		0.00
82200-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	16,530.00		16,936.00	33,466.00		0.00
82200-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,349.15		12,726.30	23,075.45		0.00
82200-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,349.15		12,726.30	23,075.45		0.00
82200-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,860.80	1,860.80		0.00
82200-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,860.80	1,860.80		0.00
82200-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		110,742.54	110,742.54		0.00
82200-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		110,742.54	110,742.54		0.00
82200-1661-1-00009-246	2460	6,232.82		464,306.01	470,538.83		0.00
82200-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,232.82		464,306.01	470,538.83		0.00
82200-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,785.00	2,785.00		0.00
82200-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,785.00	2,785.00		0.00
82200-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,569.76		0.00	12,569.76		0.00
82200-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	12,569.76		0.00	12,569.76		0.00
82200-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,784.00		9,960.00	12,744.00		0.00
82200-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,784.00		9,960.00	12,744.00		0.00
82200-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	146,042.53		146,042.53	292,085.06		0.00
82200-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	146,042.53		146,042.53	292,085.06		0.00
82200-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	157,198.82		321,930.37	479,129.19		0.00
82200-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	157,198.82		321,930.37	479,129.19		0.00
82200-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	24,191.00		24,994.00	49,185.00		0.00
82200-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,191.00		24,994.00	49,185.00		0.00
82200-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,918.25		5,807.05	13,725.30		0.00
82200-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	7,918.25		5,807.05	13,725.30		0.00
82200-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	94,801.70		31,506.00	126,307.70		0.00
82200-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	94,801.70		31,506.00	126,307.70		0.00
82200-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00		0.00	3,480.00		0.00
82200-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,480.00		0.00	3,480.00		0.00
82200-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	123,012.20		110.39	123,122.59		0.00
82200-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	123,012.20		110.39	123,122.59		0.00
82200-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,085.42		0.00	48,085.42		0.00
82200-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	48,085.42		0.00	48,085.42		0.00
82200-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,463,134.30		1,475,308.93	2,938,443.23		0.00
82200-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	863,134.30		1,444,428.13	2,307,562.43		0.00
82200-1661-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	600,000.00		30,880.80	630,880.80		0.00
82200-1661-1-00009-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	14,000.00		193,440.12	207,440.12		0.00
82200-1661-1-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,000.00		193,440.12	207,440.12		0.00
82200-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	154,667.81		260,077.81	414,745.62		0.00
82200-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,104.00		143,514.00	181,618.00		0.00
82200-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	38,104.00		143,514.00	181,618.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	113,659.81		113,659.81	227,319.62		0.00
82200-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	113,659.81		113,659.81	227,319.62		0.00
82200-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	2,904.00		2,904.00	5,808.00		0.00
82200-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,904.00		2,904.00	5,808.00		0.00
82200-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,926,940.47		4,722,765.82	9,649,706.29		0.00
82200-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,919,560.90		4,715,386.25	9,634,947.15		0.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,919,560.90		4,715,386.25	9,634,947.15		0.00
82200-1661-1-00013-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,379.57		7,379.57	14,759.14		0.00
82200-1661-1-00013-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,379.57		7,379.57	14,759.14		0.00
82200-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	371,494.25		1,528,024.85	1,899,519.10		0.00
82200-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	371,494.25		1,528,024.85	1,899,519.10		0.00
82200-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	234,455.76		754,458.63	988,914.39		0.00
82200-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	137,038.49		773,566.22	910,604.71		0.00
82200-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	21,070.60		26,830.00	47,900.60		0.00
82200-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,070.60		26,830.00	47,900.60		0.00
82200-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	21,070.60		26,830.00	47,900.60		0.00
82200-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,724,639.42		1,809,720.00	3,534,359.42		0.00
82200-1661-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	450,000.00		450,000.00	900,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	450,000.00		450,000.00	900,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	450,000.00		450,000.00	900,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	450,000.00		450,000.00	900,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	374,419.42		450,000.00	824,419.42		0.00
82200-1661-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	374,419.42		450,000.00	824,419.42		0.00
82200-1661-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	450,000.00		450,000.00	900,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	450,000.00		450,000.00	900,000.00		0.00
82200-1661-1-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	220.00		9,720.00	9,940.00		0.00
82200-1661-1-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	220.00		9,720.00	9,940.00		0.00
82200-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	527,084.06		998,750.11	1,525,834.17		0.00
82200-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	507,084.06		978,750.11	1,485,834.17		0.00
82200-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	507,084.06		978,750.11	1,485,834.17		0.00
82200-1661-1-00018-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00		20,000.00	40,000.00		0.00
82200-1661-1-00018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	20,000.00		20,000.00	40,000.00		0.00
82200-1661-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-3	REMANENTE	46,850.49		314,185.88	361,036.37		0.00
82200-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	39,359.28		303,017.98	342,377.26		0.00
82200-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	39,359.28		303,017.98	342,377.26		0.00
82200-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	39,359.28		303,017.98	342,377.26		0.00
82200-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		8,177.00	8,177.00		0.00
82200-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		216.00	216.00		0.00
82200-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		216.00	216.00		0.00
82200-1661-3-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1.00	1.00		0.00
82200-1661-3-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		1.00	1.00		0.00
82200-1661-3-00006-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,960.00	7,960.00		0.00
82200-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		7,960.00	7,960.00		0.00
82200-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,491.21		2,990.90	10,482.11		0.00
82200-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		457.14	457.14		0.00
82200-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		457.14	457.14		0.00
82200-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.01	0.01		0.00
82200-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.01	0.01		0.00
82200-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		2,241.42	2,241.42		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,241.42	2,241.42		0.00
82200-1661-3-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.08	0.08		0.00
82200-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.08	0.08		0.00
82200-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-1661-3-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		7,491.21	292.25	7,783.46		0.00
82200-1661-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		7,491.21	292.25	7,783.46		0.00
82200-1662	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00
82200-1662-1	PROGRAMA NORMAL		50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00
82200-1662-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00
82200-1662-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00
82200-1662-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00
82200-5	RECURSOS FEDERALES		30,557,358.63	241,775,309.26	272,332,667.89		0.00
82200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		4,751,756.97	23,712,493.62	28,464,250.59		0.00
82200-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		4,059,869.00	12,811,851.61	16,871,720.61		0.00
82200-5234-1	PROGRAMA NORMAL		4,059,869.00	12,768,412.57	16,828,281.57		0.00
82200-5234-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		250,987.88	9,510,821.08	9,761,808.96		0.00
82200-5234-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		250,987.88	9,510,821.08	9,761,808.96		0.00
82200-5234-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		250,987.88	9,510,821.08	9,761,808.96		0.00
82200-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		3,808,881.12	3,257,591.49	7,066,472.61		0.00
82200-5234-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5234-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5234-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	23,360.72	23,360.72		0.00
82200-5234-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	23,360.72	23,360.72		0.00
82200-5234-1-00008-246	2460		80,156.44	1,078,393.66	1,158,550.10		0.00
82200-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		80,156.44	1,078,393.66	1,158,550.10		0.00
82200-5234-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	9,914.47	9,914.47		0.00
82200-5234-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	9,914.47	9,914.47		0.00
82200-5234-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.31	0.31		0.00
82200-5234-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.31	0.31		0.00
82200-5234-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,780.89	1,780.89		0.00
82200-5234-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,780.89	1,780.89		0.00
82200-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		3,728,724.68	2,144,141.44	5,872,866.12		0.00
82200-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		40,961.16	969,163.64	1,010,124.80		0.00
82200-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		3,687,763.52	1,174,977.80	4,862,741.32		0.00
82200-5234-2	REFRENDO		0.00	24,938.14	24,938.14		0.00
82200-5234-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	12,469.07	12,469.07		0.00
82200-5234-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	12,469.07	12,469.07		0.00
82200-5234-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	12,469.07	12,469.07		0.00
82200-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	12,469.07	12,469.07		0.00
82200-5234-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5234-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	12,469.07	12,469.07		0.00
82200-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	12,469.07	12,469.07		0.00
82200-5234-3	REMANENTE		0.00	18,500.90	18,500.90		0.00
82200-5234-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	18,500.90	18,500.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5234-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		18,500.90	18,500.90		0.00
82200-5234-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		18,500.90	18,500.90		0.00
82200-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	199,918.84		2,352,338.40	2,552,257.24		0.00
82200-523L-3	REMANENTE	199,918.84		2,352,338.40	2,552,257.24		0.00
82200-523L-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	199,918.84		1,383,728.47	1,583,647.31		0.00
82200-523L-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	199,918.84		1,383,728.47	1,583,647.31		0.00
82200-523L-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	199,918.84		1,383,728.47	1,583,647.31		0.00
82200-523L-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		968,609.93	968,609.93		0.00
82200-523L-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		968,609.93	968,609.93		0.00
82200-523L-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		968,609.93	968,609.93		0.00
82200-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	491,969.13		8,548,303.61	9,040,272.74		0.00
82200-523M-1	PROGRAMA NORMAL	491,969.13		8,310,791.61	8,802,760.74		0.00
82200-523M-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	460,855.72		5,100,124.11	5,560,979.83		0.00
82200-523M-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	460,855.72		5,100,124.11	5,560,979.83		0.00
82200-523M-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	460,855.72		5,100,124.11	5,560,979.83		0.00
82200-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	31,113.41		3,210,667.50	3,241,780.91		0.00
82200-523M-1-00008-246	2460	-35,230.74		135,913.69	100,682.95		0.00
82200-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-35,230.74		135,913.69	100,682.95		0.00
82200-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	66,344.15		3,074,753.81	3,141,097.96		0.00
82200-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	66,344.15		3,074,753.81	3,141,097.96		0.00
82200-523M-2	REFRENDO	0.00		193,226.88	193,226.88		0.00
82200-523M-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		66,758.68	66,758.68		0.00
82200-523M-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		66,758.68	66,758.68		0.00
82200-523M-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		66,758.68	66,758.68		0.00
82200-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		126,468.20	126,468.20		0.00
82200-523M-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		59,709.52	59,709.52		0.00
82200-523M-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		59,709.52	59,709.52		0.00
82200-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		66,758.68	66,758.68		0.00
82200-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		66,758.68	66,758.68		0.00
82200-523M-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-523M-3	REMANENTE	0.00		44,285.12	44,285.12		0.00
82200-523M-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		44,285.12	44,285.12		0.00
82200-523M-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		44,285.12	44,285.12		0.00
82200-523M-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		44,285.12	44,285.12		0.00
82200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	25,805,601.66		218,062,815.64	243,868,417.30		0.00
82200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	17,879,494.35		114,379,447.90	132,258,942.25		0.00
82200-5334-1	PROGRAMA NORMAL	17,879,494.35		114,219,453.14	132,098,947.49		0.00
82200-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,361,082.54		71,459,095.50	72,820,178.04		0.00
82200-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,361,082.54		71,459,095.50	72,820,178.04		0.00
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,361,082.54		71,459,095.50	72,820,178.04		0.00
82200-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,518,411.81		42,760,357.64	59,278,769.45		0.00
82200-5334-1-00008-246	2460	0.00		1,148,072.04	1,148,072.04		0.00
82200-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,148,072.04	1,148,072.04		0.00
82200-5334-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		573.76	573.76		0.00
82200-5334-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		573.76	573.76		0.00
82200-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		4,231.85	4,231.85		0.00
82200-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00		4,231.85	4,231.85		0.00
82200-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	695,338.93		1,802,397.06	2,497,735.99		0.00
82200-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS	695,338.93		1,801,249.35	2,496,588.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	NO HABITACIONALES						
82200-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		1,147.71	1,147.71		0.00
82200-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,161,915.05		8,421,062.68	11,582,977.73		0.00
82200-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	644,074.66		51,929.69	696,004.35		0.00
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,229,066.01		6,011,517.78	8,240,583.79		0.00
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	288,774.38		2,357,615.21	2,646,389.59		0.00
82200-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,237.91		13,118,499.53	13,128,737.44		0.00
82200-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		7,376,626.13	7,376,626.13		0.00
82200-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	10,237.91		5,741,873.40	5,752,111.31		0.00
82200-5334-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,567,812.09		6,520,248.47	10,088,060.56		0.00
82200-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	3,567,812.09		6,520,248.47	10,088,060.56		0.00
82200-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	9,083,107.83		11,745,272.25	20,828,380.08		0.00
82200-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,440,654.38		11,314,822.95	19,755,477.33		0.00
82200-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	642,453.45		430,449.30	1,072,902.75		0.00
82200-5334-2	REFRENDO	0.00		159,994.76	159,994.76		0.00
82200-5334-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		14,282.90	14,282.90		0.00
82200-5334-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		14,282.90	14,282.90		0.00
82200-5334-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		14,282.90	14,282.90		0.00
82200-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		145,711.86	145,711.86		0.00
82200-5334-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.04	0.04		0.00
82200-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.04	0.04		0.00
82200-5334-2-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-246	2460	0.00		2.90	2.90		0.00
82200-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2.90	2.90		0.00
82200-5334-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		558.29	558.29		0.00
82200-5334-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		173.01	173.01		0.00
82200-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		385.28	385.28		0.00
82200-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		145,150.63	145,150.63		0.00
82200-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		142,457.50	142,457.50		0.00
82200-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		2,693.13	2,693.13		0.00
82200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	7,675,238.61		54,290,913.91	61,966,152.52		0.00
82200-5335-1	PROGRAMA NORMAL	7,675,238.61		54,290,913.91	61,966,152.52		0.00
82200-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,642,475.15		4,693,897.59	9,336,372.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,642,475.15		4,693,897.59	9,336,372.74		0.00
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,642,475.15		4,693,897.59	9,336,372.74		0.00
82200-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	552,918.29		23,226,159.85	23,779,078.14		0.00
82200-5335-1-00008-246	2460	0.00		291,703.16	291,703.16		0.00
82200-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		291,703.16	291,703.16		0.00
82200-5335-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		54,680.18	54,680.18		0.00
82200-5335-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		54,680.18	54,680.18		0.00
82200-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	116,548.38		13,136,078.68	13,252,627.06		0.00
82200-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	116,548.38		13,136,078.68	13,252,627.06		0.00
82200-5335-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	176,411.58		176,411.58	352,823.16		0.00
82200-5335-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	176,411.58		176,411.58	352,823.16		0.00
82200-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,294.69		9,312,622.61	9,317,917.30		0.00
82200-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,294.69		9,312,622.61	9,317,917.30		0.00
82200-5335-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	254,663.64		254,663.64	509,327.28		0.00
82200-5335-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	254,663.64		254,663.64	509,327.28		0.00
82200-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,363,024.00		295,676.18	2,658,700.18		0.00
82200-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,363,024.00		295,676.18	2,658,700.18		0.00
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,363,024.00		295,676.18	2,658,700.18		0.00
82200-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	116,821.17		26,075,180.29	26,192,001.46		0.00
82200-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		10,486,024.77	10,486,024.77		0.00
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		10,486,024.77	10,486,024.77		0.00
82200-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		263,034.09	263,034.09		0.00
82200-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		263,034.09	263,034.09		0.00
82200-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		996,985.42	996,985.42		0.00
82200-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		117,621.92	117,621.92		0.00
82200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		879,363.50	879,363.50		0.00
82200-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	0.00		612,605.82	612,605.82		0.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		612,605.82	612,605.82		0.00
82200-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,285,398.82	3,285,398.82		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,285,398.82	3,285,398.82		0.00
82200-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		1,000.43	1,000.43		0.00
82200-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		1,000.43	1,000.43		0.00
82200-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		903,258.19	903,258.19		0.00
82200-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00		903,258.19	903,258.19		0.00
82200-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,428,448.00	2,428,448.00		0.00
82200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		352,948.00	352,948.00		0.00
82200-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		2,075,500.00	2,075,500.00		0.00
82200-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	0.00		312,847.84	312,847.84		0.00
82200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		312,847.84	312,847.84		0.00
82200-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		718,679.99	718,679.99		0.00
82200-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		718,679.99	718,679.99		0.00
82200-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		4,154.36	4,154.36		0.00
82200-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		4,154.36	4,154.36		0.00
82200-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		12,464.04	12,464.04		0.00
82200-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		12,464.04	12,464.04		0.00
82200-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		152,139.55	152,139.55		0.00
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		152,139.55	152,139.55		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		33,000.15	3,737,646.40	3,770,646.55		0.00
82200-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		33,000.15	3,737,646.40	3,770,646.55		0.00
82200-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	68,630.75	68,630.75		0.00
82200-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	68,630.75	68,630.75		0.00
82200-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR -		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	9,287.42	9,287.42		0.00
82200-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	9,287.42	9,287.42		0.00
82200-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		82,326.02	381,650.94	463,976.96		0.00
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		82,326.02	381,650.94	463,976.96		0.00
82200-5335-1-00011-313	AGUA		1,495.00	7,906.18	9,401.18		0.00
82200-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA		1,495.00	7,906.18	9,401.18		0.00
82200-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	97,214.60	97,214.60		0.00
82200-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	97,214.60	97,214.60		0.00
82200-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	192,750.00	192,750.00		0.00
82200-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	192,750.00	192,750.00		0.00
82200-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	250,762.68	250,762.68		0.00
82200-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	250,762.68	250,762.68		0.00
82200-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,290.00	142,290.00		0.00
82200-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	142,290.00	142,290.00		0.00
82200-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN -		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	0.00	0.00		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82200-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	250,868.70		49,392,453.83	49,643,322.53		0.00
82200-5336-1	PROGRAMA NORMAL	250,868.70		49,392,453.83	49,643,322.53		0.00
82200-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,586.49		27,864,989.02	27,871,575.51		0.00
82200-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,586.49		27,864,989.02	27,871,575.51		0.00
82200-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6,586.49		27,864,989.02	27,871,575.51		0.00
82200-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	244,282.21		21,527,464.81	21,771,747.02		0.00
82200-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		2,650,400.00	2,650,400.00		0.00
82200-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		2,650,400.00	2,650,400.00		0.00
82200-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	47,103.83		3,180,160.61	3,227,264.44		0.00
82200-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URNANIZACION	47,103.83		3,180,160.61	3,227,264.44		0.00
82200-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	106,230.07		6,886,884.20	6,993,114.27		0.00
82200-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	39,602.27		2,181,779.29	2,221,381.56		0.00
82200-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	66,627.80		4,705,104.91	4,771,732.71		0.00
82200-5336-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	90,948.31		8,810,020.00	8,900,968.31		0.00
82200-5336-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	90,948.31		8,810,020.00	8,900,968.31		0.00
82200-5336-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5336-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5336-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6	RECURSOS ESTATALES	3,006,811.65		3,823,720.67	6,830,532.32		0.00
82200-602	CONVENIOS	3,006,811.65		3,823,720.67	6,830,532.32		0.00
82200-6020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	2,899,402.77		3,000,000.00	5,899,402.77		0.00
82200-6020-1	PROGRAMA NORMAL	2,899,402.77		3,000,000.00	5,899,402.77		0.00
82200-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,899,402.77		3,000,000.00	5,899,402.77		0.00
82200-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,899,402.77		0.00	2,899,402.77		0.00
82200-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,899,402.77		0.00	2,899,402.77		0.00
82200-6020-1-00010-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00		0.00
82200-6020-1-00010-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00		0.00
82200-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	107,408.88		773,720.67	881,129.55		0.00
82200-6021-1	PROGRAMA NORMAL	95,669.72		658,595.16	754,264.88		0.00
82200-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		226,710.63	226,710.63		0.00
82200-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		226,710.63	226,710.63		0.00
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		226,710.63	226,710.63		0.00
82200-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	95,669.72		431,884.53	527,554.25		0.00
82200-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		69,773.60	69,773.60		0.00
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		69,773.60	69,773.60		0.00
82200-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,969.89	4,969.89		0.00
82200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,969.89	4,969.89		0.00
82200-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		22,273.12	22,273.12		0.00
82200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		72.32	72.32		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		21,600.00	21,600.00		0.00
82200-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		600.80	600.80		0.00
82200-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	0.00		3,075.20	3,075.20		0.00
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,075.20	3,075.20		0.00
82200-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		11,951.64	11,951.64		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		11,951.64	11,951.64		0.00
82200-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		25,482.56	25,482.56		0.00
82200-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O	0.00		25,482.56	25,482.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
82200-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		105,814.20	105,814.20		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		64,186.20	64,186.20		0.00
82200-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		41,628.00	41,628.00		0.00
82200-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	0.00		1,898.48	1,898.48		0.00
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,898.48	1,898.48		0.00
82200-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220.24		220.24	440.48		0.00
82200-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	220.24		220.24	440.48		0.00
82200-6021-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,000.00		2,000.00	4,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00		2,000.00	4,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,163.80		2,163.80	4,327.60		0.00
82200-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,163.80		2,163.80	4,327.60		0.00
82200-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		19,261.80	19,261.80		0.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		19,261.80	19,261.80		0.00
82200-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,000.00		1,000.00	2,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	73,878.48		115,000.00	188,878.48		0.00
82200-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	73,878.48		115,000.00	188,878.48		0.00
82200-6021-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	3,000.00		8,000.00	11,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,000.00		8,000.00	11,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00		9,000.00	13,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00		9,000.00	13,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,407.20		30,000.00	39,407.20		0.00
82200-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,407.20		30,000.00	39,407.20		0.00
82200-6021-3	REMANENTE	11,739.16		115,125.51	126,864.67		0.00
82200-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	835.16		94,163.23	94,998.39		0.00
82200-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	835.16		94,163.23	94,998.39		0.00
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	835.16		94,163.23	94,998.39		0.00
82200-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	10,904.00		20,962.28	31,866.28		0.00
82200-6021-3-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00		11,481.14	11,481.14		0.00
82200-6021-3-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		11,481.14	11,481.14		0.00
82200-6021-3-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,904.00		9,194.23	20,098.23		0.00
82200-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,904.00		9,194.23	20,098.23		0.00
82200-6021-3-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		286.91	286.91		0.00
82200-6021-3-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		286.91	286.91		0.00
82200-6024	CONVENIO FIDEET	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82200-6024-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82200-6024-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82200-6024-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82200-6024-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	54,293,642.50		506,896,021.46	452,602,378.96		0.00
82300-1	RECURSOS FISCALES	22,278,042.21		263,917,392.10	241,639,349.89		0.00
82300-160	PARTICIPACIONES	842,292.33		186,970,088.60	186,127,796.27		0.00
82300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-533,361.90		182,863,925.55	183,397,287.45		0.00
82300-1601-1	PROGRAMA NORMAL	-715,014.84		182,501,742.71	183,216,757.55		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001	PRESIDENCIA		-2,133,178.89	9,993,286.01	12,126,464.90		0.00
82300-1601-1-00001-111	DIETAS		-5,231,168.61	165,285.33	5,396,453.94		0.00
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS		-5,231,168.61	165,285.33	5,396,453.94		0.00
82300-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-1,698,870.27	532,239.89	2,231,110.16		0.00
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		-1,698,870.27	532,239.89	2,231,110.16		0.00
82300-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,562.81	8,951.73	7,388.92		0.00
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,562.81	8,951.73	7,388.92		0.00
82300-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,400,233.15	3,324,554.02	1,924,320.87		0.00
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-86,400.87	0.00	86,400.87		0.00
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,355,765.86	3,193,685.86	1,837,920.00		0.00
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		130,868.16	130,868.16	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		3,545,704.14	4,559,804.76	1,014,100.62		0.00
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		3,545,704.14	4,559,804.76	1,014,100.62		0.00
82300-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-411,426.52	0.00	411,426.52		0.00
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		-411,426.52	0.00	411,426.52		0.00
82300-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-43,584.97	0.00	43,584.97		0.00
82300-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-43,584.97	0.00	43,584.97		0.00
82300-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		16,978.48	67,578.48	50,600.00		0.00
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		16,978.48	67,578.48	50,600.00		0.00
82300-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		-7,388.08	6,700.00	14,088.08		0.00
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-7,388.08	6,700.00	14,088.08		0.00
82300-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-95,438.73	15,271.59	110,710.32		0.00
82300-1601-1-00001-21101	21101		-105,437.93	5,272.39	110,710.32		0.00
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9,999.20	9,999.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		6,659.81	20,055.55	13,395.74		0.00
82300-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		6,659.81	20,055.55	13,395.74		0.00
82300-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-12,021.03	2,772.17	14,793.20		0.00
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		-12,021.03	2,772.17	14,793.20		0.00
82300-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-82,526.02	2,821.48	85,347.50		0.00
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-82,526.02	2,821.48	85,347.50		0.00
82300-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	11,649.00	11,649.00		0.00
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	11,649.00	11,649.00		0.00
82300-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,139.00	10,139.00		0.00
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	10,139.00	10,139.00		0.00
82300-1601-1-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,755.76	15,511.52	7,755.76		0.00
82300-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		7,755.76	15,511.52	7,755.76		0.00
82300-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,551.55	14,206.31	12,654.76		0.00
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,551.55	14,206.31	12,654.76		0.00
82300-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,500.75	2,500.75	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,500.75	2,500.75	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,579.13	5,049.10	2,469.97		0.00
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,579.13	5,049.10	2,469.97		0.00
82300-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	567.78	567.78		0.00
82300-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	567.78	567.78		0.00
82300-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		4,593.60	4,593.60	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		4,593.60	4,593.60	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-374,713.79	33,020.82	407,734.61		0.00
82300-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-374,713.79	33,020.82	407,734.61		0.00
82300-1601-1-00001-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL						
82300-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		-16,775.24	3,583.37	20,358.61		0.00
82300-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-16,775.24	3,583.37	20,358.61		0.00
82300-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,695.00	1,826.13	131.13		0.00
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,695.00	1,826.13	131.13		0.00
82300-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,502.40	13,492.39	989.99		0.00
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		12,502.40	13,492.39	989.99		0.00
82300-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,042.00	8,910.01	7,868.01		0.00
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,042.00	8,910.01	7,868.01		0.00
82300-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		23,141.97	37,771.97	14,630.00		0.00
82300-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		23,141.97	37,771.97	14,630.00		0.00
82300-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		15,470.80	15,470.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		15,470.80	15,470.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-2,637.82	0.02	2,637.84		0.00
82300-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		-2,637.82	0.02	2,637.84		0.00
82300-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		2,344.15	2,344.15	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		2,344.15	2,344.15	0.00		0.00
82300-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-107,329.00	32,016.00	139,345.00		0.00
82300-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-106,329.00	32,016.00	138,345.00		0.00
82300-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		-17,400.00	0.00	17,400.00		0.00
82300-1601-1-00001-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-17,400.00	0.00	17,400.00		0.00
82300-1601-1-00001-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		-11,832.00	0.00	11,832.00		0.00
82300-1601-1-00001-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-11,832.00	0.00	11,832.00		0.00
82300-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		303,572.05	307,492.05	3,920.00		0.00
82300-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		303,572.05	307,492.05	3,920.00		0.00
82300-1601-1-00001-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		644,380.00	760,380.00	116,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		644,380.00	760,380.00	116,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		-10,440.00	0.00	10,440.00		0.00
82300-1601-1-00001-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD		-10,440.00	0.00	10,440.00		0.00
82300-1601-1-00001-371	PASAJES AÉREOS		-7,557.00	0.00	7,557.00		0.00
82300-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-7,557.00	0.00	7,557.00		0.00
82300-1601-1-00001-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,662.64	6,726.24	63.60		0.00
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		6,662.64	6,726.24	63.60		0.00
82300-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-1,533,584.51	4,582,678.55	6,116,263.06		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-111	DIETAS		-142,306.31	1,507,867.61	1,650,173.92		0.00
82300-1601-1-00002-11101	DIETAS		-142,306.31	1,507,867.61	1,650,173.92		0.00
82300-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-1,254,420.69	709,189.70	1,963,610.39		0.00
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		-1,254,420.69	709,189.70	1,963,610.39		0.00
82300-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		343.78	29,538.37	29,194.59		0.00
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		343.78	29,538.37	29,194.59		0.00
82300-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-213,648.65	0.00	213,648.65		0.00
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-42,150.96	0.00	42,150.96		0.00
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-134,172.69	0.00	134,172.69		0.00
82300-1601-1-00002-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-37,325.00	0.00	37,325.00		0.00
82300-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		443,595.65	1,818,064.03	1,374,468.38		0.00
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		443,595.65	1,818,064.03	1,374,468.38		0.00
82300-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-321,032.84	159,729.78	480,762.62		0.00
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		-321,032.84	159,729.78	480,762.62		0.00
82300-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-83,612.76	0.00	83,612.76		0.00
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-83,612.76	0.00	83,612.76		0.00
82300-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-50,575.25	16,122.42	66,697.67		0.00
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		-44,631.80	0.00	44,631.80		0.00
82300-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-5,943.45	16,122.42	22,065.87		0.00
82300-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		-15,517.62	0.00	15,517.62		0.00
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-15,517.62	0.00	15,517.62		0.00
82300-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-372.24	46,654.04	47,026.28		0.00
82300-1601-1-00002-21101	21101		17,166.76	46,654.04	29,487.28		0.00
82300-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-17,539.00	0.00	17,539.00		0.00
82300-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,138.99	7,896.99	3,758.00		0.00
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		4,138.99	7,896.99	3,758.00		0.00
82300-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-12,503.10	2,177.90	14,681.00		0.00
82300-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-12,503.10	2,177.90	14,681.00		0.00
82300-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		77,126.97	78,600.17	1,473.20		0.00
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		77,126.97	78,600.17	1,473.20		0.00
82300-1601-1-00002-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-21,825.00	0.00	21,825.00		0.00
82300-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-21,825.00	0.00	21,825.00		0.00
82300-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,964.20	14,532.20	10,568.00		0.00
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,964.20	14,532.20	10,568.00		0.00
82300-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	327.05	327.05		0.00
82300-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	327.05	327.05		0.00
82300-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		7,935.95	7,935.95	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,935.95	7,935.95	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		3,846.68	8,549.20	4,702.52		0.00
82300-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,846.68	8,549.20	4,702.52		0.00
82300-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-567.78	224.32	792.10		0.00
82300-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-567.78	224.32	792.10		0.00
82300-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-20,399.83	49,528.12	69,927.95		0.00
82300-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-20,399.83	49,528.12	69,927.95		0.00
82300-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		490.00	490.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		490.00	490.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		986.00	986.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		986.00	986.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		951.04	951.04	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		951.04	951.04	0.00		0.00
82300-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,270.90	40,267.79	19,996.89		0.00
82300-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,270.90	40,267.79	19,996.89		0.00
82300-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,296.80	48,152.80	26,856.00		0.00
82300-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		6,964.00	30,312.00	23,348.00		0.00
82300-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		14,332.80	17,840.80	3,508.00		0.00
82300-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		-15,509.00	0.00	15,509.00		0.00
82300-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-15,509.00	0.00	15,509.00		0.00
82300-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		31,903.60	33,037.07	1,133.47		0.00
82300-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		31,903.60	33,037.07	1,133.47		0.00
82300-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		3,515,256.91	7,029,128.37	3,513,871.46		0.00
32300-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		125,699.36	463,449.71	337,750.35		0.00
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		125,699.36	463,449.71	337,750.35		0.00
82300-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-7,087.59	24,009.05	31,096.64		0.00
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-7,087.59	24,009.05	31,096.64		0.00
82300-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		523,771.93	1,041,336.04	517,564.11		0.00
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-17,564.11	0.00	17,564.11		0.00
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		516,315.01	1,016,315.01	500,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		25,021.03	25,021.03	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		2,554,248.80	3,695,163.08	1,140,914.28		0.00
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		2,554,248.80	3,695,163.08	1,140,914.28		0.00
82300-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		45,538.01	138,261.13	92,723.12		0.00
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		45,538.01	138,261.13	92,723.12		0.00
82300-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-39,374.12	92,482.37	131,856.49		0.00
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-39,374.12	92,482.37	131,856.49		0.00
82300-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-953.03	66,148.76	67,101.79		0.00
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		11,551.58	65,373.58	53,822.00		0.00
82300-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-12,504.61	775.18	13,279.79		0.00
82300-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		-7,545.20	0.00	7,545.20		0.00
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-7,545.20	0.00	7,545.20		0.00
82300-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-205,284.69	28,137.10	233,421.79		0.00
82300-1601-1-00003-21101	21101		-200,686.69	28,137.10	228,823.79		0.00
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-4,598.00	0.00	4,598.00		0.00
82300-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		4,124.99	10,580.99	6,456.00		0.00
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,124.99	10,580.99	6,456.00		0.00
82300-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		2,320.00	9,484.89	7,164.89		0.00
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		2,320.00	9,484.89	7,164.89		0.00
82300-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,445.68	8,403.68	2,958.00		0.00
82300-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,445.68	8,403.68	2,958.00		0.00
82300-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,000.00	6,666.00	1,666.00		0.00
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,000.00	6,666.00	1,666.00		0.00
82300-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	681.00	681.00		0.00
82300-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	681.00	681.00		0.00
82300-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-5,809.97	31,577.03	37,387.00		0.00
82300-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-5,809.97	31,577.03	37,387.00		0.00
82300-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,027.00	4,172.00	2,145.00		0.00
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,027.00	4,172.00	2,145.00		0.00
82300-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		-770.99	319.41	1,090.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
82300-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-770.99	319.41	1,090.40		0.00
82300-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		19,153.18	19,153.18	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		19,153.18	19,153.18	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-150,380.65	43,157.01	193,537.66		0.00
82300-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-150,380.65	43,157.01	193,537.66		0.00
82300-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		235.00	235.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		235.00	235.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	500.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		500.00	500.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		15,106.78	15,741.01	634.23		0.00
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		15,106.78	15,741.01	634.23		0.00
82300-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,627.51	56,133.48	15,505.97		0.00
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,627.51	56,133.48	15,505.97		0.00
82300-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-72,516.00	110,356.00	182,872.00		0.00
82300-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-72,516.00	110,356.00	182,872.00		0.00
82300-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		-2,354.60	2,645.40	5,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		-2,354.60	2,645.40	5,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		-42,020.00	0.00	42,020.00		0.00
82300-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		-42,020.00	0.00	42,020.00		0.00
82300-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		-50,165.95	81,347.60	131,513.55		0.00
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		-50,165.95	81,347.60	131,513.55		0.00
82300-1601-1-00003-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		-7,574.00	0.00	7,574.00		0.00
82300-1601-1-00003-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO		-7,574.00	0.00	7,574.00		0.00
82300-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		-5,104.00	638.00	5,742.00		0.00
82300-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-5,104.00	638.00	5,742.00		0.00
82300-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-199.99	0.00	199.99		0.00
82300-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		-199.99	0.00	199.99		0.00
82300-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-10,556.00	0.00	10,556.00		0.00
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-10,556.00	0.00	10,556.00		0.00
82300-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		12,276.00	29,679.00	17,403.00		0.00
82300-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,276.00	29,679.00	17,403.00		0.00
82300-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-45,091.55	139,256.45	184,348.00		0.00
82300-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-45,091.55	139,256.45	184,348.00		0.00
82300-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		811,971.00	909,414.00	97,443.00		0.00
82300-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		811,971.00	909,414.00	97,443.00		0.00
82300-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		847,560.51	56,473,401.52	55,625,841.01		0.00
82300-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		948,362.87	1,713,883.73	765,520.86		0.00
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		948,362.87	1,713,883.73	765,520.86		0.00
82300-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-3,022.13	9,493.20	12,515.33		0.00
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-3,022.13	9,493.20	12,515.33		0.00
82300-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		199,247.59	241,864.85	42,617.26		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-8,938.11	2,200.00	11,138.11		0.00
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		202,075.04	224,238.81	22,163.77		0.00
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		6,110.66	15,426.04	9,315.38		0.00
82300-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		-246,001.27	1,958,686.85	2,204,688.12		0.00
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		-246,001.27	1,958,686.85	2,204,688.12		0.00
82300-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-37,839.76	87,684.93	125,524.69		0.00
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		-37,839.76	87,684.93	125,524.69		0.00
82300-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-41,711.61	34,154.28	75,865.89		0.00
82300-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-41,711.61	34,154.28	75,865.89		0.00
82300-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-4,482.00	24,697.84	29,179.84		0.00
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		-4,089.14	0.00	4,089.14		0.00
82300-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-392.86	24,697.84	25,090.70		0.00
82300-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		-6,825.80	0.00	6,825.80		0.00
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-6,825.80	0.00	6,825.80		0.00
82300-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-54,971.40	6,522.60	61,494.00		0.00
82300-1601-1-00004-21101	21101		-54,971.40	3,723.60	58,695.00		0.00
82300-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,799.00	2,799.00		0.00
82300-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		17,327.50	17,327.50	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		17,327.50	17,327.50	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,732.00	0.00	3,732.00		0.00
82300-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,732.00	0.00	3,732.00		0.00
82300-1601-1-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		486.00	486.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		486.00	486.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-2,900.00	0.00	2,900.00		0.00
82300-1601-1-00004-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-2,900.00	0.00	2,900.00		0.00
82300-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-93,947.73	38,247.90	132,195.63		0.00
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-93,947.73	38,247.90	132,195.63		0.00
82300-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		524.00	524.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		524.00	524.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		-412.75	111.25	524.00		0.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-412.75	111.25	524.00		0.00
82300-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-8,256.99	6,380.01	14,637.00		0.00
82300-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-8,256.99	6,380.01	14,637.00		0.00
82300-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-10,506.00	34,780.75	45,286.75		0.00
82300-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-12,072.00	30,780.75	42,852.75		0.00
82300-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,566.00	4,000.00	2,434.00		0.00
82300-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		-168,200.00	661,200.00	829,400.00		0.00
82300-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		-168,200.00	661,200.00	829,400.00		0.00
82300-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		31,900.00	31,900.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		31,900.00	31,900.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,242.04	5,242.04	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,242.04	5,242.04	0.00		0.00
82300-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		327,279.95	51,600,213.79	51,272,933.84		0.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		327,279.95	51,600,213.79	51,272,933.84		0.00
82300-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		790,651.42	2,058,963.17	1,268,311.75		0.00
82300-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		209,682.52	501,462.04	291,779.52		0.00
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		209,682.52	501,462.04	291,779.52		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-3,413.96	12,804.15	16,218.11		0.00
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-3,413.96	12,804.15	16,218.11		0.00
82300-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		339,031.45	342,719.67	3,688.22		0.00
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-3,688.22	0.00	3,688.22		0.00
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		318,477.18	318,477.18	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		24,242.49	24,242.49	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		288,214.31	891,007.95	602,793.64		0.00
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		288,214.31	891,007.95	602,793.64		0.00
82300-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		62,393.79	122,909.93	60,516.14		0.00
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		62,393.79	122,909.93	60,516.14		0.00
82300-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-15,969.76	41,283.96	57,253.72		0.00
82300-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-15,969.76	41,283.96	57,253.72		0.00
82300-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-9,303.56	2,071.68	11,375.24		0.00
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		-8,509.14	0.00	8,509.14		0.00
82300-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-794.42	2,071.68	2,866.10		0.00
82300-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		-3,185.37	6,206.32	9,391.69		0.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-3,185.37	6,206.32	9,391.69		0.00
82300-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-39,190.28	29,742.64	68,932.92		0.00
82300-1601-1-00005-21101	21101		-51,225.28	17,707.64	68,932.92		0.00
82300-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,035.00	12,035.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		5,059.07	9,262.41	4,203.34		0.00
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,059.07	9,262.41	4,203.34		0.00
82300-1601-1-00005-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		-7,201.59	2,333.41	9,535.00		0.00
82300-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		-7,201.59	2,333.41	9,535.00		0.00
82300-1601-1-00005-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-9,284.00	0.00	9,284.00		0.00
82300-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-9,284.00	0.00	9,284.00		0.00
82300-1601-1-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82300-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82300-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		487.20	487.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		487.20	487.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,951.48	11,136.00	8,184.52		0.00
82300-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,951.48	11,136.00	8,184.52		0.00
82300-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-23,667.60	8,889.11	32,556.71		0.00
82300-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-23,667.60	8,889.11	32,556.71		0.00
82300-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,098.17	3,098.17	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,098.17	3,098.17	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,496.00	5,496.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		5,496.00	5,496.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,316.24	24,679.22	13,362.98		0.00
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,316.24	24,679.22	13,362.98		0.00
82300-1601-1-00005-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,378.00	2,378.00		0.00
82300-1601-1-00005-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,378.00	2,378.00		0.00
82300-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-12,072.00	33,892.00	45,964.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-12,072.00	33,892.00	45,964.00		0.00
82300-1601-1-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,334.00	1,334.00		0.00
82300-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,334.00	1,334.00		0.00
82300-1601-1-00005-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-13,790.69	1,289.31	15,080.00		0.00
82300-1601-1-00005-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-13,790.69	1,289.31	15,080.00		0.00
82300-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		-367,473.49	3,246,746.19	3,614,219.68		0.00
82300-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-949,535.78	320,922.41	1,270,458.19		0.00
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		-949,535.78	320,922.41	1,270,458.19		0.00
82300-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-169,866.00	0.00	169,866.00		0.00
82300-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-169,866.00	0.00	169,866.00		0.00
82300-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-9,531.15	43,920.27	53,451.42		0.00
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-9,531.15	43,920.27	53,451.42		0.00
82300-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-54,541.15	98,238.86	152,780.01		0.00
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-33,320.23	66,024.40	99,344.63		0.00
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		32,214.46	32,214.46	0.00		0.00
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		-53,435.38	0.00	53,435.38		0.00
82300-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		-49,943.96	148,750.70	198,694.66		0.00
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		-49,943.96	148,750.70	198,694.66		0.00
82300-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-244,186.67	7,453.39	251,640.06		0.00
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		-244,186.67	7,453.39	251,640.06		0.00
82300-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-81,646.44	211,026.24	292,672.68		0.00
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-81,646.44	211,026.24	292,672.68		0.00
82300-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-70,360.22	64,986.53	135,346.75		0.00
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		-51,331.32	0.00	51,331.32		0.00
82300-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-19,028.90	64,986.53	84,015.43		0.00
82300-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		-16,314.78	31,751.08	48,065.86		0.00
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-16,314.78	31,751.08	48,065.86		0.00
82300-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-30,559.28	338.72	30,898.00		0.00
82300-1601-1-00006-21101	21101		-30,559.28	338.72	30,898.00		0.00
82300-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-11,343.16	3,710.84	15,054.00		0.00
82300-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-11,343.16	3,710.84	15,054.00		0.00
82300-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,960.00		6,960.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,960.00		6,960.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,006.83		58,294.23	287.40	0.00	
82300-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,006.83		58,294.23	287.40	0.00	
82300-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	287.40		287.40	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	287.40		287.40	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	35,000.00		76,736.39	41,736.39	0.00	
82300-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	35,000.00		76,736.39	41,736.39	0.00	
82300-1601-1-00006-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82300-1601-1-00006-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
82300-1601-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	157,604.96		177,028.16	19,423.20	0.00	
82300-1601-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	157,604.96		177,028.16	19,423.20	0.00	
82300-1601-1-00006-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,668.00		2,668.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,668.00		2,668.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,548.00		7,548.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	7,548.00		7,548.00	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	129,498.40		129,498.40	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	129,498.40		129,498.40	0.00	0.00	
82300-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,498.93		13,561.33	62.40	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		13,498.93	13,561.33	62.40		0.00
82300-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		76,925.85	100,762.87	23,837.02		0.00
82300-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		76,925.85	100,762.87	23,837.02		0.00
82300-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		9,054.32	10,054.32	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		9,054.32	10,054.32	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		320.16	326.32	6.16		0.00
82300-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		320.16	326.32	6.16		0.00
82300-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-248,319.25	375,353.05	623,672.30		0.00
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-248,319.25	375,353.05	623,672.30		0.00
82300-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		10,163.31	25,841.81	15,678.50		0.00
82300-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		10,163.31	25,841.81	15,678.50		0.00
82300-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		139,325.71	201,048.01	61,722.30		0.00
82300-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		139,325.71	201,048.01	61,722.30		0.00
82300-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,428.69	6,499.80	3,071.11		0.00
82300-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,428.69	6,499.80	3,071.11		0.00
82300-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,006.73	74,006.73	60,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,006.73	74,006.73	60,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		803,955.06	845,722.33	41,767.27		0.00
82300-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		803,955.06	845,722.33	41,767.27		0.00
82300-1601-1-00006-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82300-1601-1-00006-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82300-1601-1-00006-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-6,020.00	0.00	6,020.00		0.00
82300-1601-1-00006-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-6,020.00	0.00	6,020.00		0.00
82300-1601-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,060.00	6,380.00	2,320.00		0.00
82300-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,060.00	6,380.00	2,320.00		0.00
82300-1601-1-00006-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82300-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82300-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-35,906.00	11,050.00	46,956.00		0.00
82300-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-35,906.00	11,050.00	46,956.00		0.00
82300-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		43,006.00	72,586.00	29,580.00		0.00
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		43,006.00	72,586.00	29,580.00		0.00
82300-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,002.00	3,002.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,002.00	3,002.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		92,280.00	102,820.00	10,540.00		0.00
82300-1601-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		92,280.00	102,820.00	10,540.00		0.00
82300-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		807,072.45	1,784,680.30	977,607.85		0.00
82300-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		109,126.32	264,278.47	155,152.15		0.00
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		109,126.32	264,278.47	155,152.15		0.00
82300-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-1,029.69	5,149.66	6,179.35		0.00
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-1,029.69	5,149.66	6,179.35		0.00
82300-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		219,771.36	222,594.88	2,823.52		0.00
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-2,823.52	0.00	2,823.52		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	210,648.79		210,648.79	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	11,946.09		11,946.09	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	207,286.80		778,329.91	571,043.11		0.00
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	207,286.80		778,329.91	571,043.11		0.00
82300-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,550.55		70,391.83	36,841.28		0.00
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	33,550.55		70,391.83	36,841.28		0.00
82300-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-7,095.56		18,346.76	25,442.32		0.00
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-7,095.56		18,346.76	25,442.32		0.00
82300-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-19,445.76		4,590.32	24,036.08		0.00
82300-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	-17,758.38		0.00	17,758.38		0.00
82300-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-1,687.38		4,590.32	6,277.70		0.00
82300-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	-1,412.72		2,755.92	4,168.64		0.00
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-1,412.72		2,755.92	4,168.64		0.00
82300-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-2,403.00		0.00	2,403.00		0.00
82300-1601-1-00007-21101	21101	-2,403.00		0.00	2,403.00		0.00
82300-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,835.04		2,835.04	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,835.04		2,835.04	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,499.51		2,499.51	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	2,499.51		2,499.51	0.00		0.00
82300-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,993.00		0.00	3,993.00		0.00
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,993.00		0.00	3,993.00		0.00
82300-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00		394,208.00	144,208.00		0.00
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	250,000.00		394,208.00	144,208.00		0.00
82300-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,382.60		18,700.00	1,317.40		0.00
82300-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,382.60		18,700.00	1,317.40		0.00
82300-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	-1,494,552.17		65,376,743.45	66,871,295.62		0.00
82300-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-6,971,970.14		1,067,407.31	8,039,377.45		0.00
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	-6,971,970.14		1,067,407.31	8,039,377.45		0.00
82300-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,611,539.28		13,023,282.80	5,411,743.52		0.00
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,611,539.28		13,023,282.80	5,411,743.52		0.00
82300-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-49,991.96		188,740.69	238,732.65		0.00
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-49,991.96		188,740.69	238,732.65		0.00
82300-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,908,361.08		10,867,655.87	12,776,016.95		0.00
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-142,847.86		0.00	142,847.86		0.00
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,679,721.13		10,867,655.87	12,547,377.00		0.00
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	-85,792.09		0.00	85,792.09		0.00
82300-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	-4,986.87		4,864,086.55	4,869,073.42		0.00
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	-4,986.87		4,864,086.55	4,869,073.42		0.00
82300-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-1,813,234.84		0.00	1,813,234.84		0.00
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,813,234.84		0.00	1,813,234.84		0.00
82300-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-1,006,435.47		0.00	1,006,435.47		0.00
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-1,006,435.47		0.00	1,006,435.47		0.00
82300-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	144,255.46		1,759,351.45	1,615,095.99		0.00
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	279,765.10		1,453,315.60	1,173,550.50		0.00
82300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-135,509.64		306,035.85	441,545.49		0.00
82300-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	-172,512.25		0.00	172,512.25		0.00
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-172,512.25		0.00	172,512.25		0.00
82300-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-165,266.58		43,387.42	208,654.00		0.00
82300-1601-1-00008-21101	21101	-182,602.78		26,051.22	208,654.00		0.00
82300-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,336.20		17,336.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,268.04		75,268.04	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	75,268.04		75,268.04	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-12,988.87	1,773.13	14,762.00		0.00
82300-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-12,988.87	1,773.13	14,762.00		0.00
82300-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		15,386.69	20,909.20	5,522.51		0.00
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		15,386.69	20,909.20	5,522.51		0.00
82300-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		362,510.03	565,295.78	202,785.75		0.00
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		362,510.03	565,295.78	202,785.75		0.00
82300-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		800.40	800.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		800.40	800.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		-1,994.00	3,248.00	5,242.00		0.00
82300-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-1,994.00	3,248.00	5,242.00		0.00
82300-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		835.20	835.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		835.20	835.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		107,376.86	156,801.88	49,425.02		0.00
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		107,376.86	156,801.88	49,425.02		0.00
82300-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,030.88	38,410.07	379.19		0.00
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,030.88	38,410.07	379.19		0.00
82300-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,962.06	9,375.55	2,413.49		0.00
82300-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		6,962.06	9,375.55	2,413.49		0.00
82300-1601-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		965.12	1,098.17	133.05		0.00
82300-1601-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		965.12	1,098.17	133.05		0.00
82300-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		22,265.02	61,298.16	39,033.14		0.00
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		22,265.02	61,298.16	39,033.14		0.00
82300-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		24,011.81	44,257.00	20,245.19		0.00
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		24,011.81	44,257.00	20,245.19		0.00
82300-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,577,396.45	2,076,885.29	499,488.84		0.00
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,577,396.45	2,076,885.29	499,488.84		0.00
82300-1601-1-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-9,859.00	850.00	10,709.00		0.00
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-9,859.00	850.00	10,709.00		0.00
82300-1601-1-00008-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		-10,440.00	0.00	10,440.00		0.00
82300-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		-10,440.00	0.00	10,440.00		0.00
82300-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-2,210,336.50	2,999,466.44	5,209,802.94		0.00
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-2,215,712.50	2,989,466.44	5,205,178.94		0.00
82300-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,376.00	10,000.00	4,624.00		0.00
82300-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		-181,233.23	91,266.78	272,500.01		0.00
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-181,233.23	91,266.78	272,500.01		0.00
82300-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		517,498.47	677,118.53	159,620.06		0.00
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		517,498.47	677,118.53	159,620.06		0.00
82300-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,561.61	9,687.61	4,126.00		0.00
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,561.61	9,687.61	4,126.00		0.00
82300-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		17,644.23	17,644.23	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		17,644.23	17,644.23	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-61,364.07	1,499,700.38	1,561,064.45		0.00
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-61,364.07	1,499,700.38	1,561,064.45		0.00
82300-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		471,305.65	877,887.53	406,581.88		0.00
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		471,305.65	877,887.53	406,581.88		0.00
82300-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		66,410.36	74,719.36	8,309.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		66,410.36	74,719.36	8,309.00		0.00
82300-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		150,050.00	156,600.00	6,550.00		0.00
82300-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		150,050.00	156,600.00	6,550.00		0.00
82300-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,498.00	59,450.00	51,952.00		0.00
82300-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-1,782.00	50,170.00	51,952.00		0.00
82300-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		9,280.00	9,280.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		724,999.80	1,925,000.20	1,200,000.40		0.00
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		724,999.80	1,925,000.20	1,200,000.40		0.00
82300-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-70,120.05	220,920.05	291,040.10		0.00
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-70,120.05	220,920.05	291,040.10		0.00
82300-1601-1-00008-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		201,890.84	216,080.64	14,189.80		0.00
82300-1601-1-00008-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS		201,890.84	216,080.64	14,189.80		0.00
82300-1601-1-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		-4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
82300-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		-9,280.00	0.00	9,280.00		0.00
82300-1601-1-00008-33903	SERVICIOS INTEGRALES		-9,280.00	0.00	9,280.00		0.00
82300-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,017,475.77	1,478,384.79	460,909.02		0.00
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,017,475.77	1,478,384.79	460,909.02		0.00
82300-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		-10,150.00	0.00	10,150.00		0.00
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-10,150.00	0.00	10,150.00		0.00
82300-1601-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		12,034.71	12,500.00	465.29		0.00
82300-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		12,034.71	12,500.00	465.29		0.00
82300-1601-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	8,232,859.35	8,232,859.35		0.00
82300-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	8,232,859.35	8,232,859.35		0.00
82300-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	5,740,519.67	5,740,519.67		0.00
82300-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	5,740,519.67	5,740,519.67		0.00
82300-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	6,215,919.93	6,215,919.93		0.00
82300-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	6,215,919.93	6,215,919.93		0.00
82300-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		-6,038,035.65	8,083,598.09	14,121,633.74		0.00
82300-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-2,430,307.66	1,252,911.00	3,683,218.66		0.00
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		-2,430,307.66	1,252,911.00	3,683,218.66		0.00
82300-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-313,783.00	0.00	313,783.00		0.00
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-313,783.00	0.00	313,783.00		0.00
82300-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-21,970.71	89,733.61	111,704.32		0.00
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-21,970.71	89,733.61	111,704.32		0.00
82300-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-581,044.58	0.00	581,044.58		0.00
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-91,768.39	0.00	91,768.39		0.00
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-370,149.40	0.00	370,149.40		0.00
82300-1601-1-00009-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-119,126.79	0.00	119,126.79		0.00
82300-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		-133,424.06	1,060,261.84	1,193,685.90		0.00
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		-133,424.06	1,060,261.84	1,193,685.90		0.00
82300-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-632,543.68	0.00	632,543.68		0.00
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		-632,543.68	0.00	632,543.68		0.00
82300-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-243,030.80	513,570.84	756,601.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-243,030.80	513,570.84	756,601.64		0.00
82300-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-146,266.12	21,011.52	167,277.64		0.00
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		-132,396.44	0.00	132,396.44		0.00
82300-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-13,869.68	21,011.52	34,881.20		0.00
82300-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		-45,471.15	72,403.30	117,874.45		0.00
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-45,471.15	72,403.30	117,874.45		0.00
82300-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,136.08	47,328.16	43,192.08		0.00
82300-1601-1-00009-21101	21101		4,136.08	47,328.16	43,192.08		0.00
82300-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,318.26	2,318.26	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,318.26	2,318.26	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-297.81	2,438.19	2,736.00		0.00
82300-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-297.81	2,438.19	2,736.00		0.00
82300-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		88,373.87	90,461.87	2,088.00		0.00
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		88,373.87	90,461.87	2,088.00		0.00
82300-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-16,615.60	52,191.84	68,807.44		0.00
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-16,615.60	52,191.84	68,807.44		0.00
82300-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		19,642.90	20,632.58	989.68		0.00
82300-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		19,642.90	20,632.58	989.68		0.00
82300-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		78,532.00	78,532.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		78,532.00	78,532.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		36,590.63	36,590.63	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		36,590.63	36,590.63	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		930.94	930.94	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		930.94	930.94	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		1,744.40	1,744.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		1,744.40	1,744.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		422,707.48	422,707.48	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		422,707.48	422,707.48	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,271.00	1,271.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,271.00	1,271.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		42,228.42	42,228.42	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		42,228.42	42,228.42	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		147,979.66	302,142.39	154,162.73		0.00
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		147,979.66	302,142.39	154,162.73		0.00
82300-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		38,613.57	44,161.68	5,548.11		0.00
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		38,613.57	44,161.68	5,548.11		0.00
82300-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		17,748.00	17,748.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		17,748.00	17,748.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		67,211.52	76,454.37	9,242.85		0.00
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		67,211.52	76,454.37	9,242.85		0.00
82300-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.80	2,296.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.80	2,296.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-115,882.00	0.00	115,882.00		0.00
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-115,882.00	0.00	115,882.00		0.00
82300-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		16,354.20	16,354.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		16,354.20	16,354.20	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		-1,268.46	346.54	1,615.00		0.00
82300-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		-1,268.46	346.54	1,615.00		0.00
82300-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		2,170.27	2,170.27	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,170.27	2,170.27	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		10,104.00	17,315.76	7,211.76		0.00
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		10,104.00	17,315.76	7,211.76		0.00
82300-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,379.32	3,881.52	1,502.20		0.00
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,379.32	3,881.52	1,502.20		0.00
82300-1601-1-00009-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-13,032.00	0.00	13,032.00		0.00
82300-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-13,032.00	0.00	13,032.00		0.00
82300-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,914.00	1,914.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,914.00	1,914.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		6,867.20	29,580.00	22,712.80		0.00
82300-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		6,867.20	29,580.00	22,712.80		0.00
82300-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		66,925.69	66,925.69	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		66,925.69	66,925.69	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		166,924.00	168,664.00	1,740.00		0.00
82300-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		166,924.00	168,664.00	1,740.00		0.00
82300-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		27,388.76	27,388.76	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		27,388.76	27,388.76	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,300.70	7,300.70	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,300.70	7,300.70	0.00		0.00
82300-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		418,126.06	443,697.68	25,571.62		0.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		418,126.06	443,697.68	25,571.62		0.00
82300-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES		2,206,670.87	2,889,728.47	683,057.60		0.00
82300-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES		2,206,670.87	2,889,728.47	683,057.60		0.00
82300-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-5,248,548.62	156,259.38	5,404,808.00		0.00
82300-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-5,248,548.62	156,259.38	5,404,808.00		0.00
82300-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,847,816.91	7,985,150.68	5,137,333.77		0.00
82300-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-391,551.10	0.00	391,551.10		0.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		-391,551.10	0.00	391,551.10		0.00
82300-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-12,635.09	34,883.32	47,518.41		0.00
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-12,635.09	34,883.32	47,518.41		0.00
82300-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		310,261.88	342,466.57	32,204.69		0.00
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-24,514.46	0.00	24,514.46		0.00
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		342,466.57	342,466.57	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-7,690.23	0.00	7,690.23		0.00
82300-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		-812,977.67	965,223.35	1,778,201.02		0.00
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		-812,977.67	965,223.35	1,778,201.02		0.00
82300-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-95,801.12	0.00	95,801.12		0.00
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		-95,801.12	0.00	95,801.12		0.00
82300-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		-1,000.56	0.00	1,000.56		0.00
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-1,000.56	0.00	1,000.56		0.00
82300-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		-468,034.02	0.01	468,034.03		0.00
82300-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		-468,034.02	0.01	468,034.03		0.00
82300-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		-7,298.79	42,110.70	49,409.49		0.00
82300-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		-7,298.79	42,110.70	49,409.49		0.00
82300-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-139,279.35	0.00	139,279.35		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-139,279.35	0.00	139,279.35		0.00
82300-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-50,507.76	28,638.40	79,146.16		0.00
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		-39,947.42	0.00	39,947.42		0.00
82300-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-10,560.34	28,638.40	39,198.74		0.00
82300-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		-23,078.52	0.00	23,078.52		0.00
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-23,078.52	0.00	23,078.52		0.00
82300-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,190,480.76	2,301,280.76	110,800.00		0.00
82300-1601-1-00010-21101	21101		2,195,818.75	2,299,870.75	104,052.00		0.00
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-5,337.99	1,410.01	6,748.00		0.00
82300-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-83,383.84	1,538.16	84,922.00		0.00
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-83,383.84	1,538.16	84,922.00		0.00
82300-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		7,559.39	11,780.34	4,220.95		0.00
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		7,559.39	11,780.34	4,220.95		0.00
82300-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		67,627.37	67,627.37	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		67,627.37	67,627.37	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,372,652.06	1,461,163.06	88,511.00		0.00
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,372,652.06	1,461,163.06	88,511.00		0.00
82300-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		43,615.00	43,615.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		43,615.00	43,615.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	8,559.25	8,559.25		0.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,559.25	8,559.25		0.00
82300-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		73.20	73.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		73.20	73.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-4,540.00	0.00	4,540.00		0.00
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-4,540.00	0.00	4,540.00		0.00
82300-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-4,800.00	0.00	4,800.00		0.00
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-4,800.00	0.00	4,800.00		0.00
82300-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,345.60	11,981.46	10,635.86		0.00
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,345.60	11,981.46	10,635.86		0.00
82300-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.80	2,296.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.80	2,296.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-268,692.00	0.00	268,692.00		0.00
82300-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-268,692.00	0.00	268,692.00		0.00
82300-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,095,313.16	1,131,059.07	35,745.91		0.00
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,095,313.16	1,131,059.07	35,745.91		0.00
82300-1601-1-00010-291	HERRAMIENTAS MENORES		-2,064.00	0.00	2,064.00		0.00
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-2,064.00	0.00	2,064.00		0.00
82300-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-46,460.01	13,627.99	60,088.00		0.00
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-46,460.01	13,627.99	60,088.00		0.00
82300-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		17,354.18	18,398.18	1,044.00		0.00
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		17,354.18	18,398.18	1,044.00		0.00
82300-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-22,344.00	0.00	22,344.00		0.00
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-22,344.00	0.00	22,344.00		0.00
82300-1601-1-00010-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OTROS BIENES MUEBLES						
82300-1601-1-00010-313	AGUA	198,758.00		550,093.00	351,335.00		0.00
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	198,758.00		550,093.00	351,335.00		0.00
82300-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	-1,421.69		48,578.31	50,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	-1,421.69		48,578.31	50,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-80,000.00		242.00	80,242.00		0.00
82300-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	-80,000.00		242.00	80,242.00		0.00
82300-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,007.69		8,007.69	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	8,007.69		8,007.69	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,620.72		134,548.72	91,928.00		0.00
82300-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,620.72		134,548.72	91,928.00		0.00
82300-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,169.00		19,430.00	14,261.00		0.00
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,169.00		19,430.00	14,261.00		0.00
82300-1601-1-00010-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	-1,972.00		1,972.00	3,944.00		0.00
82300-1601-1-00010-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	-1,972.00		0.00	1,972.00		0.00
82300-1601-1-00010-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		1,972.00	1,972.00		0.00
82300-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-182,468.00		0.00	182,468.00		0.00
82300-1601-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES	-182,468.00		0.00	182,468.00		0.00
82300-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	131,218.07		471,483.07	340,265.00		0.00
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	131,218.07		471,483.07	340,265.00		0.00
82300-1601-1-00010-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-93,960.00		0.00	93,960.00		0.00
82300-1601-1-00010-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	-93,960.00		0.00	93,960.00		0.00
82300-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,216.90		2,216.90	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,216.90		2,216.90	0.00		0.00
82300-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	-63,263.00		0.00	63,263.00		0.00
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-63,263.00		0.00	63,263.00		0.00
82300-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
82300-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	208,779.65		250,000.00	41,220.35		0.00
82300-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	208,779.65		250,000.00	41,220.35		0.00
82300-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	88,265.78		782,079.14	693,813.36		0.00
82300-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-50,557.30		0.00	50,557.30		0.00
32300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	-50,557.30		0.00	50,557.30		0.00
82300-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,518.48		127,862.46	9,343.98		0.00
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-9,343.98		0.00	9,343.98		0.00
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,281.11		110,281.11	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	17,581.35		17,581.35	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	-11,755.11		180,912.44	192,667.55		0.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	-11,755.11		180,912.44	192,667.55		0.00
82300-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-11,343.84		0.00	11,343.84		0.00
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-11,343.84		0.00	11,343.84		0.00
82300-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-1,009.56		0.00	1,009.56		0.00
82300-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-1,009.56		0.00	1,009.56		0.00
82300-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,117.00		11,488.50	9,371.50		0.00
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,117.00		11,488.50	9,371.50		0.00
82300-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-2,272.00		0.00	2,272.00		0.00
82300-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-2,272.00		0.00	2,272.00		0.00
82300-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	-19.52		1,049.92	1,069.44		0.00
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-19.52		1,049.92	1,069.44		0.00
82300-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,093.19		23,114.19	9,021.00		0.00
82300-1601-1-00012-21101	21101	14,093.19		23,114.19	9,021.00		0.00
82300-1601-1-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	-232.96		1,019.04	1,252.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	REPRODUCCIÓN						
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-232.96	1,019.04	1,252.00		0.00
82300-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		11,355.04	13,275.04	1,920.00		0.00
82300-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		11,355.04	13,275.04	1,920.00		0.00
82300-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,976.40	4,976.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		4,976.40	4,976.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,374.32	7,246.32	4,872.00		0.00
82300-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,374.32	7,246.32	4,872.00		0.00
82300-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		5,452.00	5,452.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		5,452.00	5,452.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-169,664.30	125,569.89	295,234.19		0.00
82300-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-175,656.54	119,577.65	295,234.19		0.00
82300-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,992.24	5,992.24	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		149,268.80	149,268.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		149,268.80	149,268.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		2,401.20	2,401.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		2,401.20	2,401.20	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		1,740.00	1,740.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		1,740.00	1,740.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		8,816.00	8,816.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		8,816.00	8,816.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00012-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-11,913.00	0.00	11,913.00		0.00
82300-1601-1-00012-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-11,913.00	0.00	11,913.00		0.00
82300-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,920.94	116,451.94	90,531.00		0.00
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,920.94	116,451.94	90,531.00		0.00
82300-1601-1-00012-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	1,435.00	1,435.00		0.00
82300-1601-1-00012-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,435.00	1,435.00		0.00
82300-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		-3,293,436.61	1,211,116.09	4,504,552.70		0.00
82300-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-725,637.36	0.00	725,637.36		0.00
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		-725,637.36	0.00	725,637.36		0.00
82300-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		836.43	6,373.60	5,537.17		0.00
82300-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		836.43	6,373.60	5,537.17		0.00
82300-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		104,064.94	132,816.32	28,751.38		0.00
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-28,751.38	0.00	28,751.38		0.00
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		123,079.07	123,079.07	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		9,737.25	9,737.25	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		-1,155,968.41	0.00	1,155,968.41		0.00
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		-1,155,968.41	0.00	1,155,968.41		0.00
82300-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-184,234.75	0.00	184,234.75		0.00
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		-184,234.75	0.00	184,234.75		0.00
82300-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-20,573.12	41,283.96	61,857.08		0.00
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-20,573.12	41,283.96	61,857.08		0.00
82300-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		21,165.18	117,850.18	96,685.00		0.00
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		20,820.48	112,638.00	91,817.52		0.00
82300-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		344.70	5,212.18	4,867.48		0.00
82300-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		-3,855.37	0.00	3,855.37		0.00
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-3,855.37	0.00	3,855.37		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-18,155.45	10,712.55	28,868.00		0.00
82300-1601-1-00013-21101	21101		-24,779.00	2,233.00	27,012.00		0.00
82300-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,623.55	8,479.55	1,856.00		0.00
82300-1601-1-00013-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-4,586.00	0.00	4,586.00		0.00
82300-1601-1-00013-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-4,586.00	0.00	4,586.00		0.00
82300-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,377.40	185.60	1,563.00		0.00
82300-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,377.40	185.60	1,563.00		0.00
82300-1601-1-00013-246	2460		1,441.48	1,441.48	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,441.48	1,441.48	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-187,572.00	0.00	187,572.00		0.00
82300-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-187,572.00	0.00	187,572.00		0.00
82300-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		452.40	452.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		452.40	452.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00013-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-11,502.00	0.00	11,502.00		0.00
82300-1601-1-00013-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-11,502.00	0.00	11,502.00		0.00
82300-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		-962,800.00	0.00	962,800.00		0.00
82300-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		-835,200.00	0.00	835,200.00		0.00
82300-1601-1-00013-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		-127,600.00	0.00	127,600.00		0.00
82300-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		-145,135.18	900,000.00	1,045,135.18		0.00
82300-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		-145,135.18	900,000.00	1,045,135.18		0.00
82300-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		5,974,125.95	6,560,227.73	586,101.78		0.00
82300-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-88,201.31	0.00	88,201.31		0.00
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		-88,201.31	0.00	88,201.31		0.00
82300-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-530.37	4,949.77	5,480.14		0.00
82300-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-530.37	4,949.77	5,480.14		0.00
82300-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		143,930.00	147,198.13	3,268.13		0.00
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,268.13	3,268.13		0.00
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		135,691.42	135,691.42	0.00		0.00
82300-1601-1-00014-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,238.58	8,238.58	0.00		0.00
82300-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		31,150.83	293,092.95	261,942.12		0.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		31,150.83	293,092.95	261,942.12		0.00
82300-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-19,567.33	0.00	19,567.33		0.00
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		-19,567.33	0.00	19,567.33		0.00
82300-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-11,268.20	25,332.20	36,600.40		0.00
82300-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-11,268.20	25,332.20	36,600.40		0.00
82300-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		709.00	18,651.00	17,942.00		0.00
82300-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,039.00	18,651.00	16,612.00		0.00
82300-1601-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-1,330.00	0.00	1,330.00		0.00
82300-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		-2,126.65	3,651.50	5,778.15		0.00
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-2,126.65	3,651.50	5,778.15		0.00
82300-1601-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-34,410.00	0.00	34,410.00		0.00
82300-1601-1-00014-21101	21101		-34,410.00	0.00	34,410.00		0.00
82300-1601-1-00014-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-1,624.00	348.00	1,972.00		0.00
82300-1601-1-00014-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-1,624.00	348.00	1,972.00		0.00
82300-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		6,960.00	20,764.00	13,804.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		6,960.00	20,764.00	13,804.00		0.00
82300-1601-1-00014-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-5,098.00	0.00	5,098.00		0.00
82300-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-5,098.00	0.00	5,098.00		0.00
82300-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		290.00	290.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		290.00	290.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,804.38	1,804.38	0.00		0.00
82300-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,804.38	1,804.38	0.00		0.00
82300-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-44,296.00	0.00	44,296.00		0.00
82300-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-44,296.00	0.00	44,296.00		0.00
82300-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		124,653.60	132,535.80	7,882.20		0.00
82300-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		124,653.60	132,535.80	7,882.20		0.00
82300-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,871,750.00	5,910,610.00	38,860.00		0.00
82300-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		221,750.00	250,000.00	28,250.00		0.00
82300-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		5,650,000.00	5,660,610.00	10,610.00		0.00
82300-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		115,099.73	492,407.09	377,307.36		0.00
82300-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-23,887.10	48,952.59	72,839.69		0.00
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		-23,887.10	48,952.59	72,839.69		0.00
82300-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		81.57	2,216.13	2,134.56		0.00
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		81.57	2,216.13	2,134.56		0.00
82300-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		93,222.64	97,604.29	4,381.65		0.00
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-4,381.65	0.00	4,381.65		0.00
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		92,480.85	92,480.85	0.00		0.00
82300-1601-1-00015-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		5,123.44	5,123.44	0.00		0.00
82300-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		83,939.09	244,793.31	160,854.22		0.00
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		83,939.09	244,793.31	160,854.22		0.00
82300-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-3,924.00	34,783.87	38,707.87		0.00
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		-3,924.00	34,783.87	38,707.87		0.00
82300-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-1,767.64	4,581.44	6,349.08		0.00
82300-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-1,767.64	4,581.44	6,349.08		0.00
82300-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-6,327.63	3,303.85	9,631.48		0.00
82300-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		-5,007.00	0.00	5,007.00		0.00
82300-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-1,320.63	3,303.85	4,624.48		0.00
82300-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		-348.93	685.48	1,034.41		0.00
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-348.93	685.48	1,034.41		0.00
82300-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-11,884.00	812.00	12,696.00		0.00
82300-1601-1-00015-21101	21101		-11,884.00	812.00	12,696.00		0.00
82300-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	4,302.20	4,302.20		0.00
82300-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,302.20	4,302.20		0.00
82300-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		389.76	389.76	0.00		0.00
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		389.76	389.76	0.00		0.00
82300-1601-1-00015-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-13,247.00	0.00	13,247.00		0.00
82300-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-13,247.00	0.00	13,247.00		0.00
82300-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8,410.00	9,979.00	1,569.00		0.00
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		8,410.00	9,979.00	1,569.00		0.00
82300-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,654.68	19,042.68	13,388.00		0.00
82300-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,654.68	19,042.68	13,388.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-15,211.71	20,960.49	36,172.20		0.00
82300-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-15,211.71	20,960.49	36,172.20		0.00
82300-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		653,503.11	1,323,515.19	670,012.08		0.00
82300-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-93,878.50	0.00	93,878.50		0.00
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		-93,878.50	0.00	93,878.50		0.00
82300-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		221,218.04	228,255.55	7,037.51		0.00
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-6,317.51	720.00	7,037.51		0.00
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		209,538.10	209,538.10	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		17,997.45	17,997.45	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		548,362.36	1,041,937.74	493,575.38		0.00
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		548,362.36	1,041,937.74	493,575.38		0.00
82300-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-20,140.79	31,333.90	51,474.69		0.00
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		-20,140.79	31,333.90	51,474.69		0.00
82300-1601-1-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-9,171.00	0.00	9,171.00		0.00
82300-1601-1-00016-21101	21101		-9,171.00	0.00	9,171.00		0.00
82300-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		-549.18	4,075.82	4,625.00		0.00
82300-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-549.18	4,075.82	4,625.00		0.00
82300-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		14,263.88	14,263.88	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		14,263.88	14,263.88	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-2,899.00	0.00	2,899.00		0.00
82300-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-2,899.00	0.00	2,899.00		0.00
82300-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		244.30	244.30	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		244.30	244.30	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		504.00	504.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		504.00	504.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		-6,351.00	0.00	6,351.00		0.00
82300-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-6,351.00	0.00	6,351.00		0.00
82300-1601-1-00016-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		-1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,044.00	1,044.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,044.00	1,044.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		-95,649.10	1,451,657.44	1,547,306.54		0.00
82300-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-377,598.26	0.00	377,598.26		0.00
82300-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		-377,598.26	0.00	377,598.26		0.00
82300-1601-1-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-104,777.00	0.00	104,777.00		0.00
82300-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-104,777.00	0.00	104,777.00		0.00
82300-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-1,830.74	5,114.82	6,945.56		0.00
82300-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-1,830.74	5,114.82	6,945.56		0.00
82300-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-32,631.39	0.00	32,631.39		0.00
82300-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-15,515.16	0.00	15,515.16		0.00
82300-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-15,388.44	0.00	15,388.44		0.00
82300-1601-1-00017-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-1,727.79	0.00	1,727.79		0.00
82300-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		74,424.80	274,875.32	200,450.52		0.00
82300-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		74,424.80	274,875.32	200,450.52		0.00
82300-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-97,497.59	0.00	97,497.59		0.00
82300-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		-97,497.59	0.00	97,497.59		0.00
82300-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-32,692.84	0.00	32,692.84		0.00
82300-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		-32,692.84	0.00	32,692.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
82300-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		-2,120.01	1,902.56	4,022.57		0.00
82300-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		-1,421.14	0.00	1,421.14		0.00
82300-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-698.87	1,902.56	2,601.43		0.00
82300-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		-5,400.58	0.00	5,400.58		0.00
82300-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-5,400.58	0.00	5,400.58		0.00
82300-1601-1-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-11,997.00	0.00	11,997.00		0.00
82300-1601-1-00017-21101	21101		-11,997.00	0.00	11,997.00		0.00
82300-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		3,070.55	8,832.37	5,761.82		0.00
82300-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		3,070.55	8,832.37	5,761.82		0.00
82300-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,756.48	3,756.48	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		3,756.48	3,756.48	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		-2,734.00	0.00	2,734.00		0.00
82300-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-2,734.00	0.00	2,734.00		0.00
82300-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,006.54	2,006.54	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		2,006.54	2,006.54	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-246	2460		-313.59	1,682.41	1,996.00		0.00
82300-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-313.59	1,682.41	1,996.00		0.00
82300-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-7,418.34	4,065.66	11,484.00		0.00
82300-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-7,418.34	4,065.66	11,484.00		0.00
82300-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	5,024.89	5,024.89		0.00
82300-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	5,024.89	5,024.89		0.00
82300-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-258,179.30	87,145.61	345,324.91		0.00
82300-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-258,179.30	87,145.61	345,324.91		0.00
82300-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		41,851.20	45,031.20	3,180.00		0.00
82300-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		41,851.20	45,031.20	3,180.00		0.00
82300-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,651.56	2,201.12	549.56		0.00
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,651.56	2,201.12	549.56		0.00
82300-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		1,320.30	5,971.75	4,651.45		0.00
82300-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,320.30	5,971.75	4,651.45		0.00
82300-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		63,118.57	157,930.60	94,812.03		0.00
82300-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		63,118.57	157,930.60	94,812.03		0.00
82300-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		5,321.70	10,068.19	4,746.49		0.00
82300-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		5,321.70	10,068.19	4,746.49		0.00
82300-1601-1-00017-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-185,600.00	0.00	185,600.00		0.00
82300-1601-1-00017-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-185,600.00	0.00	185,600.00		0.00
82300-1601-1-00017-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		736,988.53	736,988.53	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		736,988.53	736,988.53	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		85,249.22	89,385.22	4,136.00		0.00
82300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		85,249.22	89,385.22	4,136.00		0.00
82300-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-389.99	2,902.09	3,292.08		0.00
82300-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-389.99	2,902.09	3,292.08		0.00
82300-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		3,292.08	3,292.08	0.00		0.00
82300-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,292.08	3,292.08	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	-1,580,741.70		3,479,080.03	5,059,821.73		0.00
82300-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-1,573,364.99		0.00	1,573,364.99		0.00
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	-1,573,364.99		0.00	1,573,364.99		0.00
82300-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-158,072.00		0.00	158,072.00		0.00
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-158,072.00		0.00	158,072.00		0.00
82300-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-28,760.14		65,621.72	94,381.86		0.00
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-28,760.14		65,621.72	94,381.86		0.00
82300-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-331,126.90		0.00	331,126.90		0.00
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-54,199.90		0.00	54,199.90		0.00
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-195,425.07		0.00	195,425.07		0.00
82300-1601-1-00018-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-81,501.93		0.00	81,501.93		0.00
82300-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	155,440.44		1,151,304.62	995,864.18		0.00
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	155,440.44		1,151,304.62	995,864.18		0.00
82300-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-407,957.16		0.00	407,957.16		0.00
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	-407,957.16		0.00	407,957.16		0.00
82300-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-260,454.84		0.00	260,454.84		0.00
82300-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-260,454.84		0.00	260,454.84		0.00
82300-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-104,912.64		44,163.14	149,075.78		0.00
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	-80,784.08		5,000.00	85,784.08		0.00
82300-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-24,128.56		39,163.14	63,291.70		0.00
82300-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	-43,649.34		0.00	43,649.34		0.00
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-43,649.34		0.00	43,649.34		0.00
82300-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-21,841.62		18,005.38	39,847.00		0.00
82300-1601-1-00018-21101	21101	-22,502.82		14,560.18	37,063.00		0.00
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	661.20		3,445.20	2,784.00		0.00
82300-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,229.44		3,229.44	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,229.44		3,229.44	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-6,108.44		3,103.80	9,212.24		0.00
82300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-6,108.44		3,103.80	9,212.24		0.00
82300-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,533.52		3,343.12	1,809.60		0.00
82300-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	1,533.52		3,343.12	1,809.60		0.00
82300-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-50.09		19,734.28	19,784.37		0.00
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-50.09		19,734.28	19,784.37		0.00
82300-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,471.18		14,152.18	6,681.00		0.00
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,471.18		14,152.18	6,681.00		0.00
82300-1601-1-00018-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,067.08		3,067.08	2,000.00		0.00
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,067.08		3,067.08	2,000.00		0.00
82300-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,415.45		11,274.45	1,859.00		0.00
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	9,415.45		11,274.45	1,859.00		0.00
82300-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,009.33		24,219.36	5,210.03		0.00
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,009.33		24,219.36	5,210.03		0.00
82300-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.80		2,296.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.80		2,296.80	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16,508.52		26,947.72	10,439.20		0.00
82300-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	16,508.52		26,947.72	10,439.20		0.00
82300-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-30,595.51		272,620.66	303,216.17		0.00
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	-30,595.51		272,620.66	303,216.17		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82300-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		-10,656.22	0.00	10,656.22		0.00
82300-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-10,656.22	0.00	10,656.22		0.00
82300-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		3,655.63	4,859.17	1,203.54		0.00
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,655.63	4,859.17	1,203.54		0.00
82300-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,351.89	1,351.89	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,351.89	1,351.89	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,116.40	24,116.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,116.40	24,116.40	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-24,358.31	48,553.18	72,911.49		0.00
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-24,358.31	48,553.18	72,911.49		0.00
82300-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,026.00	2,026.00		0.00
82300-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,026.00	2,026.00		0.00
82300-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-49,168.00	4,176.00	53,344.00		0.00
82300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-49,168.00	4,176.00	53,344.00		0.00
82300-1601-1-00018-347	FLETES Y MANIOBRAS		-20,000.00	0.00	20,000.00		0.00
82300-1601-1-00018-34701	FLETES Y MANIOBRAS		-20,000.00	0.00	20,000.00		0.00
82300-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		522.00	522.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		522.00	522.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,663.00	5,863.00	2,200.00		0.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,663.00	5,863.00	2,200.00		0.00
82300-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,134.77	11,695.00	4,560.23		0.00
82300-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		7,134.77	11,695.00	4,560.23		0.00
82300-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,233,919.05	1,711,833.64	477,914.59		0.00
82300-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,233,919.05	1,711,833.64	477,914.59		0.00
82300-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		182,284.51	587,283.67	404,999.16		0.00
82300-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		-2,650.15	113,907.49	116,557.64		0.00
82300-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		-2,650.15	113,907.49	116,557.64		0.00
82300-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		-306.11	4,410.95	4,717.06		0.00
82300-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-306.11	4,410.95	4,717.06		0.00
82300-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		92,476.89	93,581.38	1,104.49		0.00
82300-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-1,104.49	0.00	1,104.49		0.00
82300-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		88,149.45	88,149.45	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		5,431.93	5,431.93	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		80,434.00	277,626.00	197,192.00		0.00
82300-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		80,434.00	277,626.00	197,192.00		0.00
82300-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,425.59	36,978.13	35,552.54		0.00
82300-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,425.59	36,978.13	35,552.54		0.00
82300-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		-5,315.92	13,755.32	19,071.24		0.00
82300-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-5,315.92	13,755.32	19,071.24		0.00
82300-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		4,217.24	31,894.20	27,676.96		0.00
82300-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,482.62	28,545.62	23,063.00		0.00
82300-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-1,265.38	3,348.58	4,613.96		0.00
82300-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		-1,059.79	2,067.44	3,127.23		0.00
82300-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-1,059.79	2,067.44	3,127.23		0.00
82300-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		958.16	958.16	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		958.16	958.16	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	REPRODUCCION						
82300-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		504.60	504.60	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		504.60	504.60	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
82300-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
82300-1601-3	REMANENTE		181,652.94	362,182.84	180,529.90		0.00
82300-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		1,123.04	181,652.94	180,529.90		0.00
82300-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		1,123.04	181,652.94	180,529.90		0.00
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,123.04	181,652.94	180,529.90		0.00
82300-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		180,529.90	180,529.90	0.00		0.00
82300-1601-3-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		180,529.90	180,529.90	0.00		0.00
82300-1601-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		180,529.90	180,529.90	0.00		0.00
82300-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		339,717.23	741,225.08	401,507.85		0.00
82300-1603-1	PROGRAMA NORMAL		339,717.23	741,225.08	401,507.85		0.00
32300-1603-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		842.49	346,843.21	346,000.72		0.00
82300-1603-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		842.49	346,843.21	346,000.72		0.00
82300-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		842.49	346,843.21	346,000.72		0.00
82300-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		338,874.74	394,381.87	55,507.13		0.00
82300-1603-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		331.64	347.58	15.94		0.00
82300-1603-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		331.64	347.58	15.94		0.00
82300-1603-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	417.60	417.60		0.00
82300-1603-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	417.60	417.60		0.00
82300-1603-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,267.22	2,913.71	646.49		0.00
82300-1603-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,267.22	2,913.71	646.49		0.00
82300-1603-1-00008-246	2460		0.00	8,227.20	8,227.20		0.00
82300-1603-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,227.20	8,227.20		0.00
82300-1603-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		609.00	609.00	0.00		0.00
82300-1603-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		609.00	609.00	0.00		0.00
82300-1603-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		333,146.23	376,412.65	43,266.42		0.00
82300-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		333,146.23	376,412.65	43,266.42		0.00
82300-1603-1-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,719.48	2,719.48		0.00
82300-1603-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	2,719.48	2,719.48		0.00
82300-1603-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		2,520.65	2,734.65	214.00		0.00
82300-1603-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,520.65	2,734.65	214.00		0.00
32300-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		1,035,937.00	3,364,937.97	2,329,000.97		0.00
82300-160E-1	PROGRAMA NORMAL		1,035,937.00	3,364,937.97	2,329,000.97		0.00
82300-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		1,030,770.00	3,359,095.01	2,328,325.01		0.00
82300-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		1,030,770.00	3,359,095.01	2,328,325.01		0.00
82300-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		1,030,770.00	3,359,095.01	2,328,325.01		0.00
82300-160E-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		5,167.00	5,842.96	675.96		0.00
82300-160E-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		5,167.00	5,842.96	675.96		0.00
82300-160E-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,167.00	5,842.96	675.96		0.00
82300-166	INGRESOS DE GESTIÓN		21,435,749.88	76,947,303.50	55,511,553.62		0.00
82300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		21,385,749.88	76,847,303.50	55,461,553.62		0.00
82300-1661-1	PROGRAMA NORMAL		21,003,406.12	76,150,773.86	55,147,367.74		0.00
82300-1661-1-00001	PRESIDENCIA		104,746.88	783,389.27	678,642.39		0.00
82300-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	58,826.80	58,826.80		0.00
82300-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58,826.80	58,826.80		0.00
82300-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,220.00	93,466.00	88,246.00		0.00
82300-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		5,220.00	93,466.00	88,246.00		0.00
82300-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		60,000.00	323,287.69	263,287.69		0.00
82300-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		60,000.00	323,287.69	263,287.69		0.00
82300-1661-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-31,473.12	218,526.88	250,000.00		0.00
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		-31,473.12	218,526.88	250,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82300-1661-1-00001-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		40,000.00	50,321.63	10,321.63		0.00
82300-1661-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		40,000.00	50,321.63	10,321.63		0.00
82300-1661-1-00001-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		12,000.00	16,379.57	4,379.57		0.00
82300-1661-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		12,000.00	16,379.57	4,379.57		0.00
82300-1661-1-00001-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		19,000.00	22,580.70	3,580.70		0.00
82300-1661-1-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		19,000.00	22,580.70	3,580.70		0.00
82300-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		107,000.00	122,725.65	15,725.65		0.00
82300-1661-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		95,000.00	106,346.08	11,346.08		0.00
82300-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		95,000.00	106,346.08	11,346.08		0.00
82300-1661-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		12,000.00	16,379.57	4,379.57		0.00
82300-1661-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		12,000.00	16,379.57	4,379.57		0.00
82300-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	40,028,584.66	40,028,584.66		0.00
82300-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	40,028,584.66	40,028,584.66		0.00
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	40,028,584.66	40,028,584.66		0.00
82300-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		78,840.00	115,667.00	36,827.00		0.00
82300-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		78,840.00	98,180.00	19,340.00		0.00
82300-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		78,840.00	98,180.00	19,340.00		0.00
82300-1661-1-00006-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	17,487.00	17,487.00		0.00
82300-1661-1-00006-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	17,487.00	17,487.00		0.00
82300-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		53,332.29	53,983.54	651.25		0.00
82300-1661-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		53,332.29	53,983.54	651.25		0.00
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		53,332.29	53,983.54	651.25		0.00
82300-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		5,413,941.40	7,633,073.56	2,219,132.16		0.00
82300-1661-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,412.88	2,257.36	844.48		0.00
82300-1661-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,412.88	2,257.36	844.48		0.00
82300-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		7,191.86	13,919.72	6,727.86		0.00
82300-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		7,191.86	13,919.72	6,727.86		0.00
82300-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,809.49	15,587.07	8,777.58		0.00
82300-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,809.49	15,587.07	8,777.58		0.00
82300-1661-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		5,379.79	8,549.78	3,169.99		0.00
82300-1661-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		5,379.79	8,549.78	3,169.99		0.00
82300-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		377,053.98	469,349.63	92,295.65		0.00
82300-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		377,053.98	469,349.63	92,295.65		0.00
82300-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,581.76	11,128.48	546.72		0.00
82300-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,581.76	11,128.48	546.72		0.00
82300-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,791,516.26	2,707,934.80	916,418.54		0.00
82300-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,791,516.26	2,707,934.80	916,418.54		0.00
82300-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		236.06	784.16	548.10		0.00
82300-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		236.06	784.16	548.10		0.00
82300-1661-1-00008-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	858.40	858.40		0.00
82300-1661-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	858.40	858.40		0.00
82300-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		-56,551.55	5,260.81	61,812.36		0.00
82300-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-56,551.55	5,260.81	61,812.36		0.00
82300-1661-1-00008-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		-60,000.00	0.00	60,000.00		0.00
82300-1661-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		-60,000.00	0.00	60,000.00		0.00
82300-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		339,693.70	340,551.40	857.70		0.00
82300-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		339,693.70	340,551.40	857.70		0.00
82300-1661-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		32,000.00	34,895.72	2,895.72		0.00
82300-1661-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		32,000.00	34,895.72	2,895.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,485,744.46		1,496,129.84	10,385.38		0.00
82300-1661-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,485,744.46		1,496,129.84	10,385.38		0.00
82300-1661-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		948,789.81	948,789.81		0.00
82300-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		948,789.81	948,789.81		0.00
82300-1661-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,472,872.71		1,577,076.58	104,203.87		0.00
82300-1661-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,472,872.71		1,577,076.58	104,203.87		0.00
82300-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	10,456,691.82		13,278,327.86	2,821,636.04		0.00
82300-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,124.90		9,304.90	3,180.00		0.00
82300-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,124.90		9,304.90	3,180.00		0.00
82300-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	51,243.37		68,179.37	16,936.00		0.00
82300-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	51,243.37		68,179.37	16,936.00		0.00
82300-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,467.15		61,193.45	12,726.30		0.00
82300-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,467.15		61,193.45	12,726.30		0.00
82300-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178,810.23		178,810.23	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	178,810.23		178,810.23	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139.20		2,000.00	1,860.80		0.00
82300-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139.20		2,000.00	1,860.80		0.00
82300-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		110,742.54	110,742.54		0.00
82300-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		110,742.54	110,742.54		0.00
82300-1661-1-00009-246	2460	12,465.64		476,771.65	464,306.01		0.00
82300-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,465.64		476,771.65	464,306.01		0.00
82300-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,785.00	2,785.00		0.00
82300-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,785.00	2,785.00		0.00
82300-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,569.76		12,569.76	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	12,569.76		12,569.76	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,784.00		12,744.00	9,960.00		0.00
82300-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,784.00		12,744.00	9,960.00		0.00
82300-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,000.00		496,042.53	146,042.53		0.00
82300-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,000.00		496,042.53	146,042.53		0.00
82300-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	157,870.43		479,800.80	321,930.37		0.00
82300-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	157,870.43		479,800.80	321,930.37		0.00
82300-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00		49,994.00	24,994.00		0.00
82300-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00		49,994.00	24,994.00		0.00
82300-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	8,000.00		13,807.05	5,807.05		0.00
82300-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	8,000.00		13,807.05	5,807.05		0.00
82300-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,149.90		138,655.90	31,506.00		0.00
82300-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	107,149.90		138,655.90	31,506.00		0.00
82300-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00		3,480.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,480.00		3,480.00	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	349,212.20		349,322.59	110.39		0.00
82300-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	349,212.20		349,322.59	110.39		0.00
82300-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	457,502.18		457,502.18	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	457,502.18		457,502.18	0.00		0.00
82300-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,671,872.86		10,147,181.79	1,475,308.93		0.00
82300-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,071,872.86		9,516,300.99	1,444,428.13		0.00
82300-1661-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	600,000.00		630,880.80	30,880.80		0.00
82300-1661-1-00009-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	14,000.00		207,440.12	193,440.12		0.00
82300-1661-1-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,000.00		207,440.12	193,440.12		0.00
82300-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	194,590.00		454,667.81	260,077.81		0.00
82300-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	-105,410.00		38,104.00	143,514.00		0.00

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		-105,410.00	38,104.00	143,514.00		0.00
82300-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		250,000.00	363,659.81	113,659.81		0.00
82300-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		250,000.00	363,659.81	113,659.81		0.00
82300-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		50,000.00	52,904.00	2,904.00		0.00
82300-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		50,000.00	52,904.00	2,904.00		0.00
82300-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		15,000.00	4,737,765.82	4,722,765.82		0.00
82300-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	4,715,386.25	4,715,386.25		0.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	4,715,386.25	4,715,386.25		0.00
82300-1661-1-00013-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		15,000.00	22,379.57	7,379.57		0.00
82300-1661-1-00013-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		15,000.00	22,379.57	7,379.57		0.00
82300-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		5,097,010.36	6,625,035.21	1,528,024.85		0.00
82300-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,097,010.36	6,625,035.21	1,528,024.85		0.00
82300-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		862,447.61	1,616,906.24	754,458.63		0.00
82300-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		4,234,562.75	5,008,128.97	773,566.22		0.00
82300-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	26,830.00	26,830.00		0.00
82300-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	26,830.00	26,830.00		0.00
82300-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	26,830.00	26,830.00		0.00
82300-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		-66,080.58	1,743,639.42	1,809,720.00		0.00
82300-1661-1-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-75,580.58	374,419.42	450,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-75,580.58	374,419.42	450,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
82300-1661-1-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		9,500.00	19,220.00	9,720.00		0.00
82300-1661-1-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		9,500.00	19,220.00	9,720.00		0.00
82300-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		-451,666.05	547,084.06	998,750.11		0.00
82300-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		-471,666.05	507,084.06	978,750.11		0.00
82300-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		-471,666.05	507,084.06	978,750.11		0.00
82300-1661-1-00018-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		20,000.00	40,000.00	20,000.00		0.00
82300-1661-1-00018-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		20,000.00	40,000.00	20,000.00		0.00
82300-1661-2	REFRENDO		50,385.00	50,385.00	0.00		0.00
82300-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		50,385.00	50,385.00	0.00		0.00
82300-1661-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		50,385.00	50,385.00	0.00		0.00
82300-1661-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		50,385.00	50,385.00	0.00		0.00
82300-1661-3	REMANENTE		331,958.76	646,144.64	314,185.88		0.00
82300-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		39,359.28	342,377.26	303,017.98		0.00
82300-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		39,359.28	342,377.26	303,017.98		0.00
82300-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		39,359.28	342,377.26	303,017.98		0.00
82300-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		101,168.04	109,345.04	8,177.00		0.00
82300-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		31,784.00	32,000.00	216.00		0.00
82300-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		31,784.00	32,000.00	216.00		0.00
82300-1661-3-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		38,944.04	38,945.04	1.00		0.00
82300-1661-3-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		38,944.04	38,945.04	1.00		0.00
82300-1661-3-00006-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		8,400.00	8,400.00	0.00		0.00
82300-1661-3-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		8,400.00	8,400.00	0.00		0.00
82300-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		22,040.00	30,000.00	7,960.00		0.00
82300-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		22,040.00	30,000.00	7,960.00		0.00
82300-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		191,431.44	194,422.34	2,990.90		0.00
82300-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		14,434.86	14,892.00	457.14		0.00
82300-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		14,434.86	14,892.00	457.14		0.00
82300-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		9,833.30	9,833.31	0.01		0.00
82300-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		9,833.30	9,833.31	0.01		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		22,823.69	25,065.11	2,241.42		0.00
82300-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		22,823.69	25,065.11	2,241.42		0.00
82300-1661-3-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,793.55	4,793.55	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,793.55	4,793.55	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,242.07	5,242.07	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,242.07	5,242.07	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		135.02	135.02	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		135.02	135.02	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		36,229.25	36,229.33	0.08		0.00
82300-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		36,229.25	36,229.33	0.08		0.00
82300-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		2,137.40	2,137.40	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,137.40	2,137.40	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-515	5150		71,302.30	71,302.30	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		71,302.30	71,302.30	0.00		0.00
82300-1661-3-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		24,500.00	24,792.25	292.25		0.00
82300-1661-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		24,500.00	24,792.25	292.25		0.00
82300-1662	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		50,000.00	100,000.00	50,000.00		0.00
82300-1662-1	PROGRAMA NORMAL		50,000.00	100,000.00	50,000.00		0.00
82300-1662-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		50,000.00	100,000.00	50,000.00		0.00
82300-1662-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		50,000.00	100,000.00	50,000.00		0.00
82300-1662-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		50,000.00	100,000.00	50,000.00		0.00
82300-5	RECURSOS FEDERALES		32,081,745.27	239,221,053.67	207,139,308.40		0.00
82300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		7,067,026.95	28,117,561.57	21,050,534.62		0.00
82300-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		3,462,662.70	14,943,292.48	11,480,629.78		0.00
82300-5234-1	PROGRAMA NORMAL		1,279,495.86	12,716,686.60	11,437,190.74		0.00
82300-5234-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-7,249,012.12	2,261,808.96	9,510,821.08		0.00
82300-5234-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-7,249,012.12	2,261,808.96	9,510,821.08		0.00
82300-5234-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-7,249,012.12	2,261,808.96	9,510,821.08		0.00
82300-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		8,528,507.98	10,454,877.64	1,926,369.66		0.00
82300-5234-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		33,993.90	33,993.90	0.00		0.00
82300-5234-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		33,993.90	33,993.90	0.00		0.00
82300-5234-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		31,144.18	54,504.90	23,360.72		0.00
82300-5234-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		31,144.18	54,504.90	23,360.72		0.00
82300-5234-1-00008-246	2460		1,715,473.38	2,793,867.04	1,078,393.66		0.00
82300-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,715,473.38	2,793,867.04	1,078,393.66		0.00
82300-5234-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		48,372.00	58,286.47	9,914.47		0.00
82300-5234-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		48,372.00	58,286.47	9,914.47		0.00
82300-5234-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,114.42	5,114.73	0.31		0.00
82300-5234-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,114.42	5,114.73	0.31		0.00
82300-5234-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		8,396.00	10,176.89	1,780.89		0.00
82300-5234-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		8,396.00	10,176.89	1,780.89		0.00
82300-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		6,686,014.10	7,498,933.71	812,919.61		0.00
82300-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		1,515,818.21	2,198,833.40	683,015.19		0.00
82300-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		5,170,195.89	5,300,100.31	129,904.42		0.00
82300-5234-2	REFRENDO		2,183,166.84	2,208,104.98	24,938.14		0.00
82300-5234-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	12,469.07	12,469.07		0.00
82300-5234-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	12,469.07	12,469.07		0.00
82300-5234-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	12,469.07	12,469.07		0.00
82300-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		2,183,166.84	2,195,635.91	12,469.07		0.00
82300-5234-2-00008-246	2460		113,322.88	113,322.88	0.00		0.00
82300-5234-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		113,322.88	113,322.88	0.00		0.00
82300-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,069,843.96	2,082,313.03	12,469.07		0.00
82300-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		2,069,843.96	2,082,313.03	12,469.07		0.00
82300-5234-3	REMANENTE		0.00	18,500.90	18,500.90		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5234-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		18,500.90	18,500.90		0.00
82300-5234-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		18,500.90	18,500.90		0.00
82300-5234-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		18,500.90	18,500.90		0.00
82300-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1,572,645.38		3,924,983.78	2,352,338.40		0.00
82300-523L-3	REMANENTE	1,572,645.38		3,924,983.78	2,352,338.40		0.00
82300-523L-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	199,918.84		1,583,647.31	1,383,728.47		0.00
82300-523L-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	199,918.84		1,583,647.31	1,383,728.47		0.00
82300-523L-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	199,918.84		1,583,647.31	1,383,728.47		0.00
82300-523L-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,372,726.54		2,341,336.47	968,609.93		0.00
82300-523L-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,372,726.54		2,341,336.47	968,609.93		0.00
82300-523L-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,372,726.54		2,341,336.47	968,609.93		0.00
82300-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	2,031,718.87		9,249,285.31	7,217,566.44		0.00
82300-523M-1	PROGRAMA NORMAL	807,542.40		7,787,596.84	6,980,054.44		0.00
82300-523M-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-3,739,144.28		1,360,979.83	5,100,124.11		0.00
82300-523M-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-3,739,144.28		1,360,979.83	5,100,124.11		0.00
82300-523M-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-3,739,144.28		1,360,979.83	5,100,124.11		0.00
82300-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,546,686.68		6,426,617.01	1,879,930.33		0.00
82300-523M-1-00008-246	2460	337,690.94		473,604.63	135,913.69		0.00
82300-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	337,690.94		473,604.63	135,913.69		0.00
82300-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,208,995.74		5,953,012.38	1,744,016.64		0.00
82300-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	4,208,995.74		5,953,012.38	1,744,016.64		0.00
82300-523M-2	REFRENDO	1,224,176.47		1,417,403.35	193,226.88		0.00
82300-523M-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		66,758.68	66,758.68		0.00
82300-523M-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		66,758.68	66,758.68		0.00
82300-523M-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		66,758.68	66,758.68		0.00
82300-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,224,176.47		1,350,644.67	126,468.20		0.00
82300-523M-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,709.52		119,419.04	59,709.52		0.00
82300-523M-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,709.52		119,419.04	59,709.52		0.00
82300-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,164,466.95		1,231,225.63	66,758.68		0.00
82300-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	745,729.72		812,488.40	66,758.68		0.00
82300-523M-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	418,737.23		418,737.23	0.00		0.00
82300-523M-3	REMANENTE	0.00		44,285.12	44,285.12		0.00
82300-523M-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		44,285.12	44,285.12		0.00
82300-523M-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		44,285.12	44,285.12		0.00
82300-523M-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		44,285.12	44,285.12		0.00
82300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	25,014,718.32		211,103,492.10	186,088,773.78		0.00
82300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	11,025,339.16		106,197,767.28	95,172,428.12		0.00
82300-5334-1	PROGRAMA NORMAL	7,550,383.04		102,562,816.40	95,012,433.36		0.00
82300-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-50,601,552.48		20,857,543.02	71,459,095.50		0.00
82300-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-60,679,932.46		10,779,163.04	71,459,095.50		0.00
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-60,679,932.46		10,779,163.04	71,459,095.50		0.00
82300-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS	10,078,379.98		10,078,379.98	0.00		0.00
82300-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS	10,078,379.98		10,078,379.98	0.00		0.00
82300-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	58,151,935.52		81,705,273.38	23,553,337.86		0.00
82300-5334-1-00008-246	2460	2,088,858.99		3,231,043.98	1,142,184.99		0.00
82300-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,088,858.99		3,231,043.98	1,142,184.99		0.00
82300-5334-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	124,615.90		125,189.66	573.76		0.00
82300-5334-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	124,615.90		125,189.66	573.76		0.00
82300-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	220,350.47		224,582.32	4,231.85		0.00
82300-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	220,350.47		224,582.32	4,231.85		0.00
82300-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,295,481.86		3,500,145.27	1,204,663.41		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,142,782.95		3,346,298.65	1,203,515.70		0.00
82300-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	152,698.91		153,846.62	1,147.71		0.00
82300-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,315,630.43		16,720,587.08	5,404,956.65		0.00
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	850,831.40		902,761.09	51,929.69		0.00
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,318,692.56		10,314,104.31	2,995,411.75		0.00
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,146,106.47		5,503,721.68	2,357,615.21		0.00
82300-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	25,573,053.54		38,269,045.24	12,695,991.70		0.00
82300-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	11,628,775.88		19,005,402.01	7,376,626.13		0.00
82300-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	13,944,277.66		19,263,643.23	5,319,365.57		0.00
82300-5334-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,567,812.09		5,092,253.61	1,524,441.52		0.00
82300-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	3,567,812.09		5,092,253.61	1,524,441.52		0.00
82300-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	12,966,132.24		14,542,426.22	1,576,293.98		0.00
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,597,930.44		13,116,479.32	1,518,548.88		0.00
82300-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,368,201.80		1,425,946.90	57,745.10		0.00
82300-5334-2	REFRENDO	3,474,956.12		3,634,950.88	159,994.76		0.00
82300-5334-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		14,282.90	14,282.90		0.00
82300-5334-2-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		14,282.90	14,282.90		0.00
82300-5334-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		14,282.90	14,282.90		0.00
82300-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,474,956.12		3,620,667.98	145,711.86		0.00
82300-5334-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,409.21		40,409.25	0.04		0.00
82300-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,409.21		40,409.25	0.04		0.00
82300-5334-2-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,403.10		25,403.10	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,403.10		25,403.10	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	57,652.38		57,652.38	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	57,652.38		57,652.38	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,184.54		4,184.54	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,184.54		4,184.54	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-246	2460	186,962.49		186,965.39	2.90		0.00
82300-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	186,962.49		186,965.39	2.90		0.00
82300-5334-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,285.04		13,285.04	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,285.04		13,285.04	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	58,565.21		58,565.21	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,565.21		58,565.21	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380.22		380.22	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	380.22		380.22	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,253.80		3,253.80	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,253.80		3,253.80	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,455.40		6,455.40	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,455.40		6,455.40	0.00		0.00
82300-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,603,261.22		2,603,819.51	558.29		0.00
82300-5334-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	163,531.68		163,704.69	173.01		0.00
82300-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,439,729.54		2,440,114.82	385.28		0.00
82300-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	475,143.51		620,294.14	145,150.63		0.00
82300-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	120,400.42		262,857.92	142,457.50		0.00
82300-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	354,743.09		357,436.22	2,693.13		0.00
82300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	8,361.19		42,845,882.49	42,837,521.30		0.00
82300-5335-1	PROGRAMA NORMAL		-7,182.95	42,830,338.35	42,837,521.30		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,642,475.15		9,336,372.74	4,693,897.59		0.00
82300-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,642,475.15		9,336,372.74	4,693,897.59		0.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,642,475.15		9,336,372.74	4,693,897.59		0.00
82300-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,641,574.80		19,414,342.04	11,772,767.24		0.00
82300-5335-1-00008-246	2460	0.00		145,851.58	145,851.58		0.00
82300-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		145,851.58	145,851.58		0.00
82300-5335-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		27,340.09	27,340.09		0.00
82300-5335-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		27,340.09	27,340.09		0.00
82300-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,626,313.53		13,252,627.06	6,626,313.53		0.00
82300-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,626,313.53		13,252,627.06	6,626,313.53		0.00
82300-5335-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	176,411.58		176,998.17	586.59		0.00
82300-5335-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	176,411.58		176,998.17	586.59		0.00
82300-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	584,186.05		5,555,232.66	4,971,046.61		0.00
82300-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	584,186.05		5,555,232.66	4,971,046.61		0.00
82300-5335-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	254,663.64		256,292.48	1,628.84		0.00
82300-5335-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	254,663.64		256,292.48	1,628.84		0.00
82300-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		295,676.18	295,676.18		0.00
82300-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		295,676.18	295,676.18		0.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		295,676.18	295,676.18		0.00
82300-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	-12,291,232.90		13,783,947.39	26,075,180.29		0.00
82300-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-2,610,759.64		7,875,265.13	10,486,024.77		0.00
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-2,610,759.64		7,875,265.13	10,486,024.77		0.00
82300-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,076.50		308,110.59	263,034.09		0.00
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	45,076.50		308,110.59	263,034.09		0.00
82300-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-960,036.60		36,948.82	996,985.42		0.00
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-117,621.92		0.00	117,621.92		0.00
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-879,363.50		0.00	879,363.50		0.00
82300-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,948.82		36,948.82	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	-612,605.82		0.00	612,605.82		0.00
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	-612,605.82		0.00	612,605.82		0.00
82300-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-1,434,868.86		1,850,529.96	3,285,398.82		0.00
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,434,868.86		1,850,529.96	3,285,398.82		0.00
82300-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-1,000.43		0.00	1,000.43		0.00
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-1,000.43		0.00	1,000.43		0.00
82300-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-287,718.80		615,539.39	903,258.19		0.00
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-287,718.80		615,539.39	903,258.19		0.00
82300-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-2,428,448.00		0.00	2,428,448.00		0.00
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	-352,948.00		0.00	352,948.00		0.00
82300-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-2,075,500.00		0.00	2,075,500.00		0.00
82300-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	-67,998.08		244,849.76	312,847.84		0.00
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-67,998.08		244,849.76	312,847.84		0.00
82300-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-706,395.59		12,284.40	718,679.99		0.00
82300-5335-1-00011-21101	21101	-718,679.99		0.00	718,679.99		0.00
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,284.40		12,284.40	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,154.36		0.00	4,154.36		0.00
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-4,154.36		0.00	4,154.36		0.00
82300-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-10,667.75		1,796.29	12,464.04		0.00
82300-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-10,667.75		1,796.29	12,464.04		0.00
82300-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,225.40		10,225.40	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	10,225.40		10,225.40	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		448.72	152,588.27	152,139.55		0.00
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		448.72	152,588.27	152,139.55		0.00
82300-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		422.24	422.24	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		422.24	422.24	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		847.98	847.98	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		847.98	847.98	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		15,883.34	15,883.34	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		15,883.34	15,883.34	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		2,296.80	2,296.80	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,296.80	2,296.80	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		-1,632,674.66	2,104,971.74	3,737,646.40		0.00
82300-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		-1,632,674.66	2,104,971.74	3,737,646.40		0.00
82300-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-68,630.75	0.00	68,630.75		0.00
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-68,630.75	0.00	68,630.75		0.00
82300-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		6,490.20	6,490.20	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		6,490.20	6,490.20	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES		5,854.48	5,854.48	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,854.48	5,854.48	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-6,399.22	2,888.20	9,287.42		0.00
82300-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-6,399.22	2,888.20	9,287.42		0.00
82300-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,246.72	6,246.72	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,246.72	6,246.72	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-98,828.12	282,822.82	381,650.94		0.00
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-98,828.12	282,822.82	381,650.94		0.00
82300-5335-1-00011-313	AGUA		7,519.00	15,425.18	7,906.18		0.00
82300-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA		7,519.00	15,425.18	7,906.18		0.00
82300-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-43,104.00	54,110.60	97,214.60		0.00
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-43,800.00	53,414.60	97,214.60		0.00
82300-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		696.00	696.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		-192,750.00	0.00	192,750.00		0.00
82300-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		-192,750.00	0.00	192,750.00		0.00
82300-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-250,762.68	0.00	250,762.68		0.00
82300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-250,762.68	0.00	250,762.68		0.00
82300-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,710.00	150,000.00	142,290.00		0.00
82300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		7,710.00	150,000.00	142,290.00		0.00
82300-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,949.08	1,949.08	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		1,949.08	1,949.08	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		25,600.00	25,600.00	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		25,600.00	25,600.00	0.00		0.00
82300-5335-2	REFRENDO		15,544.14	15,544.14	0.00		0.00
82300-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		15,544.14	15,544.14	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,544.14		15,544.14	0.00		0.00
82300-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,544.14		15,544.14	0.00		0.00
82300-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	13,981,017.97		62,059,842.33	48,078,824.36		0.00
82300-5336-1	PROGRAMA NORMAL	13,702,536.40		61,781,360.76	48,078,824.36		0.00
82300-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	-11,493,413.51		16,371,575.51	27,864,989.02		0.00
82300-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-11,493,413.51		16,371,575.51	27,864,989.02		0.00
82300-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-11,493,413.51		16,371,575.51	27,864,989.02		0.00
82300-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	25,195,949.91		45,409,785.25	20,213,835.34		0.00
82300-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,336,770.53	1,336,770.53		0.00
82300-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,336,770.53	1,336,770.53		0.00
82300-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,200,725.14		8,380,885.75	3,180,160.61		0.00
82300-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URNANIZACION	5,200,725.14		8,380,885.75	3,180,160.61		0.00
82300-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,185,204.77		18,072,088.97	6,886,884.20		0.00
82300-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3,946,581.83		6,128,361.12	2,181,779.29		0.00
82300-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	7,238,622.94		11,943,727.85	4,705,104.91		0.00
82300-5336-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,810,020.00		17,620,040.00	8,810,020.00		0.00
82300-5336-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	8,810,020.00		17,620,040.00	8,810,020.00		0.00
82300-5336-2	REFRENDO	278,481.57		278,481.57	0.00		0.00
82300-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	278,481.57		278,481.57	0.00		0.00
82300-5336-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	278,481.57		278,481.57	0.00		0.00
82300-5336-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	278,481.57		278,481.57	0.00		0.00
82300-6	RECURSOS ESTATALES	-66,144.98		3,757,575.69	3,823,720.67		0.00
82300-602	CONVENIOS	-66,144.98		3,757,575.69	3,823,720.67		0.00
82300-6020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	-100,597.23		2,899,402.77	3,000,000.00		0.00
82300-6020-1	PROGRAMA NORMAL	-100,597.23		2,899,402.77	3,000,000.00		0.00
82300-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-100,597.23		2,899,402.77	3,000,000.00		0.00
82300-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,899,402.77		2,899,402.77	0.00		0.00
82300-6020-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,899,402.77		2,899,402.77	0.00		0.00
82300-6020-1-00010-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-3,000,000.00		0.00	3,000,000.00		0.00
82300-6020-1-00010-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-3,000,000.00		0.00	3,000,000.00		0.00
82300-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	84,452.25		858,172.92	773,720.67		0.00
82300-6021-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		658,595.16	658,595.16		0.00
82300-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		226,710.63	226,710.63		0.00
82300-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		226,710.63	226,710.63		0.00
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		226,710.63	226,710.63		0.00
82300-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		431,884.53	431,884.53		0.00
82300-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,671.60		71,445.20	69,773.60		0.00
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,671.60		71,445.20	69,773.60		0.00
82300-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,259.89		7,229.78	4,969.89		0.00
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,259.89		7,229.78	4,969.89		0.00
82300-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-6,596.04		15,677.08	22,273.12		0.00
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		72.32	72.32		0.00
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-6,596.04		15,003.96	21,600.00		0.00
82300-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		600.80	600.80		0.00
82300-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	-1,627.20		1,448.00	3,075.20		0.00
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	-1,627.20		1,448.00	3,075.20		0.00
82300-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-5,598.09		6,353.55	11,951.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		-5,598.09	6,353.55	11,951.64		0.00
82300-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	25,482.56	25,482.56		0.00
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	25,482.56	25,482.56		0.00
82300-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		24,893.80	130,708.00	105,814.20		0.00
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		24,893.80	89,080.00	64,186.20		0.00
82300-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	41,628.00	41,628.00		0.00
82300-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,898.48	1,898.48		0.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,898.48	1,898.48		0.00
82300-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		16,500.00	16,720.24	220.24		0.00
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		16,500.00	16,720.24	220.24		0.00
82300-6021-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		9,617.56	9,617.56	0.00		0.00
32300-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		9,617.56	9,617.56	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		30,000.00	32,163.80	2,163.80		0.00
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		30,000.00	32,163.80	2,163.80		0.00
82300-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		19,261.80	19,261.80	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		19,261.80	19,261.80	0.00		0.00
82300-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-18,669.00	592.80	19,261.80		0.00
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-18,669.00	592.80	19,261.80		0.00
82300-6021-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		-41,121.52	73,878.48	115,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-41,121.52	73,878.48	115,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		-5,000.00	3,000.00	8,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-5,000.00	3,000.00	8,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-5,000.00	4,000.00	9,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-5,000.00	4,000.00	9,000.00		0.00
82300-6021-1-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-20,592.80	9,407.20	30,000.00		0.00
32300-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-20,592.80	9,407.20	30,000.00		0.00
82300-6021-3	REMANENTE		84,452.25	199,577.76	115,125.51		0.00
82300-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		835.16	94,998.39	94,163.23		0.00
82300-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		835.16	94,998.39	94,163.23		0.00
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		835.16	94,998.39	94,163.23		0.00
82300-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		83,617.09	104,579.37	20,962.28		0.00
82300-6021-3-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	11,481.14	11,481.14		0.00
82300-6021-3-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	11,481.14	11,481.14		0.00
82300-6021-3-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		10,904.00	20,098.23	9,194.23		0.00
82300-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,904.00	20,098.23	9,194.23		0.00
82300-6021-3-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		72,713.09	73,000.00	286.91		0.00
82300-6021-3-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		72,713.09	73,000.00	286.91		0.00
82300-6024	CONVENIO FIDEET		-50,000.00	0.00	50,000.00		0.00
82300-6024-1	PROGRAMA NORMAL		-50,000.00	0.00	50,000.00		0.00
82300-6024-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		-50,000.00	0.00	50,000.00		0.00
82300-6024-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-50,000.00	0.00	50,000.00		0.00
82300-6024-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-50,000.00	0.00	50,000.00		0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		136,057,319.40	67,272,150.87	203,329,470.27		0.00
82400-1	RECURSOS FISCALES		69,735,268.95	33,504,921.23	103,240,190.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-160	PARTICIPACIONES	63,947,514.14		27,130,285.83	91,077,799.97		0.00
82400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	63,947,514.14		26,648,380.83	90,595,894.97		0.00
82400-1601-1	PROGRAMA NORMAL	63,947,514.14		26,648,380.83	90,595,894.97		0.00
82400-1601-1-00001	PRESIDENCIA	5,497,291.10		10,732.66	5,508,023.76		0.00
82400-1601-1-00001-111	DIETAS	348,233.23		0.00	348,233.23		0.00
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	348,233.23		0.00	348,233.23		0.00
82400-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	298,401.60		0.00	298,401.60		0.00
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	298,401.60		0.00	298,401.60		0.00
82400-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,929.96		0.00	5,929.96		0.00
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,929.96		0.00	5,929.96		0.00
82400-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,643,455.99		0.00	3,643,455.99		0.00
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,124.97		0.00	15,124.97		0.00
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,283,379.86		0.00	3,283,379.86		0.00
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	344,951.16		0.00	344,951.16		0.00
82400-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	901,673.39		0.00	901,673.39		0.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	901,673.39		0.00	901,673.39		0.00
32400-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	123,284.93		0.00	123,284.93		0.00
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	123,284.93		0.00	123,284.93		0.00
82400-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,016.80		0.00	23,016.80		0.00
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	23,016.80		0.00	23,016.80		0.00
82400-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	3,350.00		0.00	3,350.00		0.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,350.00		0.00	3,350.00		0.00
82400-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,512.68	1,512.68		0.00
82400-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		1,512.68	1,512.68		0.00
82400-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		1,548.60	1,548.60		0.00
82400-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,548.60	1,548.60		0.00
82400-1601-1-00001-246	2460	1,626.99		0.00	1,626.99		0.00
82400-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,626.99		0.00	1,626.99		0.00
82400-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		230.00	230.00		0.00
82400-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		230.00	230.00		0.00
82400-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	305.66		0.00	305.66		0.00
82400-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	305.66		0.00	305.66		0.00
82400-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	736.60		-736.60	0.00		0.00
82400-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	736.60		-736.60	0.00		0.00
82400-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		8,178.00	8,178.00		0.00
82400-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		8,178.00	8,178.00		0.00
82400-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,699.95		-0.02	9,699.93		0.00
82400-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	9,699.95		-0.02	9,699.93		0.00
82400-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,816.00		0.00	8,816.00		0.00
82400-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	8,816.00		0.00	8,816.00		0.00
82400-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,440.00		0.00	39,440.00		0.00
82400-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	39,440.00		0.00	39,440.00		0.00
82400-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	89,320.00		0.00	89,320.00		0.00
82400-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	89,320.00		0.00	89,320.00		0.00
82400-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,064,670.39		114,645.01	3,179,315.40		0.00
82400-1601-1-00002-111	DIETAS	364,500.68		99,691.20	464,191.88		0.00
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS	364,500.68		99,691.20	464,191.88		0.00
82400-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	242,366.70		0.00	242,366.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	242,366.70		0.00	242,366.70		0.00
82400-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,568.12		0.00	21,568.12		0.00
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,568.12		0.00	21,568.12		0.00
82400-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,030,783.36		0.00	2,030,783.36		0.00
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,316.05		0.00	49,316.05		0.00
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,615,122.31		0.00	1,615,122.31		0.00
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	366,345.00		0.00	366,345.00		0.00
82400-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	220,182.26		0.00	220,182.26		0.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	220,182.26		0.00	220,182.26		0.00
82400-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	79,864.89		0.00	79,864.89		0.00
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	79,864.89		0.00	79,864.89		0.00
82400-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	78,257.12		0.00	78,257.12		0.00
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	78,257.12		0.00	78,257.12		0.00
82400-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,101.26		0.00	8,101.26		0.00
82400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,101.26		0.00	8,101.26		0.00
82400-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	11,390.00		0.00	11,390.00		0.00
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,390.00		0.00	11,390.00		0.00
82400-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		9,744.00	9,744.00		0.00
82400-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		9,744.00	9,744.00		0.00
82400-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		635.70	635.70		0.00
82400-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		635.70	635.70		0.00
82400-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,656.00		1,774.80	9,430.80		0.00
82400-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6,728.00		0.00	6,728.00		0.00
82400-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	928.00		1,774.80	2,702.80		0.00
82400-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		1,059.31	1,059.31		0.00
82400-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,059.31	1,059.31		0.00
82400-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	3,159,962.58		133,859.23	3,293,821.81		0.00
82400-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	244,694.28		0.00	244,694.28		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	244,694.28		0.00	244,694.28		0.00
82400-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,867.44		0.00	12,867.44		0.00
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,867.44		0.00	12,867.44		0.00
82400-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,164,305.05		0.00	2,164,305.05		0.00
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,583.01		0.00	30,583.01		0.00
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,848,657.01		0.00	1,848,657.01		0.00
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	285,065.03		0.00	285,065.03		0.00
82400-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	500,547.26		0.00	500,547.26		0.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	500,547.26		0.00	500,547.26		0.00
82400-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	86,492.19		0.00	86,492.19		0.00
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	86,492.19		0.00	86,492.19		0.00
82400-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,731.92		0.00	43,731.92		0.00
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	43,731.92		0.00	43,731.92		0.00
82400-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,997.88		0.00	11,997.88		0.00
82400-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,997.88		0.00	11,997.88		0.00
82400-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	6,365.00		0.00	6,365.00		0.00
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,365.00		0.00	6,365.00		0.00
82400-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		-7,801.09	-7,801.09		0.00
82400-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		-7,801.09	-7,801.09		0.00
82400-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,601.56		0.00	6,601.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,601.56		0.00	6,601.56		0.00
82400-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82400-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82400-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	73,080.00		0.00	73,080.00		0.00
82400-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	73,080.00		0.00	73,080.00		0.00
82400-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		19,447.32	19,447.32		0.00
82400-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		19,447.32	19,447.32		0.00
82400-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		29,679.00	29,679.00		0.00
82400-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		29,679.00	29,679.00		0.00
82400-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		92,534.00	92,534.00		0.00
82400-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		92,534.00	92,534.00		0.00
82400-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,332,512.81		635.70	1,333,148.51		0.00
82400-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	94,862.02		0.00	94,862.02		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	94,862.02		0.00	94,862.02		0.00
82400-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,475.24		0.00	5,475.24		0.00
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,475.24		0.00	5,475.24		0.00
82400-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,982.28		0.00	880,982.28		0.00
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,978.58		0.00	11,978.58		0.00
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	756,792.04		0.00	756,792.04		0.00
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	112,211.66		0.00	112,211.66		0.00
82400-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	289,408.83		0.00	289,408.83		0.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	289,408.83		0.00	289,408.83		0.00
82400-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,129.88		0.00	34,129.88		0.00
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,129.88		0.00	34,129.88		0.00
82400-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,111.76		0.00	16,111.76		0.00
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	16,111.76		0.00	16,111.76		0.00
82400-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,557.80		0.00	4,557.80		0.00
82400-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,557.80		0.00	4,557.80		0.00
82400-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	2,345.00		0.00	2,345.00		0.00
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,345.00		0.00	2,345.00		0.00
82400-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		635.70	635.70		0.00
82400-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		635.70	635.70		0.00
82400-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,640.00		0.00	4,640.00		0.00
82400-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,640.00		0.00	4,640.00		0.00
82400-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,472,972.02		847.60	1,473,819.62		0.00
82400-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	113,003.12		0.00	113,003.12		0.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	113,003.12		0.00	113,003.12		0.00
82400-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,064.28		0.00	7,064.28		0.00
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,064.28		0.00	7,064.28		0.00
82400-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,027,448.33		0.00	1,027,448.33		0.00
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,268.66		0.00	15,268.66		0.00
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	878,725.18		0.00	878,725.18		0.00
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	133,454.49		0.00	133,454.49		0.00
82400-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	252,970.26		0.00	252,970.26		0.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	252,970.26		0.00	252,970.26		0.00
82400-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,289.35		0.00	40,289.35		0.00
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,289.35		0.00	40,289.35		0.00
82400-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,715.12		0.00	20,715.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	20,715.12		0.00	20,715.12		0.00
82400-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,042.56		0.00	1,042.56		0.00
82400-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,042.56		0.00	1,042.56		0.00
82400-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	3,015.00		0.00	3,015.00		0.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,015.00		0.00	3,015.00		0.00
82400-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		847.60	847.60		0.00
82400-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		847.60	847.60		0.00
82400-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,784.00		0.00	2,784.00		0.00
82400-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,784.00		0.00	2,784.00		0.00
82400-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,640.00		0.00	4,640.00		0.00
82400-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,640.00		0.00	4,640.00		0.00
82400-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	3,362,027.86		121,734.75	3,483,762.61		0.00
82400-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	319,354.66		0.00	319,354.66		0.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	319,354.66		0.00	319,354.66		0.00
82400-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,699.92		0.00	26,699.92		0.00
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,699.92		0.00	26,699.92		0.00
82400-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,433,893.98		0.00	2,433,893.98		0.00
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,713.90		0.00	66,713.90		0.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,916,921.46		0.00	1,916,921.46		0.00
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	450,258.62		0.00	450,258.62		0.00
82400-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	297,088.24		0.00	297,088.24		0.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	297,088.24		0.00	297,088.24		0.00
82400-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,102.72		0.00	102,102.72		0.00
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	102,102.72		0.00	102,102.72		0.00
82400-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	105,877.28		0.00	105,877.28		0.00
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	105,877.28		0.00	105,877.28		0.00
82400-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,877.48		0.00	35,877.48		0.00
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,877.48		0.00	35,877.48		0.00
82400-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	15,410.00		0.00	15,410.00		0.00
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,410.00		0.00	15,410.00		0.00
82400-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,617.68		0.00	22,617.68		0.00
82400-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,617.68		0.00	22,617.68		0.00
82400-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,696.50		-1,696.50	0.00		0.00
82400-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,696.50		-1,696.50	0.00		0.00
82400-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,409.40		0.00	1,409.40		0.00
82400-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,409.40		0.00	1,409.40		0.00
82400-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		1,750.00	1,750.00		0.00
82400-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		1,750.00	1,750.00		0.00
82400-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		45,745.58	45,745.58		0.00
82400-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		45,745.58	45,745.58		0.00
82400-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,022.54	4,022.54		0.00
82400-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		4,022.54	4,022.54		0.00
82400-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		41,981.95	41,981.95		0.00
82400-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		41,981.95	41,981.95		0.00
82400-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		18,881.18	18,881.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		18,881.18	18,881.18		0.00
82400-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		11,050.00	11,050.00		0.00
82400-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		11,050.00	11,050.00		0.00
82400-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	861,066.70		0.00	861,066.70		0.00
82400-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	62,463.06		0.00	62,463.06		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	62,463.06		0.00	62,463.06		0.00
82400-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,145.02		0.00	3,145.02		0.00
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,145.02		0.00	3,145.02		0.00
82400-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	612,258.84		0.00	612,258.84		0.00
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,375.96		0.00	6,375.96		0.00
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	536,346.79		0.00	536,346.79		0.00
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	69,536.09		0.00	69,536.09		0.00
82400-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	147,152.84		0.00	147,152.84		0.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	147,152.84		0.00	147,152.84		0.00
82400-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,190.74		0.00	23,190.74		0.00
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,190.74		0.00	23,190.74		0.00
82400-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,206.72		0.00	9,206.72		0.00
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,206.72		0.00	9,206.72		0.00
82400-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,309.48		0.00	2,309.48		0.00
82400-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,309.48		0.00	2,309.48		0.00
82400-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	1,340.00		0.00	1,340.00		0.00
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,340.00		0.00	1,340.00		0.00
82400-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	18,470,765.89		25,702,527.53	44,173,293.42		0.00
82400-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,538,795.44		0.00	1,538,795.44		0.00
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	1,538,795.44		0.00	1,538,795.44		0.00
82400-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,524,478.74		0.00	1,524,478.74		0.00
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,524,478.74		0.00	1,524,478.74		0.00
82400-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,530.38		0.00	106,530.38		0.00
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	106,530.38		0.00	106,530.38		0.00
82400-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,312,698.79		4,956,065.14	16,268,763.93		0.00
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	293,030.01		0.00	293,030.01		0.00
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,398,087.87		4,956,065.14	13,354,153.01		0.00
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	2,621,580.91		0.00	2,621,580.91		0.00
82400-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	824,283.66		0.00	824,283.66		0.00
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	824,283.66		0.00	824,283.66		0.00
82400-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	484,772.89		0.00	484,772.89		0.00
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	484,772.89		0.00	484,772.89		0.00
82400-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	577,721.68		0.00	577,721.68		0.00
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	577,721.68		0.00	577,721.68		0.00
82400-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	140,662.35		0.00	140,662.35		0.00
82400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	140,662.35		0.00	140,662.35		0.00
82400-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	84,085.00		0.00	84,085.00		0.00
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	84,085.00		0.00	84,085.00		0.00
82400-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,179.47		0.00	12,179.47		0.00
82400-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,179.47		0.00	12,179.47		0.00
82400-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		1,044.00	1,044.00		0.00
82400-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		1,044.00	1,044.00		0.00
82400-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
82400-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
82400-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,218.00		-1,218.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,218.00		-1,218.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		11,687.36	11,687.36		0.00
82400-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		11,687.36	11,687.36		0.00
82400-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		878.54	878.54		0.00
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		878.54	878.54		0.00
82400-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		34,324.40	34,324.40		0.00
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		34,324.40	34,324.40		0.00
82400-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		2,624.02	2,624.02		0.00
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,624.02	2,624.02		0.00
82400-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		171.98	171.98		0.00
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		171.98	171.98		0.00
82400-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		128,376.49	128,376.49		0.00
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		128,376.49	128,376.49		0.00
82400-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		90,808.81	90,808.81		0.00
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		90,808.81	90,808.81		0.00
82400-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,980.00		306,139.18	319,119.18		0.00
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,980.00		306,139.18	319,119.18		0.00
82400-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,643.22		273,639.97	372,283.19		0.00
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,643.22		273,639.97	372,283.19		0.00
82400-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		175,257.90	175,257.90		0.00
82400-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		175,257.90	175,257.90		0.00
82400-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		239.19	239.19		0.00
82400-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		239.19	239.19		0.00
82400-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	52,200.00		0.00	52,200.00		0.00
82400-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	52,200.00		0.00	52,200.00		0.00
82400-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,640.00		0.00	4,640.00		0.00
82400-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,640.00		0.00	4,640.00		0.00
82400-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,124,999.80		0.20	1,125,000.00		0.00
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,124,999.80		0.20	1,125,000.00		0.00
82400-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	472,799.95		0.05	472,800.00		0.00
82400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	472,799.95		0.05	472,800.00		0.00
82400-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,076.52		73,414.61	170,491.13		0.00
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	97,076.52		73,414.61	170,491.13		0.00
82400-1601-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		8,038,791.61	8,038,791.61		0.00
82400-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		8,038,791.61	8,038,791.61		0.00
82400-1601-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		5,570,768.37	5,570,768.37		0.00
82400-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		5,570,768.37	5,570,768.37		0.00
82400-1601-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		6,034,873.71	6,034,873.71		0.00
82400-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		6,034,873.71	6,034,873.71		0.00
82400-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	6,189,376.73		181,527.22	6,370,903.95		0.00
82400-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	626,455.50		0.00	626,455.50		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	626,455.50		0.00	626,455.50		0.00
82400-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,898.44		0.00	52,898.44		0.00
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,898.44		0.00	52,898.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,773,183.83		0.00	4,773,183.83		0.00
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,460.02		0.00	130,460.02		0.00
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,659,820.60		0.00	3,659,820.60		0.00
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	982,903.21		0.00	982,903.21		0.00
82400-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	226,191.52		217,195.34	443,386.86		0.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	226,191.52		217,195.34	443,386.86		0.00
82400-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	196,957.22		0.00	196,957.22		0.00
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	196,957.22		0.00	196,957.22		0.00
82400-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	234,771.36		0.00	234,771.36		0.00
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	234,771.36		0.00	234,771.36		0.00
82400-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,732.74		0.00	8,732.74		0.00
82400-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,732.74		0.00	8,732.74		0.00
82400-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	34,170.00		0.00	34,170.00		0.00
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,170.00		0.00	34,170.00		0.00
82400-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		2,088.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,088.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		-1,740.00	-1,740.00		0.00
82400-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		-1,740.00	-1,740.00		0.00
82400-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,740.00		-1,740.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,740.00		-1,740.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES	34,276.12		-34,276.12	0.00		0.00
82400-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES	34,276.12		-34,276.12	0.00		0.00
82400-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,318,267.85		91,662.02	6,409,929.87		0.00
82400-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	255,523.60		0.00	255,523.60		0.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	255,523.60		0.00	255,523.60		0.00
82400-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,415.10		0.00	17,415.10		0.00
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,415.10		0.00	17,415.10		0.00
82400-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,117,773.55		0.00	2,117,773.55		0.00
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,273.21		0.00	43,273.21		0.00
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,735,453.57		0.00	1,735,453.57		0.00
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	339,046.77		0.00	339,046.77		0.00
82400-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	348,511.06		0.00	348,511.06		0.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	348,511.06		0.00	348,511.06		0.00
82400-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,835.09		0.00	88,835.09		0.00
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,835.09		0.00	88,835.09		0.00
82400-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	873,943.30		0.01	873,943.31		0.00
82400-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	873,943.30		0.01	873,943.31		0.00
82400-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	32,793.75		0.00	32,793.75		0.00
82400-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	32,793.75		0.00	32,793.75		0.00
82400-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	59,843.68		0.00	59,843.68		0.00
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	59,843.68		0.00	59,843.68		0.00
82400-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,388.96		0.00	14,388.96		0.00
82400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	14,388.96		0.00	14,388.96		0.00
82400-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	8,710.00		0.00	8,710.00		0.00
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,710.00		0.00	8,710.00		0.00
82400-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,337,033.50		0.00	1,337,033.50		0.00
82400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,337,033.50		0.00	1,337,033.50		0.00
82400-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		1,554.40	1,554.40		0.00
82400-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		1,554.40	1,554.40		0.00
82400-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,129,196.26		4,544.88	1,133,741.14		0.00
82400-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,129,196.26		4,544.88	1,133,741.14		0.00
82400-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,740.00	1,740.00		0.00
82400-1601-1-00010-313	AGUA	0.00		31,609.00	31,609.00		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		31,609.00	31,609.00		0.00
82400-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		20,201.39	20,201.39		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		20,201.39	20,201.39		0.00
82400-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	25,020.00		0.00	25,020.00		0.00
82400-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	25,020.00		0.00	25,020.00		0.00
82400-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,280.00		20,756.34	30,036.34		0.00
82400-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9,280.00		20,756.34	30,036.34		0.00
82400-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
82400-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
82400-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	494,911.07		164,049.41	658,960.48		0.00
82400-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,858.86		0.00	35,858.86		0.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	35,858.86		0.00	35,858.86		0.00
82400-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,042.06		0.00	345,042.06		0.00
82400-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,902.60		0.00	4,902.60		0.00
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	309,858.11		0.00	309,858.11		0.00
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	30,281.35		0.00	30,281.35		0.00
82400-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	69,275.20		0.00	69,275.20		0.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	69,275.20		0.00	69,275.20		0.00
82400-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,023.44		0.00	13,023.44		0.00
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,023.44		0.00	13,023.44		0.00
82400-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,114.19		0.00	23,114.19		0.00
82400-1601-1-00012-21101	21101	23,114.19		0.00	23,114.19		0.00
82400-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,597.32		0.00	8,597.32		0.00
82400-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,597.32		0.00	8,597.32		0.00
82400-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,964.61	5,964.61		0.00
82400-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		5,964.61	5,964.61		0.00
82400-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		149,268.80	149,268.80		0.00
82400-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		149,268.80	149,268.80		0.00
82400-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		8,816.00	8,816.00		0.00
82400-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		8,816.00	8,816.00		0.00
82400-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,321,426.48		0.00	1,321,426.48		0.00
82400-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	104,414.96		0.00	104,414.96		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	104,414.96		0.00	104,414.96		0.00
82400-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,175.68		0.00	4,175.68		0.00
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,175.68		0.00	4,175.68		0.00
82400-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	946,215.22		0.00	946,215.22		0.00
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,421.90		0.00	12,421.90		0.00
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	811,256.07		0.00	811,256.07		0.00
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	122,537.25		0.00	122,537.25		0.00
82400-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	205,617.83		0.00	205,617.83		0.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	205,617.83		0.00	205,617.83		0.00
82400-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,369.41		0.00	37,369.41		0.00
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	37,369.41		0.00	37,369.41		0.00
82400-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,413.44		0.00	18,413.44		0.00
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	18,413.44		0.00	18,413.44		0.00
82400-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,539.94		0.00	2,539.94		0.00
82400-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,539.94		0.00	2,539.94		0.00
82400-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	2,680.00		0.00	2,680.00		0.00
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,680.00		0.00	2,680.00		0.00
82400-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6,379,112.62		47,249.87	6,426,362.49		0.00
82400-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	53,727.14		0.00	53,727.14		0.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	53,727.14		0.00	53,727.14		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,193.24		0.00	3,193.24		0.00
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,193.24		0.00	3,193.24		0.00
82400-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	524,877.78		-3,268.13	521,609.65		0.00
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,589.78		-3,268.13	7,321.65		0.00
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	444,346.42		0.00	444,346.42		0.00
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	69,941.58		0.00	69,941.58		0.00
82400-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	122,065.38		0.00	122,065.38		0.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	122,065.38		0.00	122,065.38		0.00
82400-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,427.68		0.00	19,427.68		0.00
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,427.68		0.00	19,427.68		0.00
82400-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,508.40		0.00	11,508.40		0.00
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	11,508.40		0.00	11,508.40		0.00
82400-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	1,675.00		0.00	1,675.00		0.00
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,675.00		0.00	1,675.00		0.00
82400-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		13,804.00	13,804.00		0.00
82400-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		13,804.00	13,804.00		0.00
82400-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,160.00		36,714.00	37,874.00		0.00
82400-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,160.00		36,714.00	37,874.00		0.00
82400-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,639,390.00		0.00	5,639,390.00		0.00
82400-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	5,639,390.00		0.00	5,639,390.00		0.00
82400-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	439,081.83		0.00	439,081.83		0.00
82400-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,319.80		0.00	26,319.80		0.00
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	26,319.80		0.00	26,319.80		0.00
82400-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	966.80		0.00	966.80		0.00
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	966.80		0.00	966.80		0.00
82400-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,375.78		0.00	287,375.78		0.00
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,795.49		0.00	1,795.49		0.00
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	260,355.85		0.00	260,355.85		0.00
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	25,224.44		0.00	25,224.44		0.00
82400-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	103,063.50		0.00	103,063.50		0.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	103,063.50		0.00	103,063.50		0.00
82400-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,394.74		0.00	10,394.74		0.00
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,394.74		0.00	10,394.74		0.00
82400-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,301.68		0.00	2,301.68		0.00
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,301.68		0.00	2,301.68		0.00
82400-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,657.38		0.00	1,657.38		0.00
82400-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,657.38		0.00	1,657.38		0.00
82400-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	335.00		0.00	335.00		0.00
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	335.00		0.00	335.00		0.00
82400-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	812.00		0.00	812.00		0.00
82400-1601-1-00015-21101	21101	812.00		0.00	812.00		0.00
82400-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,599.95		0.00	5,599.95		0.00
82400-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,599.95		0.00	5,599.95		0.00
82400-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	255.20		0.00	255.20		0.00
82400-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	255.20		0.00	255.20		0.00
82400-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	663,351.18		0.00	663,351.18		0.00
82400-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,094.86		0.00	31,094.86		0.00
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	31,094.86		0.00	31,094.86		0.00
82400-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	401,434.55		0.00	401,434.55		0.00
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	374,480.10		0.00	374,480.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	26,954.45		0.00	26,954.45		0.00
82400-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	216,747.96		0.00	216,747.96		0.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	216,747.96		0.00	216,747.96		0.00
82400-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,493.81		0.00	13,493.81		0.00
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,493.81		0.00	13,493.81		0.00
82400-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580.00		0.00	580.00		0.00
82400-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	580.00		0.00	580.00		0.00
82400-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	635,917.25		49,857.44	685,774.69		0.00
82400-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,694.64		0.00	48,694.64		0.00
82400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	48,694.64		0.00	48,694.64		0.00
82400-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,613.54		0.00	2,613.54		0.00
82400-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,613.54		0.00	2,613.54		0.00
82400-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	416,223.55		0.00	416,223.55		0.00
82400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,215.78		0.00	7,215.78		0.00
82400-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	341,301.56		0.00	341,301.56		0.00
82400-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	67,706.21		0.00	67,706.21		0.00
82400-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	115,872.21		0.00	115,872.21		0.00
82400-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	115,872.21		0.00	115,872.21		0.00
82400-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,514.75		0.00	16,514.75		0.00
82400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,514.75		0.00	16,514.75		0.00
82400-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,810.08		0.00	13,810.08		0.00
82400-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	13,810.08		0.00	13,810.08		0.00
82400-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	957.60		0.00	957.60		0.00
82400-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	957.60		0.00	957.60		0.00
82400-1601-1-00017-171	ESTIMULOS	2,010.00		0.00	2,010.00		0.00
82400-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,010.00		0.00	2,010.00		0.00
82400-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
82400-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
82400-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,004.97		0.00	4,004.97		0.00
82400-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,004.97		0.00	4,004.97		0.00
82400-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		3,074.64	3,074.64		0.00
82400-1601-1-00017-26102	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		3,074.64	3,074.64		0.00
82400-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		41,736.80	41,736.80		0.00
82400-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		41,736.80	41,736.80		0.00
82400-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		3,654.00	3,654.00		0.00
82400-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		3,654.00	3,654.00		0.00
82400-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,253.19		0.00	11,253.19		0.00
82400-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,253.19		0.00	11,253.19		0.00
82400-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,962.72		0.00	3,962.72		0.00
82400-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	3,962.72		0.00	3,962.72		0.00
82400-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	3,827,231.50		29,052.39	3,856,283.89		0.00
82400-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	363,703.90		0.00	363,703.90		0.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	363,703.90		0.00	363,703.90		0.00
82400-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,277.06		0.00	30,277.06		0.00
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,277.06		0.00	30,277.06		0.00
82400-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,841,750.42		0.00	2,841,750.42		0.00
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,496.42		0.00	71,496.42		0.00
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,229,653.93		0.00	2,229,653.93		0.00
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	540,600.07		0.00	540,600.07		0.00
82400-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	303,547.91		0.00	303,547.91		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	303,547.91		0.00	303,547.91		0.00
82400-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	116,778.91		0.00	116,778.91		0.00
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	116,778.91		0.00	116,778.91		0.00
82400-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	124,290.72		0.00	124,290.72		0.00
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	124,290.72		0.00	124,290.72		0.00
82400-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,826.26		0.00	15,826.26		0.00
82400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	15,826.26		0.00	15,826.26		0.00
82400-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	18,090.00		0.00	18,090.00		0.00
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,090.00		0.00	18,090.00		0.00
82400-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,809.60	1,809.60		0.00
82400-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,809.60	1,809.60		0.00
82400-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,289.27	7,289.27		0.00
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		7,289.27	7,289.27		0.00
82400-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,128.91		19,953.52	25,082.43		0.00
82400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,128.91		19,953.52	25,082.43		0.00
82400-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,088.00		0.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,749.41		0.00	5,749.41		0.00
82400-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,749.41		0.00	5,749.41		0.00
82400-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	457,568.28		0.00	457,568.28		0.00
82400-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,303.90		0.00	34,303.90		0.00
82400-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	34,303.90		0.00	34,303.90		0.00
82400-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,029.36		0.00	3,029.36		0.00
82400-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,029.36		0.00	3,029.36		0.00
82400-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,768.06		0.00	346,768.06		0.00
82400-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,015.68		0.00	6,015.68		0.00
82400-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	295,608.45		0.00	295,608.45		0.00
82400-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	45,143.93		0.00	45,143.93		0.00
82400-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES	51,347.00		0.00	51,347.00		0.00
82400-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES	51,347.00		0.00	51,347.00		0.00
82400-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,552.54		0.00	12,552.54		0.00
82400-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,552.54		0.00	12,552.54		0.00
82400-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,905.04		0.00	6,905.04		0.00
82400-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,905.04		0.00	6,905.04		0.00
82400-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,657.38		0.00	1,657.38		0.00
82400-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,657.38		0.00	1,657.38		0.00
82400-1601-1-00019-171	ESTIMULOS	1,005.00		0.00	1,005.00		0.00
82400-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,005.00		0.00	1,005.00		0.00
82400-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	0.00		481,905.00	481,905.00		0.00
82400-160E-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		481,905.00	481,905.00		0.00
82400-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		481,905.00	481,905.00		0.00
82400-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00		481,905.00	481,905.00		0.00
82400-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		481,905.00	481,905.00		0.00
82400-166	INGRESOS DE GESTIÓN	5,787,754.81		6,374,635.40	12,162,390.21		0.00
82400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	5,787,754.81		6,374,635.40	12,162,390.21		0.00
82400-1661-1	PROGRAMA NORMAL	5,787,754.81		6,367,436.44	12,155,191.25		0.00
82400-1661-1-00001	PRESIDENCIA	38,649.62		471,005.13	509,654.75		0.00
82400-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		58,826.80	58,826.80		0.00
82400-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		58,826.80	58,826.80		0.00
82400-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		93,466.00	93,466.00		0.00
82400-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		93,466.00	93,466.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		318,712.33	318,712.33		0.00
82400-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		318,712.33	318,712.33		0.00
82400-1661-1-00001-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,609.89		0.00	15,609.89		0.00
82400-1661-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS	15,609.89		0.00	15,609.89		0.00
82400-1661-1-00001-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,620.43		0.00	7,620.43		0.00
82400-1661-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,620.43		0.00	7,620.43		0.00
82400-1661-1-00001-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,419.30		0.00	15,419.30		0.00
82400-1661-1-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	15,419.30		0.00	15,419.30		0.00
82400-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,620.43		83,653.92	91,274.35		0.00
82400-1661-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		83,653.92	83,653.92		0.00
82400-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		83,653.92	83,653.92		0.00
82400-1661-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,620.43		0.00	7,620.43		0.00
82400-1661-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,620.43		0.00	7,620.43		0.00
82400-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		17,487.00	17,487.00		0.00
82400-1661-1-00006-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		17,487.00	17,487.00		0.00
82400-1661-1-00006-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		17,487.00	17,487.00		0.00
82400-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		52,681.04	52,681.04		0.00
82400-1661-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		52,681.04	52,681.04		0.00
82400-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		52,681.04	52,681.04		0.00
82400-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,496,359.42		2,354,834.42	3,851,193.84		0.00
82400-1661-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		464.00	464.00		0.00
82400-1661-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		464.00	464.00		0.00
82400-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		5,531.46	5,531.46		0.00
82400-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		5,531.46	5,531.46		0.00
82400-1661-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		817.80	817.80		0.00
82400-1661-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		817.80	817.80		0.00
82400-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,040.28		115,586.78	122,627.06		0.00
82400-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,040.28		115,586.78	122,627.06		0.00
82400-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		6,174.05	6,174.05		0.00
82400-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		6,174.05	6,174.05		0.00
82400-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,389.25		954,160.98	983,550.23		0.00
82400-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,389.25		954,160.98	983,550.23		0.00
82400-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		938.66	938.66		0.00
82400-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		938.66	938.66		0.00
82400-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
82400-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
82400-1661-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		18,829.81	18,829.81		0.00
82400-1661-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		18,829.81	18,829.81		0.00
82400-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	792.66		-792.66	0.00		0.00
82400-1661-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	792.66		-792.66	0.00		0.00
82400-1661-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		916,631.55	916,631.55		0.00
82400-1661-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		916,631.55	916,631.55		0.00
82400-1661-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,459,137.23		-2,344.01	1,456,793.22		0.00
82400-1661-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,459,137.23		-2,344.01	1,456,793.22		0.00
82400-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	315,051.54		1,795,245.34	2,110,296.88		0.00
82400-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		180.00	180.00		0.00
82400-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		180.00	180.00		0.00
82400-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	24,567.56		-406.00	24,161.56		0.00
82400-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	24,567.56		-406.00	24,161.56		0.00
82400-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		14,557.15	14,557.15		0.00
82400-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		14,557.15	14,557.15		0.00
82400-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,142.23		0.00	60,142.23		0.00
82400-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	60,142.23		0.00	60,142.23		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82400-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
82400-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
82400-1661-1-00009-246	2460		0.00	458,073.19	458,073.19		0.00
82400-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	458,073.19	458,073.19		0.00
82400-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,785.00	2,785.00		0.00
82400-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,785.00	2,785.00		0.00
82400-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
82400-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
82400-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,744.00	12,744.00		0.00
82400-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,744.00	12,744.00		0.00
82400-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	157,230.86	157,230.86		0.00
82400-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	157,230.86	157,230.86		0.00
82400-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	803.00	803.00		0.00
82400-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	803.00	803.00		0.00
82400-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		81.75	2,111.20	2,192.95		0.00
82400-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		81.75	2,111.20	2,192.95		0.00
82400-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,555.70	66,555.70		0.00
82400-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	66,555.70	66,555.70		0.00
82400-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82400-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82400-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		226,200.00	123,012.20	349,212.20		0.00
82400-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		226,200.00	123,012.20	349,212.20		0.00
82400-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,060.00	48,085.42	52,145.42		0.00
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,060.00	48,085.42	52,145.42		0.00
82400-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	575,905.20	575,905.20		0.00
82400-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	6,786.00	6,786.00		0.00
82400-1661-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	569,119.20	569,119.20		0.00
82400-1661-1-00009-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	206,816.12	206,816.12		0.00
82400-1661-1-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	206,816.12	206,816.12		0.00
82400-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		183,436.19	0.00	183,436.19		0.00
82400-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		136,340.19	0.00	136,340.19		0.00
82400-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		136,340.19	0.00	136,340.19		0.00
82400-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		47,096.00	0.00	47,096.00		0.00
82400-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		47,096.00	0.00	47,096.00		0.00
82400-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		7,620.43	1,304,174.65	1,311,795.08		0.00
82400-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,304,174.65	1,304,174.65		0.00
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,304,174.65	1,304,174.65		0.00
82400-1661-1-00013-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		7,620.43	0.00	7,620.43		0.00
82400-1661-1-00013-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,620.43	0.00	7,620.43		0.00
82400-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		3,733,257.78	294,114.34	4,027,372.12		0.00
82400-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,733,257.78	294,114.34	4,027,372.12		0.00
82400-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		9,467.20	221,215.89	230,683.09		0.00
82400-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		3,723,790.58	72,898.45	3,796,689.03		0.00
82400-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		5,759.40	-5,759.40	0.00		0.00
82400-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,759.40	-5,759.40	0.00		0.00
82400-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		5,759.40	-5,759.40	0.00		0.00
82400-1661-3	REMANENTE		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82400-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82400-1661-3-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1661-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		7,198.96	7,198.96		0.00
82400-5	RECURSOS FEDERALES	66,097,818.22		30,913,035.78	97,010,854.00		0.00
82400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	5,284,727.30		3,666,279.57	8,951,006.87		0.00
82400-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	1,474,860.29		3,666,279.57	5,141,139.86		0.00
82400-5234-1	PROGRAMA NORMAL	1,474,860.29		3,666,279.57	5,141,139.86		0.00
82400-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,474,860.29		3,666,279.57	5,141,139.86		0.00
82400-5234-1-00008-246	2460	0.00		26,504.39	26,504.39		0.00
82400-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		26,504.39	26,504.39		0.00
82400-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,474,860.29		3,639,775.18	5,114,635.47		0.00
82400-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,474,857.05		0.00	1,474,857.05		0.00
82400-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3.24		3,639,775.18	3,639,778.42		0.00
82400-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	3,809,867.01		0.00	3,809,867.01		0.00
82400-523M-1	PROGRAMA NORMAL	3,809,867.01		0.00	3,809,867.01		0.00
82400-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,809,867.01		0.00	3,809,867.01		0.00
82400-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,809,867.01		0.00	3,809,867.01		0.00
82400-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3,809,867.01		0.00	3,809,867.01		0.00
82400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	60,813,090.92		27,246,756.21	88,059,847.13		0.00
82400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	17,116,290.66		18,264,579.11	35,380,869.77		0.00
82400-5334-1	PROGRAMA NORMAL	17,116,290.66		18,264,579.11	35,380,869.77		0.00
82400-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17,116,290.66		18,264,579.11	35,380,869.77		0.00
82400-5334-1-00008-246	2460	0.00		5,887.05	5,887.05		0.00
82400-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		5,887.05	5,887.05		0.00
82400-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		691,746.85	691,746.85		0.00
82400-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		691,746.85	691,746.85		0.00
82400-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,417,954.29		3,037,096.86	10,455,051.15		0.00
82400-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		637,297.78	637,297.78		0.00
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,089,626.55		2,135,616.52	7,225,243.07		0.00
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,328,327.74		264,182.56	2,592,510.30		0.00
82400-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,541,060.31		567,358.42	7,108,418.73		0.00
82400-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	6,087,565.10		0.00	6,087,565.10		0.00
82400-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	453,495.21		567,358.42	1,020,853.63		0.00
82400-5334-1-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		4,995,806.95	4,995,806.95		0.00
82400-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00		4,995,806.95	4,995,806.95		0.00
82400-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,157,276.06		8,966,682.98	12,123,959.04		0.00
82400-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,157,276.06		8,326,571.49	11,483,847.55		0.00
82400-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		640,111.49	640,111.49		0.00
82400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	26,953,012.65		7,668,547.63	34,621,560.28		0.00
82400-5335-1	PROGRAMA NORMAL	26,953,012.65		7,668,547.63	34,621,560.28		0.00
82400-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,088,656.51		4,943,627.46	12,032,283.97		0.00
82400-5335-1-00008-246	2460	0.00		145,851.58	145,851.58		0.00
82400-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		145,851.58	145,851.58		0.00
82400-5335-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		27,340.09	27,340.09		0.00
82400-5335-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		27,340.09	27,340.09		0.00
82400-5335-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,509,765.15		0.00	6,509,765.15		0.00
82400-5335-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,509,765.15		0.00	6,509,765.15		0.00
82400-5335-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,	0.00		175,824.99	175,824.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82400-5335-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		175,824.99	175,824.99		0.00
82400-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	578,891.36		4,341,576.00	4,920,467.36		0.00
82400-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	578,891.36		4,341,576.00	4,920,467.36		0.00
82400-5335-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		253,034.80	253,034.80		0.00
82400-5335-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		253,034.80	253,034.80		0.00
82400-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
82400-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
82400-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	19,864,356.14		116,851.17	19,981,207.31		0.00
82400-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,020,413.42		0.00	3,020,413.42		0.00
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	3,020,413.42		0.00	3,020,413.42		0.00
82400-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	200,967.24		0.00	200,967.24		0.00
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	200,967.24		0.00	200,967.24		0.00
82400-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,460,555.28		0.00	14,460,555.28		0.00
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	591,609.96		0.00	591,609.96		0.00
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,524,853.50		0.00	12,524,853.50		0.00
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1,344,091.82		0.00	1,344,091.82		0.00
82400-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	453,710.10		0.00	453,710.10		0.00
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	453,710.10		0.00	453,710.10		0.00
82400-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	916,567.58		30.00	916,597.58		0.00
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	916,567.58		30.00	916,597.58		0.00
82400-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	365,207.80		0.00	365,207.80		0.00
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	365,207.80		0.00	365,207.80		0.00
82400-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	149,500.00		0.00	149,500.00		0.00
82400-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	149,500.00		0.00	149,500.00		0.00
82400-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	61,617.92		0.00	61,617.92		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	61,617.92		0.00	61,617.92		0.00
82400-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	165,331.15		0.00	165,331.15		0.00
82400-5335-1-00011-21101	21101	165,331.15		0.00	165,331.15		0.00
82400-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,954.65		0.00	20,954.65		0.00
82400-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,954.65		0.00	20,954.65		0.00
82400-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		33,000.15	33,000.15		0.00
82400-5335-1-00011-26102	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		33,000.15	33,000.15		0.00
82400-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,175.00		82,326.02	86,501.02		0.00
82400-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,175.00		82,326.02	86,501.02		0.00
82400-5335-1-00011-313	AGUA	0.00		1,495.00	1,495.00		0.00
82400-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		1,495.00	1,495.00		0.00
82400-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,640.00		0.00	4,640.00		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4,640.00		0.00	4,640.00		0.00
82400-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	40,716.00		0.00	40,716.00		0.00
82400-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	40,716.00		0.00	40,716.00		0.00
82400-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	16,743,787.61		1,313,629.47	18,057,417.08		0.00
82400-5336-1	PROGRAMA NORMAL	16,743,787.61		1,313,629.47	18,057,417.08		0.00
82400-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	16,743,787.61		1,313,629.47	18,057,417.08		0.00
82400-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,313,629.47	1,313,629.47		0.00
82400-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,313,629.47	1,313,629.47		0.00
82400-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,156,789.11		0.00	4,156,789.11		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URNANIZACION	4,156,789.11		0.00	4,156,789.11		0.00
82400-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,612,195.92		0.00	5,612,195.92		0.00
82400-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,612,195.92		0.00	5,612,195.92		0.00
82400-5336-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,974,802.58		0.00	6,974,802.58		0.00
82400-5336-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,974,802.58		0.00	6,974,802.58		0.00
82400-6	RECURSOS ESTATALES	224,232.23		2,854,193.86	3,078,426.09		0.00
82400-602	CONVENIOS	224,232.23		2,854,193.86	3,078,426.09		0.00
82400-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82400-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82400-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82400-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82400-6020-1-00010-26102	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		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82400-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	224,232.23		-45,208.91	179,023.32		0.00
82400-6021-1	PROGRAMA NORMAL	224,232.23		-56,112.91	168,119.32		0.00
82400-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	224,232.23		-56,112.91	168,119.32		0.00
82400-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,817.20		0.00	21,817.20		0.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	21,817.20		0.00	21,817.20		0.00
82400-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,999.76		0.00	2,999.76		0.00
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,999.76		0.00	2,999.76		0.00
82400-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,718.72		-673.12	110,045.60		0.00
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,435.76		-72.32	4,363.44		0.00
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	91,445.96		0.00	91,445.96		0.00
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	14,837.00		-600.80	14,236.20		0.00
82400-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	1,312.40		0.00	1,312.40		0.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	1,312.40		0.00	1,312.40		0.00
82400-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,971.43		-6,353.55	6,617.88		0.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,971.43		-6,353.55	6,617.88		0.00
82400-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,965.28		-7,109.76	11,855.52		0.00
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	18,965.28		-7,109.76	11,855.52		0.00
82400-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	54,028.00		-41,628.00	12,400.00		0.00
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00		0.00	7,200.00		0.00
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	46,828.00		-41,628.00	5,200.00		0.00
82400-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	1,419.44		-348.48	1,070.96		0.00
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,419.44		-348.48	1,070.96		0.00
82400-6021-3	REMANENTE	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
82400-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
82400-6021-3-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
82400-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,025.51		148,132,404.17	148,155,429.68		0.00
82500-1	RECURSOS FISCALES	23,025.51		82,679,124.94	82,702,150.45		0.00
82500-160	PARTICIPACIONES	21,305.95		71,433,366.28	71,454,672.23		0.00
82500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,305.95		70,951,461.28	70,972,767.23		0.00
82500-1601-1	PROGRAMA NORMAL	21,305.95		70,951,461.28	70,972,767.23		0.00
82500-1601-1-00001	PRESIDENCIA	0.00		5,508,023.76	5,508,023.76		0.00
82500-1601-1-00001-111	DIETAS	0.00		348,233.23	348,233.23		0.00
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		348,233.23	348,233.23		0.00
82500-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		298,401.60	298,401.60		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		298,401.60	298,401.60		0.00
82500-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,929.96	5,929.96		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,929.96	5,929.96		0.00
82500-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,643,455.99	3,643,455.99		0.00
82500-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		15,124.97	15,124.97		0.00
82500-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	0.00		3,283,379.86	3,283,379.86		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82500-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	344,951.16	344,951.16		0.00
82500-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	901,673.39	901,673.39		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	901,673.39	901,673.39		0.00
82500-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,284.93	123,284.93		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	123,284.93	123,284.93		0.00
82500-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	23,016.80	23,016.80		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	23,016.80	23,016.80		0.00
82500-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	3,350.00	3,350.00		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,350.00	3,350.00		0.00
82500-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,512.68	1,512.68		0.00
82500-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,512.68	1,512.68		0.00
82500-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,548.60	1,548.60		0.00
82500-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,548.60	1,548.60		0.00
82500-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-246	2460		0.00	1,626.99	1,626.99		0.00
82500-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,626.99	1,626.99		0.00
82500-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	230.00	230.00		0.00
82500-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	230.00	230.00		0.00
82500-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	305.66	305.66		0.00
82500-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	305.66	305.66		0.00
82500-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	8,178.00	8,178.00		0.00
82500-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,178.00	8,178.00		0.00
82500-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	9,699.93	9,699.93		0.00
82500-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		0.00	9,699.93	9,699.93		0.00
82500-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
82500-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
82500-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	39,440.00	39,440.00		0.00
82500-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	39,440.00	39,440.00		0.00
82500-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	89,320.00	89,320.00		0.00
82500-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	89,320.00	89,320.00		0.00
82500-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		522.00	3,179,315.40	3,179,837.40		0.00
82500-1601-1-00002-111	DIETAS		0.00	464,191.88	464,191.88		0.00
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	464,191.88	464,191.88		0.00
82500-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	242,366.70	242,366.70		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	242,366.70	242,366.70		0.00
82500-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,568.12	21,568.12		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,568.12	21,568.12		0.00
82500-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,030,783.36	2,030,783.36		0.00
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,316.05	49,316.05		0.00
82500-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,615,122.31	1,615,122.31		0.00
82500-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	366,345.00	366,345.00		0.00
82500-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	220,182.26	220,182.26		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	220,182.26	220,182.26		0.00
82500-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	79,864.89	79,864.89		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	79,864.89	79,864.89		0.00
82500-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	78,257.12	78,257.12		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	78,257.12	78,257.12		0.00
82500-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,101.26	8,101.26		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,101.26	8,101.26		0.00
82500-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	11,390.00	11,390.00		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,390.00	11,390.00		0.00
82500-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82500-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82500-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82500-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82500-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	635.70	635.70		0.00
82500-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	635.70	635.70		0.00
82500-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,430.80	9,430.80		0.00
82500-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,728.00	6,728.00		0.00
82500-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,702.80	2,702.80		0.00
82500-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		522.00	1,059.31	1,581.31		0.00
82500-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		522.00	1,059.31	1,581.31		0.00
82500-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		7,801.09	3,293,821.81	3,301,622.90		0.00
82500-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	244,694.28	244,694.28		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	244,694.28	244,694.28		0.00
82500-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,867.44	12,867.44		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,867.44	12,867.44		0.00
82500-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,164,305.05	2,164,305.05		0.00
82500-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	30,583.01	30,583.01		0.00
82500-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,848,657.01	1,848,657.01		0.00
82500-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	285,065.03	285,065.03		0.00
82500-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	500,547.26	500,547.26		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	500,547.26	500,547.26		0.00
82500-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	86,492.19	86,492.19		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	86,492.19	86,492.19		0.00
82500-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,731.92	43,731.92		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	43,731.92	43,731.92		0.00
82500-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,997.88	11,997.88		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,997.88	11,997.88		0.00
82500-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	6,365.00	6,365.00		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,365.00	6,365.00		0.00
82500-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		7,801.09	-7,801.09	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,801.09	-7,801.09	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,601.56	6,601.56		0.00
82500-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,601.56	6,601.56		0.00
82500-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82500-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82500-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
82500-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
82500-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	19,447.32	19,447.32		0.00
82500-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	19,447.32	19,447.32		0.00
82500-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	29,679.00	29,679.00		0.00
82500-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	29,679.00	29,679.00		0.00
82500-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	92,534.00	92,534.00		0.00
82500-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	92,534.00	92,534.00		0.00
82500-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,333,148.51	1,333,148.51		0.00
82500-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	94,862.02	94,862.02		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	94,862.02	94,862.02		0.00
82500-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,475.24	5,475.24		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,475.24	5,475.24		0.00
82500-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	880,982.28	880,982.28		0.00
82500-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,978.58	11,978.58		0.00
82500-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	756,792.04	756,792.04		0.00
82500-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	112,211.66	112,211.66		0.00
82500-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	289,408.83	289,408.83		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	289,408.83	289,408.83		0.00
82500-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	34,129.88	34,129.88		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	34,129.88	34,129.88		0.00
82500-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	16,111.76	16,111.76		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	16,111.76	16,111.76		0.00
82500-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,557.80	4,557.80		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,557.80	4,557.80		0.00
82500-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	2,345.00	2,345.00		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,345.00	2,345.00		0.00
82500-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	635.70	635.70		0.00
82500-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	635.70	635.70		0.00
82500-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,473,819.62	1,473,819.62		0.00
82500-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	113,003.12	113,003.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	113,003.12	113,003.12		0.00
82500-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,064.28	7,064.28		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,064.28	7,064.28		0.00
82500-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,027,448.33	1,027,448.33		0.00
82500-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,268.66	15,268.66		0.00
82500-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	878,725.18	878,725.18		0.00
82500-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	133,454.49	133,454.49		0.00
82500-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	252,970.26	252,970.26		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	252,970.26	252,970.26		0.00
82500-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	40,289.35	40,289.35		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	40,289.35	40,289.35		0.00
82500-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	20,715.12	20,715.12		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	20,715.12	20,715.12		0.00
82500-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,042.56	1,042.56		0.00
32500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,042.56	1,042.56		0.00
82500-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	3,015.00	3,015.00		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,015.00	3,015.00		0.00
82500-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	847.60	847.60		0.00
82500-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	847.60	847.60		0.00
82500-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
32500-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82500-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82500-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	3,483,762.61	3,483,762.61		0.00
82500-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	319,354.66	319,354.66		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	319,354.66	319,354.66		0.00
82500-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,699.92	26,699.92		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,699.92	26,699.92		0.00
82500-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,433,893.98	2,433,893.98		0.00
82500-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,713.90	66,713.90		0.00
82500-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,916,921.46	1,916,921.46		0.00
82500-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	450,258.62	450,258.62		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	297,088.24	297,088.24		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	297,088.24	297,088.24		0.00
82500-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	102,102.72	102,102.72		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	102,102.72	102,102.72		0.00
82500-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	105,877.28	105,877.28		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	105,877.28	105,877.28		0.00
82500-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,877.48	35,877.48		0.00
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	35,877.48	35,877.48		0.00
82500-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	15,410.00	15,410.00		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	15,410.00	15,410.00		0.00
82500-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	22,617.68	22,617.68		0.00
82500-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	22,617.68	22,617.68		0.00
82500-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,409.40	1,409.40		0.00
82500-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,409.40	1,409.40		0.00
82500-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
82500-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
82500-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,745.58	45,745.58		0.00
82500-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	45,745.58	45,745.58		0.00
82500-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,022.54	4,022.54		0.00
82500-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,022.54	4,022.54		0.00
82500-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,981.95	41,981.95		0.00
82500-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,981.95	41,981.95		0.00
82500-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	18,881.18	18,881.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
82500-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	18,881.18	18,881.18		0.00
82500-1601-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,050.00	11,050.00		0.00
82500-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	11,050.00	11,050.00		0.00
82500-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	861,066.70	861,066.70		0.00
82500-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	62,463.06	62,463.06		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	62,463.06	62,463.06		0.00
82500-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,145.02	3,145.02		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,145.02	3,145.02		0.00
82500-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	612,258.84	612,258.84		0.00
82500-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,375.96	6,375.96		0.00
82500-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	536,346.79	536,346.79		0.00
82500-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	69,536.09	69,536.09		0.00
82500-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	147,152.84	147,152.84		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	147,152.84	147,152.84		0.00
82500-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	23,190.74	23,190.74		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	23,190.74	23,190.74		0.00
82500-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,206.72	9,206.72		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	9,206.72	9,206.72		0.00
82500-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,309.48	2,309.48		0.00
82500-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,309.48	2,309.48		0.00
82500-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	1,340.00	1,340.00		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,340.00	1,340.00		0.00
82500-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	24,528,859.73	24,528,859.73		0.00
82500-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,538,795.44	1,538,795.44		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,538,795.44	1,538,795.44		0.00
82500-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,524,478.74	1,524,478.74		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,524,478.74	1,524,478.74		0.00
82500-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,530.38	106,530.38		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,530.38	106,530.38		0.00
82500-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	16,268,763.93	16,268,763.93		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	293,030.01	293,030.01		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,354,153.01	13,354,153.01		0.00
82500-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	2,621,580.91	2,621,580.91		0.00
82500-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	824,283.66	824,283.66		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	824,283.66	824,283.66		0.00
82500-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	484,772.89	484,772.89		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	484,772.89	484,772.89		0.00
82500-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	577,721.68	577,721.68		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	577,721.68	577,721.68		0.00
82500-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	140,662.35	140,662.35		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	140,662.35	140,662.35		0.00
82500-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	84,085.00	84,085.00		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	84,085.00	84,085.00		0.00
82500-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,179.47	12,179.47		0.00
82500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,179.47	12,179.47		0.00
82500-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82500-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82500-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,687.36	11,687.36		0.00
82500-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,687.36	11,687.36		0.00
82500-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	878.54	878.54		0.00
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	878.54	878.54		0.00
82500-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	34,324.40	34,324.40		0.00
82500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	34,324.40	34,324.40		0.00
82500-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,624.02	2,624.02		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,624.02	2,624.02		0.00
82500-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	171.98	171.98		0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	171.98	171.98		0.00
82500-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	128,376.49	128,376.49		0.00
82500-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	128,376.49	128,376.49		0.00
82500-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
82500-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	319,119.18	319,119.18		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	319,119.18	319,119.18		0.00
82500-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	372,283.19	372,283.19		0.00
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	372,283.19	372,283.19		0.00
82500-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	175,257.90	175,257.90		0.00
82500-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	175,257.90	175,257.90		0.00
82500-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	239.19	239.19		0.00
32500-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	239.19	239.19		0.00
82500-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82500-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82500-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00
82500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00
82500-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	170,491.13	170,491.13		0.00
82500-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	170,491.13	170,491.13		0.00
82500-1601-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		1,740.00	6,370,903.95	6,372,643.95		0.00
82500-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	626,455.50	626,455.50		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	626,455.50	626,455.50		0.00
82500-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,898.44	52,898.44		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,898.44	52,898.44		0.00
82500-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,773,183.83	4,773,183.83		0.00
82500-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	130,460.02	130,460.02		0.00
82500-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,659,820.60	3,659,820.60		0.00
82500-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	982,903.21	982,903.21		0.00
82500-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	443,386.86	443,386.86		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	443,386.86	443,386.86		0.00
82500-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	196,957.22	196,957.22		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	196,957.22	196,957.22		0.00
82500-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	234,771.36	234,771.36		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	234,771.36	234,771.36		0.00
82500-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,732.74	8,732.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,732.74	8,732.74		0.00
82500-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	34,170.00	34,170.00		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	34,170.00	34,170.00		0.00
82500-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82500-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82500-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		1,740.00	-1,740.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,740.00	-1,740.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		2,832.86	6,409,929.87	6,412,762.73		0.00
82500-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	255,523.60	255,523.60		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	255,523.60	255,523.60		0.00
82500-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,415.10	17,415.10		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,415.10	17,415.10		0.00
82500-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,117,773.55	2,117,773.55		0.00
82500-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,273.21	43,273.21		0.00
82500-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,735,453.57	1,735,453.57		0.00
82500-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	339,046.77	339,046.77		0.00
82500-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	348,511.06	348,511.06		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	348,511.06	348,511.06		0.00
82500-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	88,835.09	88,835.09		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	88,835.09	88,835.09		0.00
82500-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	873,943.31	873,943.31		0.00
82500-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	873,943.31	873,943.31		0.00
82500-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		0.00	32,793.75	32,793.75		0.00
82500-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		0.00	32,793.75	32,793.75		0.00
82500-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	59,843.68	59,843.68		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	59,843.68	59,843.68		0.00
82500-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	14,388.96	14,388.96		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	14,388.96	14,388.96		0.00
82500-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	8,710.00	8,710.00		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,710.00	8,710.00		0.00
82500-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,832.86	1,337,033.50	1,339,866.36		0.00
82500-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,832.86	1,337,033.50	1,339,866.36		0.00
82500-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,554.40	1,554.40		0.00
82500-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,554.40	1,554.40		0.00
82500-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,133,741.14	1,133,741.14		0.00
82500-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,133,741.14	1,133,741.14		0.00
82500-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82500-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	31,609.00	31,609.00		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	31,609.00	31,609.00		0.00
82500-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	20,201.39	20,201.39		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	20,201.39	20,201.39		0.00
82500-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	25,020.00	25,020.00		0.00
82500-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	25,020.00	25,020.00		0.00
82500-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	30,036.34	30,036.34		0.00
82500-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	30,036.34	30,036.34		0.00
82500-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	11,256.00	11,256.00		0.00
82500-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	11,256.00	11,256.00		0.00
82500-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	658,960.48	658,960.48		0.00
82500-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	35,858.86	35,858.86		0.00
82500-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	35,858.86	35,858.86		0.00
82500-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	345,042.06	345,042.06		0.00
82500-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,902.60	4,902.60		0.00
82500-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	309,858.11	309,858.11		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	AÑO						
82500-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	30,281.35	30,281.35		0.00
82500-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	69,275.20	69,275.20		0.00
82500-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	69,275.20	69,275.20		0.00
82500-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	13,023.44	13,023.44		0.00
82500-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,023.44	13,023.44		0.00
82500-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	23,114.19	23,114.19		0.00
82500-1601-1-00012-21101	21101		0.00	23,114.19	23,114.19		0.00
82500-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,597.32	8,597.32		0.00
82500-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,597.32	8,597.32		0.00
82500-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,964.61	5,964.61		0.00
82500-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,964.61	5,964.61		0.00
82500-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	149,268.80	149,268.80		0.00
82500-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	149,268.80	149,268.80		0.00
82500-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
82500-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
82500-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,321,426.48	1,321,426.48		0.00
82500-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	104,414.96	104,414.96		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	104,414.96	104,414.96		0.00
82500-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,175.68	4,175.68		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,175.68	4,175.68		0.00
82500-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	946,215.22	946,215.22		0.00
82500-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,421.90	12,421.90		0.00
82500-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	811,256.07	811,256.07		0.00
82500-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	122,537.25	122,537.25		0.00
82500-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	205,617.83	205,617.83		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	205,617.83	205,617.83		0.00
82500-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	37,369.41	37,369.41		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	37,369.41	37,369.41		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	18,413.44	18,413.44		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	18,413.44	18,413.44		0.00
82500-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,539.94	2,539.94		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,539.94	2,539.94		0.00
82500-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	2,680.00	2,680.00		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,680.00	2,680.00		0.00
82500-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	6,426,362.49	6,426,362.49		0.00
82500-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	53,727.14	53,727.14		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	53,727.14	53,727.14		0.00
82500-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,193.24	3,193.24		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,193.24	3,193.24		0.00
82500-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	521,609.65	521,609.65		0.00
82500-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,321.65	7,321.65		0.00
82500-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	444,346.42	444,346.42		0.00
82500-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	69,941.58	69,941.58		0.00
82500-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	122,065.38	122,065.38		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	122,065.38	122,065.38		0.00
82500-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,427.68	19,427.68		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,427.68	19,427.68		0.00
82500-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,508.40	11,508.40		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	11,508.40	11,508.40		0.00
82500-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	1,675.00	1,675.00		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,675.00	1,675.00		0.00
82500-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00
82500-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00
82500-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82500-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82500-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	37,874.00	37,874.00		0.00
82500-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	37,874.00	37,874.00		0.00
82500-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,639,390.00	5,639,390.00		0.00
82500-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	5,639,390.00	5,639,390.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		8,410.00	439,081.83	447,491.83		0.00
82500-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	26,319.80	26,319.80		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	26,319.80	26,319.80		0.00
82500-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	966.80	966.80		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	966.80	966.80		0.00
82500-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	287,375.78	287,375.78		0.00
82500-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,795.49	1,795.49		0.00
82500-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	260,355.85	260,355.85		0.00
82500-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	25,224.44	25,224.44		0.00
82500-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	103,063.50	103,063.50		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	103,063.50	103,063.50		0.00
82500-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,394.74	10,394.74		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,394.74	10,394.74		0.00
82500-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,301.68	2,301.68		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	2,301.68	2,301.68		0.00
82500-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,657.38	1,657.38		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,657.38	1,657.38		0.00
82500-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	335.00	335.00		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	335.00	335.00		0.00
82500-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	812.00	812.00		0.00
82500-1601-1-00015-21101	21101		0.00	812.00	812.00		0.00
82500-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8,410.00	0.00	8,410.00		0.00
82500-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		8,410.00	0.00	8,410.00		0.00
82500-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	5,599.95	5,599.95		0.00
82500-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,599.95	5,599.95		0.00
82500-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	255.20	255.20		0.00
82500-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	255.20	255.20		0.00
82500-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	663,351.18	663,351.18		0.00
82500-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	31,094.86	31,094.86		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	31,094.86	31,094.86		0.00
82500-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	401,434.55	401,434.55		0.00
82500-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	374,480.10	374,480.10		0.00
82500-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	26,954.45	26,954.45		0.00
82500-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	216,747.96	216,747.96		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	216,747.96	216,747.96		0.00
82500-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	13,493.81	13,493.81		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,493.81	13,493.81		0.00
82500-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	580.00	580.00		0.00
82500-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	580.00	580.00		0.00
82500-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	685,774.69	685,774.69		0.00
82500-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	48,694.64	48,694.64		0.00
82500-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	48,694.64	48,694.64		0.00
82500-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,613.54	2,613.54		0.00
82500-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,613.54	2,613.54		0.00
82500-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	416,223.55	416,223.55		0.00
82500-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,215.78	7,215.78		0.00
82500-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	341,301.56	341,301.56		0.00
82500-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	67,706.21	67,706.21		0.00
82500-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	115,872.21	115,872.21		0.00
82500-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	115,872.21	115,872.21		0.00
82500-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	16,514.75	16,514.75		0.00
82500-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,514.75	16,514.75		0.00
82500-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,810.08	13,810.08		0.00
82500-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	13,810.08	13,810.08		0.00
82500-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	957.60	957.60		0.00
82500-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	957.60	957.60		0.00
82500-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	2,010.00	2,010.00		0.00
82500-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,010.00	2,010.00		0.00
82500-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82500-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82500-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,004.97	4,004.97		0.00
82500-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,004.97	4,004.97		0.00
82500-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,074.64	3,074.64		0.00
82500-1601-1-00017-26102	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	3,074.64	3,074.64		0.00
82500-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	41,736.80	41,736.80		0.00
82500-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	41,736.80	41,736.80		0.00
82500-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,654.00	3,654.00		0.00
82500-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,654.00	3,654.00		0.00
82500-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	11,253.19	11,253.19		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82500-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,253.19	11,253.19		0.00
82500-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	3,962.72	3,962.72		0.00
82500-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	3,962.72	3,962.72		0.00
82500-1601-1-00017-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	3,856,283.89	3,856,283.89		0.00
82500-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	363,703.90	363,703.90		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	363,703.90	363,703.90		0.00
82500-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,277.06	30,277.06		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,277.06	30,277.06		0.00
82500-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,841,750.42	2,841,750.42		0.00
82500-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	71,496.42	71,496.42		0.00
82500-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,229,653.93	2,229,653.93		0.00
82500-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	540,600.07	540,600.07		0.00
82500-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	303,547.91	303,547.91		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	303,547.91	303,547.91		0.00
82500-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,778.91	116,778.91		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	116,778.91	116,778.91		0.00
82500-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	124,290.72	124,290.72		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	124,290.72	124,290.72		0.00
82500-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,826.26	15,826.26		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	15,826.26	15,826.26		0.00
82500-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	18,090.00	18,090.00		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,090.00	18,090.00		0.00
82500-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,809.60	1,809.60		0.00
82500-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,809.60	1,809.60		0.00
82500-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
82500-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	7,289.27	7,289.27		0.00
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	7,289.27	7,289.27		0.00
82500-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
32500-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,082.43	25,082.43		0.00
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,082.43	25,082.43		0.00
82500-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82500-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82500-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	5,749.41	5,749.41		0.00
82500-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,749.41	5,749.41		0.00
82500-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	457,568.28	457,568.28		0.00
82500-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	34,303.90	34,303.90		0.00
82500-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	34,303.90	34,303.90		0.00
82500-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,029.36	3,029.36		0.00
82500-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,029.36	3,029.36		0.00
82500-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	346,768.06	346,768.06		0.00
82500-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,015.68	6,015.68		0.00
82500-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	295,608.45	295,608.45		0.00
82500-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	45,143.93	45,143.93		0.00
82500-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	51,347.00	51,347.00		0.00
82500-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	51,347.00	51,347.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,552.54	12,552.54		0.00
82500-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,552.54	12,552.54		0.00
82500-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,905.04	6,905.04		0.00
82500-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	6,905.04	6,905.04		0.00
82500-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,657.38	1,657.38		0.00
82500-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,657.38	1,657.38		0.00
82500-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	1,005.00	1,005.00		0.00
82500-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,005.00	1,005.00		0.00
82500-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00008-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1603-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
82500-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
82500-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
82500-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
82500-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
82500-166	INGRESOS DE GESTIÓN		1,719.56	11,245,758.66	11,247,478.22		0.00
82500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		1,719.56	11,245,758.66	11,247,478.22		0.00
82500-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1,719.56	11,238,559.70	11,240,279.26		0.00
82500-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	509,654.75	509,654.75		0.00
82500-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	58,826.80	58,826.80		0.00
82500-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58,826.80	58,826.80		0.00
82500-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	93,466.00	93,466.00		0.00
82500-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	93,466.00	93,466.00		0.00
82500-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	318,712.33	318,712.33		0.00
82500-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	318,712.33	318,712.33		0.00
82500-1661-1-00001-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	15,609.89	15,609.89		0.00
82500-1661-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	15,609.89	15,609.89		0.00
82500-1661-1-00001-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82500-1661-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82500-1661-1-00001-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	15,419.30	15,419.30		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	15,419.30	15,419.30		0.00
82500-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	91,274.35	91,274.35		0.00
82500-1661-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	83,653.92	83,653.92		0.00
82500-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	83,653.92	83,653.92		0.00
82500-1661-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82500-1661-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82500-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	17,487.00	17,487.00		0.00
82500-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00006-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	17,487.00	17,487.00		0.00
82500-1661-1-00006-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	17,487.00	17,487.00		0.00
82500-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	52,681.04	52,681.04		0.00
82500-1661-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	52,681.04	52,681.04		0.00
82500-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	52,681.04	52,681.04		0.00
82500-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,934,562.29	2,934,562.29		0.00
82500-1661-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	464.00	464.00		0.00
82500-1661-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	464.00	464.00		0.00
82500-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,531.46	5,531.46		0.00
82500-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,531.46	5,531.46		0.00
82500-1661-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	817.80	817.80		0.00
82500-1661-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	817.80	817.80		0.00
82500-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	122,627.06	122,627.06		0.00
82500-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	122,627.06	122,627.06		0.00
82500-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	6,174.05	6,174.05		0.00
82500-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,174.05	6,174.05		0.00
82500-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	983,550.23	983,550.23		0.00
82500-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	983,550.23	983,550.23		0.00
82500-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	938.66	938.66		0.00
82500-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	938.66	938.66		0.00
82500-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	338,836.00	338,836.00		0.00
82500-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		0.00	338,836.00	338,836.00		0.00
82500-1661-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	18,829.81	18,829.81		0.00
82500-1661-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	18,829.81	18,829.81		0.00
82500-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
82500-1661-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
82500-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		468.55	2,110,296.88	2,110,765.43		0.00
82500-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		468.55	180.00	648.55		0.00
82500-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		468.55	180.00	648.55		0.00
82500-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,161.56	24,161.56		0.00
82500-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,161.56	24,161.56		0.00
82500-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,557.15	14,557.15		0.00
82500-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,557.15	14,557.15		0.00
82500-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
82500-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
82500-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
82500-1661-1-00009-246	2460		0.00	458,073.19	458,073.19		0.00
82500-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	458,073.19	458,073.19		0.00
82500-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,785.00	2,785.00		0.00
82500-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,785.00	2,785.00		0.00
82500-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
82500-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
82500-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,744.00	12,744.00		0.00
82500-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,744.00	12,744.00		0.00
82500-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	157,230.86	157,230.86		0.00
82500-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	157,230.86	157,230.86		0.00
82500-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	803.00	803.00		0.00
82500-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	803.00	803.00		0.00
82500-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
82500-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
82500-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,555.70	66,555.70		0.00
82500-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	66,555.70	66,555.70		0.00
82500-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82500-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82500-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	349,212.20	349,212.20		0.00
82500-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	349,212.20	349,212.20		0.00
82500-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	52,145.42	52,145.42		0.00
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	52,145.42	52,145.42		0.00
82500-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	575,905.20	575,905.20		0.00
82500-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	6,786.00	6,786.00		0.00
82500-1661-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	569,119.20	569,119.20		0.00
82500-1661-1-00009-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	206,816.12	206,816.12		0.00
82500-1661-1-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	206,816.12	206,816.12		0.00
82500-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	183,436.19	183,436.19		0.00
82500-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	136,340.19	136,340.19		0.00
82500-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	136,340.19	136,340.19		0.00
82500-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	47,096.00	47,096.00		0.00
82500-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	47,096.00	47,096.00		0.00
82500-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,311,795.08	1,311,795.08		0.00
82500-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,304,174.65	1,304,174.65		0.00
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,304,174.65	1,304,174.65		0.00
82500-1661-1-00013-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82500-1661-1-00013-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82500-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		1,251.01	4,027,372.12	4,028,623.13		0.00
82500-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,251.01	4,027,372.12	4,028,623.13		0.00
82500-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	230,683.09	230,683.09		0.00
82500-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		1,251.01	3,796,689.03	3,797,940.04		0.00
82500-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3	REMANENTE		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82500-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
32500-1661-3-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82500-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-3-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82500-1661-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	62,374,853.14	62,374,853.14		0.00
82500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,289,047.87	6,289,047.87		0.00
82500-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		0.00	3,809,918.03	3,809,918.03		0.00
82500-5234-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,809,918.03	3,809,918.03		0.00
82500-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,809,918.03	3,809,918.03		0.00
82500-5234-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008-246	2460		0.00	26,504.39	26,504.39		0.00
82500-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,504.39	26,504.39		0.00
82500-5234-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5234-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	3,783,413.64	3,783,413.64		0.00
82500-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,188,708.60	1,188,708.60		0.00
82500-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	2,594,705.04	2,594,705.04		0.00
82500-5234-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523L-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523L-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523L-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523L-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82500-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82500-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82500-523M-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82500-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82500-523M-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-523M-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	56,085,805.27	56,085,805.27		0.00
82500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	16,173,849.99	16,173,849.99		0.00
82500-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	16,173,849.99	16,173,849.99		0.00
82500-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	16,173,849.99	16,173,849.99		0.00
82500-5334-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	94,013.20	94,013.20		0.00
82500-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	94,013.20	94,013.20		0.00
82500-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,438,945.12	7,438,945.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	637,297.78	637,297.78		0.00
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,209,137.04	4,209,137.04		0.00
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,592,510.30	2,592,510.30		0.00
82500-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	6,685,910.90	6,685,910.90		0.00
82500-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	6,087,565.10	6,087,565.10		0.00
82500-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	598,345.80	598,345.80		0.00
82500-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,954,980.77	1,954,980.77		0.00
82500-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,687,573.48	1,687,573.48		0.00
82500-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	267,407.29	267,407.29		0.00
82500-5334-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	23,168,167.67	23,168,167.67		0.00
82500-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	23,168,167.67	23,168,167.67		0.00
82500-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
82500-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
82500-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
82500-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
82500-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
82500-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	19,981,207.31	19,981,207.31		0.00
82500-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,020,413.42	3,020,413.42		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,020,413.42	3,020,413.42		0.00
82500-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	200,967.24	200,967.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	200,967.24	200,967.24		0.00
82500-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	14,460,555.28	14,460,555.28		0.00
82500-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	591,609.96	591,609.96		0.00
82500-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,524,853.50	12,524,853.50		0.00
82500-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,344,091.82	1,344,091.82		0.00
82500-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	453,710.10	453,710.10		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	453,710.10	453,710.10		0.00
82500-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	916,597.58	916,597.58		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	916,597.58	916,597.58		0.00
82500-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	365,207.80	365,207.80		0.00
82500-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	365,207.80	365,207.80		0.00
82500-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	149,500.00	149,500.00		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	149,500.00	149,500.00		0.00
82500-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	61,617.92	61,617.92		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,617.92	61,617.92		0.00
82500-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	165,331.15	165,331.15		0.00
82500-5335-1-00011-21101	21101		0.00	165,331.15	165,331.15		0.00
82500-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,954.65	20,954.65		0.00
82500-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,954.65	20,954.65		0.00
82500-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	33,000.15	33,000.15		0.00
82500-5335-1-00011-26102	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	33,000.15	33,000.15		0.00
82500-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS						
82500-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,501.02	86,501.02		0.00
82500-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,501.02	86,501.02		0.00
82500-5335-1-00011-313	AGUA		0.00	1,495.00	1,495.00		0.00
82500-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	1,495.00	1,495.00		0.00
82500-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	40,716.00	40,716.00		0.00
82500-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	40,716.00	40,716.00		0.00
82500-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		0.00	16,743,787.61	16,743,787.61		0.00
82500-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	16,743,787.61	16,743,787.61		0.00
82500-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	16,743,787.61	16,743,787.61		0.00
82500-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,156,789.11	4,156,789.11		0.00
82500-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URNANIZACION		0.00	4,156,789.11	4,156,789.11		0.00
82500-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	5,612,195.92	5,612,195.92		0.00
82500-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	5,612,195.92	5,612,195.92		0.00
82500-5336-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	6,974,802.58	6,974,802.58		0.00
82500-5336-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	6,974,802.58	6,974,802.58		0.00
82500-5336-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-5336-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	3,078,426.09	3,078,426.09		0.00
82500-602	CONVENIOS		0.00	3,078,426.09	3,078,426.09		0.00
82500-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82500-6020-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82500-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82500-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82500-6020-1-00010-26102	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	2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82500-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		0.00	179,023.32	179,023.32		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	168,119.32	168,119.32		0.00
82500-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	168,119.32	168,119.32		0.00
82500-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	21,817.20	21,817.20		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	21,817.20	21,817.20		0.00
82500-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,999.76	2,999.76		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,999.76	2,999.76		0.00
82500-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	110,045.60	110,045.60		0.00
82500-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,363.44	4,363.44		0.00
82500-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	91,445.96	91,445.96		0.00
82500-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,236.20	14,236.20		0.00
82500-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82500-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,617.88	6,617.88		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,617.88	6,617.88		0.00
82500-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
82500-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,400.00	12,400.00		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,200.00	5,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,070.96	1,070.96		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,070.96	1,070.96		0.00
82500-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-3	REMANENTE		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
82500-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
82500-6021-3-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
82500-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
82500-6021-3-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-3-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,336,360.79		148,155,429.68	151,491,790.47		0.00
82600-1	RECURSOS FISCALES	2,573,970.83		82,702,150.45	85,276,121.28		0.00
82600-160	PARTICIPACIONES	2,063,698.53		71,454,672.23	73,518,370.76		0.00
82600-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,063,698.53		70,972,767.23	73,036,465.76		0.00
82600-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,063,698.53		70,972,767.23	73,036,465.76		0.00
82600-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	5,508,023.76	5,508,023.76		0.00
82600-1601-1-00001-111	DIETAS		0.00	348,233.23	348,233.23		0.00
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	348,233.23	348,233.23		0.00
82600-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	298,401.60	298,401.60		0.00
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	298,401.60	298,401.60		0.00
82600-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,929.96	5,929.96		0.00
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,929.96	5,929.96		0.00
82600-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,643,455.99	3,643,455.99		0.00
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,124.97	15,124.97		0.00
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,283,379.86	3,283,379.86		0.00
82600-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	344,951.16	344,951.16		0.00
82600-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	901,673.39	901,673.39		0.00
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	901,673.39	901,673.39		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,284.93	123,284.93		0.00
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	123,284.93	123,284.93		0.00
82600-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	23,016.80	23,016.80		0.00
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	23,016.80	23,016.80		0.00
82600-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	3,350.00	3,350.00		0.00
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,350.00	3,350.00		0.00
82600-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,512.68	1,512.68		0.00
82600-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,512.68	1,512.68		0.00
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,548.60	1,548.60		0.00
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,548.60	1,548.60		0.00
82600-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-246	2460		0.00	1,626.99	1,626.99		0.00
82600-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,626.99	1,626.99		0.00
82600-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	230.00	230.00		0.00
82600-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	230.00	230.00		0.00
82600-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	305.66	305.66		0.00
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	305.66	305.66		0.00
82600-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	8,178.00	8,178.00		0.00
82600-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,178.00	8,178.00		0.00
82600-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	9,699.93	9,699.93		0.00
82600-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		0.00	9,699.93	9,699.93		0.00
82600-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
82600-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
82600-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	39,440.00	39,440.00		0.00
82600-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	39,440.00	39,440.00		0.00
82600-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	89,320.00	89,320.00		0.00
82600-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	89,320.00	89,320.00		0.00
82600-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,179,837.40	3,179,837.40		0.00
82600-1601-1-00002-111	DIETAS		0.00	464,191.88	464,191.88		0.00
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS		0.00	464,191.88	464,191.88		0.00
82600-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	242,366.70	242,366.70		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	242,366.70	242,366.70		0.00
82600-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,568.12	21,568.12		0.00
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,568.12	21,568.12		0.00
82600-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,030,783.36	2,030,783.36		0.00
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,316.05	49,316.05		0.00
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,615,122.31	1,615,122.31		0.00
82600-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	366,345.00	366,345.00		0.00
82600-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	220,182.26	220,182.26		0.00
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	220,182.26	220,182.26		0.00
82600-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	79,864.89	79,864.89		0.00
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	79,864.89	79,864.89		0.00
82600-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	78,257.12	78,257.12		0.00
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	78,257.12	78,257.12		0.00
82600-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,101.26	8,101.26		0.00
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,101.26	8,101.26		0.00
82600-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	11,390.00	11,390.00		0.00
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,390.00	11,390.00		0.00
82600-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82600-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82600-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	635.70	635.70		0.00
82600-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	635.70	635.70		0.00
82600-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
32600-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,430.80	9,430.80		0.00
82600-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	6,728.00	6,728.00		0.00
82600-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,702.80	2,702.80		0.00
82600-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,581.31	1,581.31		0.00
82600-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,581.31	1,581.31		0.00
82600-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,301,622.90	3,301,622.90		0.00
82600-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	244,694.28	244,694.28		0.00
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	244,694.28	244,694.28		0.00
82600-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,867.44	12,867.44		0.00
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,867.44	12,867.44		0.00
82600-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,164,305.05	2,164,305.05		0.00
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	30,583.01	30,583.01		0.00
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,848,657.01	1,848,657.01		0.00
32600-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	285,065.03	285,065.03		0.00
82600-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	500,547.26	500,547.26		0.00
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	500,547.26	500,547.26		0.00
82600-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	86,492.19	86,492.19		0.00
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	86,492.19	86,492.19		0.00
82600-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,731.92	43,731.92		0.00
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	43,731.92	43,731.92		0.00
82600-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,997.88	11,997.88		0.00
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,997.88	11,997.88		0.00
82600-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	6,365.00	6,365.00		0.00
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,365.00	6,365.00		0.00
82600-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,601.56	6,601.56		0.00
82600-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,601.56	6,601.56		0.00
82600-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82600-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
82600-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
32600-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
82600-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	73,080.00	73,080.00		0.00
82600-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	19,447.32	19,447.32		0.00
82600-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	19,447.32	19,447.32		0.00
82600-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	29,679.00	29,679.00		0.00
82600-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	29,679.00	29,679.00		0.00
82600-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	92,534.00	92,534.00		0.00
82600-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	92,534.00	92,534.00		0.00
82600-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,333,148.51	1,333,148.51		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	94,862.02	94,862.02		0.00
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	94,862.02	94,862.02		0.00
82600-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,475.24	5,475.24		0.00
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,475.24	5,475.24		0.00
82600-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	880,982.28	880,982.28		0.00
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,978.58	11,978.58		0.00
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	756,792.04	756,792.04		0.00
82600-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	112,211.66	112,211.66		0.00
82600-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	289,408.83	289,408.83		0.00
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	289,408.83	289,408.83		0.00
82600-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	34,129.88	34,129.88		0.00
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	34,129.88	34,129.88		0.00
82600-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	16,111.76	16,111.76		0.00
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	16,111.76	16,111.76		0.00
82600-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,557.80	4,557.80		0.00
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,557.80	4,557.80		0.00
82600-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	2,345.00	2,345.00		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,345.00	2,345.00		0.00
82600-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	635.70	635.70		0.00
82600-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	635.70	635.70		0.00
82600-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,473,819.62	1,473,819.62		0.00
82600-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	113,003.12	113,003.12		0.00
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	113,003.12	113,003.12		0.00
82600-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,064.28	7,064.28		0.00
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,064.28	7,064.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,027,448.33	1,027,448.33		0.00
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,268.66	15,268.66		0.00
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	878,725.18	878,725.18		0.00
82600-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	133,454.49	133,454.49		0.00
82600-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	252,970.26	252,970.26		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	252,970.26	252,970.26		0.00
82600-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	40,289.35	40,289.35		0.00
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	40,289.35	40,289.35		0.00
82600-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	20,715.12	20,715.12		0.00
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	20,715.12	20,715.12		0.00
82600-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,042.56	1,042.56		0.00
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,042.56	1,042.56		0.00
82600-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	3,015.00	3,015.00		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,015.00	3,015.00		0.00
82600-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	847.60	847.60		0.00
82600-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	847.60	847.60		0.00
82600-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82600-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82600-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	3,483,762.61	3,483,762.61		0.00
82600-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	319,354.66	319,354.66		0.00
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	319,354.66	319,354.66		0.00
82600-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,699.92	26,699.92		0.00
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,699.92	26,699.92		0.00
82600-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,433,893.98	2,433,893.98		0.00
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,713.90	66,713.90		0.00
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,916,921.46	1,916,921.46		0.00
82600-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	450,258.62	450,258.62		0.00
82600-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	297,088.24	297,088.24		0.00
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	297,088.24	297,088.24		0.00
82600-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	102,102.72	102,102.72		0.00
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	102,102.72	102,102.72		0.00
82600-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	105,877.28	105,877.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	105,877.28	105,877.28		0.00
82600-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,877.48	35,877.48		0.00
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	35,877.48	35,877.48		0.00
82600-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	15,410.00	15,410.00		0.00
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	15,410.00	15,410.00		0.00
82600-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	22,617.68	22,617.68		0.00
82600-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	22,617.68	22,617.68		0.00
82600-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,409.40	1,409.40		0.00
82600-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,409.40	1,409.40		0.00
82600-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
82600-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,750.00	1,750.00		0.00
82600-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	45,745.58	45,745.58		0.00
82600-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	45,745.58	45,745.58		0.00
82600-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,022.54	4,022.54		0.00
82600-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,022.54	4,022.54		0.00
82600-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,981.95	41,981.95		0.00
82600-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,981.95	41,981.95		0.00
82600-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	18,881.18	18,881.18		0.00
82600-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	18,881.18	18,881.18		0.00
82600-1601-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,050.00	11,050.00		0.00
82600-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	11,050.00	11,050.00		0.00
82600-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	861,066.70	861,066.70		0.00
82600-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	62,463.06	62,463.06		0.00
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	62,463.06	62,463.06		0.00
82600-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,145.02	3,145.02		0.00
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,145.02	3,145.02		0.00
82600-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	612,258.84	612,258.84		0.00
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,375.96	6,375.96		0.00
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	536,346.79	536,346.79		0.00
82600-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	69,536.09	69,536.09		0.00
82600-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	147,152.84	147,152.84		0.00
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	147,152.84	147,152.84		0.00
82600-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	23,190.74	23,190.74		0.00
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	23,190.74	23,190.74		0.00
82600-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,206.72	9,206.72		0.00
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	9,206.72	9,206.72		0.00
82600-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,309.48	2,309.48		0.00
82600-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,309.48	2,309.48		0.00
82600-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	1,340.00	1,340.00		0.00
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,340.00	1,340.00		0.00
82600-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		34,793.83	24,528,859.73	24,563,653.56		0.00
82600-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,538,795.44	1,538,795.44		0.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,538,795.44	1,538,795.44		0.00
82600-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,524,478.74	1,524,478.74		0.00
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,524,478.74	1,524,478.74		0.00
82600-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,530.38	106,530.38		0.00
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,530.38	106,530.38		0.00
82600-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	16,268,763.93	16,268,763.93		0.00
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	293,030.01	293,030.01		0.00
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,354,153.01	13,354,153.01		0.00
82600-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	2,621,580.91	2,621,580.91		0.00
82600-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	824,283.66	824,283.66		0.00
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	824,283.66	824,283.66		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	484,772.89	484,772.89		0.00
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	484,772.89	484,772.89		0.00
82600-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	577,721.68	577,721.68		0.00
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	577,721.68	577,721.68		0.00
82600-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	140,662.35	140,662.35		0.00
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	140,662.35	140,662.35		0.00
82600-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	84,085.00	84,085.00		0.00
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	84,085.00	84,085.00		0.00
82600-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,179.47	12,179.47		0.00
82600-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,179.47	12,179.47		0.00
82600-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82600-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82600-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,687.36	11,687.36		0.00
82600-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,687.36	11,687.36		0.00
82600-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	878.54	878.54		0.00
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	878.54	878.54		0.00
82600-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	34,324.40	34,324.40		0.00
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	34,324.40	34,324.40		0.00
82600-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,624.02	2,624.02		0.00
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,624.02	2,624.02		0.00
82600-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	171.98	171.98		0.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	171.98	171.98		0.00
82600-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,774.99	128,376.49	130,151.48		0.00
82600-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,774.99	128,376.49	130,151.48		0.00
82600-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	90,808.81	90,808.81		0.00
82600-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	319,119.18	319,119.18		0.00
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	319,119.18	319,119.18		0.00
82600-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,812.84	372,283.19	400,096.03		0.00
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		27,812.84	372,283.19	400,096.03		0.00
82600-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	175,257.90	175,257.90		0.00
82600-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	175,257.90	175,257.90		0.00
82600-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	239.19	239.19		0.00
82600-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	239.19	239.19		0.00
82600-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82600-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	52,200.00	52,200.00		0.00
82600-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00
82600-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	472,800.00	472,800.00		0.00
82600-1601-1-00008-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,206.00	170,491.13	175,697.13		0.00
82600-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,206.00	170,491.13	175,697.13		0.00
82600-1601-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	6,372,643.95	6,372,643.95		0.00
32600-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	626,455.50	626,455.50		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	626,455.50	626,455.50		0.00
82600-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,898.44	52,898.44		0.00
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	52,898.44	52,898.44		0.00
82600-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	4,773,183.83	4,773,183.83		0.00
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	130,460.02	130,460.02		0.00
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,659,820.60	3,659,820.60		0.00
82600-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	982,903.21	982,903.21		0.00
82600-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	443,386.86	443,386.86		0.00
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	443,386.86	443,386.86		0.00
82600-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	196,957.22	196,957.22		0.00
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	196,957.22	196,957.22		0.00
82600-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	234,771.36	234,771.36		0.00
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	234,771.36	234,771.36		0.00
82600-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,732.74	8,732.74		0.00
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,732.74	8,732.74		0.00
82600-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	34,170.00	34,170.00		0.00
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	34,170.00	34,170.00		0.00
82600-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82600-1601-1-00009-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMACIÓN						
82600-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,896,171.66		6,412,762.73	8,308,934.39	0.00	
82600-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	255,523.60	255,523.60		0.00
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	255,523.60	255,523.60		0.00
82600-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,415.10	17,415.10		0.00
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,415.10	17,415.10		0.00
82600-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,117,773.55	2,117,773.55		0.00
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,273.21	43,273.21		0.00
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,735,453.57	1,735,453.57		0.00
82600-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	339,046.77	339,046.77		0.00
82600-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	348,511.06	348,511.06		0.00
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	348,511.06	348,511.06		0.00
82600-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	88,835.09	88,835.09		0.00
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	88,835.09	88,835.09		0.00
82600-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES		0.00	873,943.31	873,943.31		0.00
82600-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	873,943.31	873,943.31		0.00
82600-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO		0.00	32,793.75	32,793.75		0.00
82600-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO		0.00	32,793.75	32,793.75		0.00
82600-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	59,843.68	59,843.68		0.00
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	59,843.68	59,843.68		0.00
82600-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	14,388.96	14,388.96		0.00
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	14,388.96	14,388.96		0.00
82600-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	8,710.00	8,710.00		0.00
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,710.00	8,710.00		0.00
82600-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,339,866.36	1,339,866.36		0.00
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,339,866.36	1,339,866.36		0.00
82600-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,554.40	1,554.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,554.40	1,554.40		0.00
82600-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,133,741.14	1,133,741.14		0.00
82600-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,133,741.14	1,133,741.14		0.00
82600-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,896,171.66	0.00	1,896,171.66		0.00
82600-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,896,171.66	0.00	1,896,171.66		0.00
82600-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
82600-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	31,609.00	31,609.00		0.00
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	31,609.00	31,609.00		0.00
82600-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	20,201.39	20,201.39		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	20,201.39	20,201.39		0.00
82600-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	25,020.00	25,020.00		0.00
82600-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET		0.00	25,020.00	25,020.00		0.00
82600-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	30,036.34	30,036.34		0.00
82600-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	30,036.34	30,036.34		0.00
82600-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	11,256.00	11,256.00		0.00
82600-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	11,256.00	11,256.00		0.00
82600-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	658,960.48	658,960.48		0.00
82600-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	35,858.86	35,858.86		0.00
82600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	35,858.86	35,858.86		0.00
82600-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	345,042.06	345,042.06		0.00
82600-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,902.60	4,902.60		0.00
82600-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	309,858.11	309,858.11		0.00
82600-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	30,281.35	30,281.35		0.00
82600-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	69,275.20	69,275.20		0.00
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	69,275.20	69,275.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	13,023.44	13,023.44		0.00
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,023.44	13,023.44		0.00
82600-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	23,114.19	23,114.19		0.00
82600-1601-1-00012-21101	21101		0.00	23,114.19	23,114.19		0.00
82600-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,597.32	8,597.32		0.00
82600-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,597.32	8,597.32		0.00
82600-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,964.61	5,964.61		0.00
82600-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	5,964.61	5,964.61		0.00
82600-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	149,268.80	149,268.80		0.00
82600-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	149,268.80	149,268.80		0.00
82600-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
32600-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
82600-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
82600-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,321,426.48	1,321,426.48		0.00
82600-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	104,414.96	104,414.96		0.00
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	104,414.96	104,414.96		0.00
82600-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,175.68	4,175.68		0.00
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,175.68	4,175.68		0.00
82600-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	946,215.22	946,215.22		0.00
82600-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,421.90	12,421.90		0.00
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	811,256.07	811,256.07		0.00
82600-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	122,537.25	122,537.25		0.00
82600-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	205,617.83	205,617.83		0.00
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	205,617.83	205,617.83		0.00
82600-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	37,369.41	37,369.41		0.00
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	37,369.41	37,369.41		0.00
82600-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	18,413.44	18,413.44		0.00
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	18,413.44	18,413.44		0.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,539.94	2,539.94		0.00
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,539.94	2,539.94		0.00
82600-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	2,680.00	2,680.00		0.00
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,680.00	2,680.00		0.00
82600-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-21101	21101		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	6,426,362.49	6,426,362.49		0.00
82600-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	53,727.14	53,727.14		0.00
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	53,727.14	53,727.14		0.00
82600-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,193.24	3,193.24		0.00
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,193.24	3,193.24		0.00
82600-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	521,609.65	521,609.65		0.00
82600-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,321.65	7,321.65		0.00
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	444,346.42	444,346.42		0.00
82600-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	69,941.58	69,941.58		0.00
82600-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	122,065.38	122,065.38		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	122,065.38	122,065.38		0.00
82600-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,427.68	19,427.68		0.00
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,427.68	19,427.68		0.00
82600-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,508.40	11,508.40		0.00
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	11,508.40	11,508.40		0.00
82600-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	1,675.00	1,675.00		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,675.00	1,675.00		0.00
82600-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00
82600-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	13,804.00	13,804.00		0.00
82600-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	37,874.00	37,874.00		0.00
82600-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	37,874.00	37,874.00		0.00
82600-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,639,390.00	5,639,390.00		0.00
82600-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	5,639,390.00	5,639,390.00		0.00
82600-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	447,491.83	447,491.83		0.00
82600-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	26,319.80	26,319.80		0.00
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	26,319.80	26,319.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	966.80	966.80		0.00
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	966.80	966.80		0.00
82600-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	287,375.78	287,375.78		0.00
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,795.49	1,795.49		0.00
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	260,355.85	260,355.85		0.00
82600-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	25,224.44	25,224.44		0.00
82600-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	103,063.50	103,063.50		0.00
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	103,063.50	103,063.50		0.00
82600-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,394.74	10,394.74		0.00
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,394.74	10,394.74		0.00
82600-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,301.68	2,301.68		0.00
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	2,301.68	2,301.68		0.00
82600-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,657.38	1,657.38		0.00
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,657.38	1,657.38		0.00
82600-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	335.00	335.00		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	335.00	335.00		0.00
82600-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	812.00	812.00		0.00
82600-1601-1-00015-21101	21101		0.00	812.00	812.00		0.00
82600-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	8,410.00	8,410.00		0.00
82600-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,410.00	8,410.00		0.00
82600-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	5,599.95	5,599.95		0.00
82600-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,599.95	5,599.95		0.00
82600-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	255.20	255.20		0.00
82600-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	255.20	255.20		0.00
82600-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	663,351.18	663,351.18		0.00
82600-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	31,094.86	31,094.86		0.00
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	31,094.86	31,094.86		0.00
82600-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	401,434.55	401,434.55		0.00
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	374,480.10	374,480.10		0.00
82600-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	26,954.45	26,954.45		0.00
82600-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	216,747.96	216,747.96		0.00
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	216,747.96	216,747.96		0.00
82600-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	13,493.81	13,493.81		0.00
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,493.81	13,493.81		0.00
82600-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	580.00	580.00		0.00
82600-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	580.00	580.00		0.00
82600-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		132,733.04	685,774.69	818,507.73		0.00
82600-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	48,694.64	48,694.64		0.00
82600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	48,694.64	48,694.64		0.00
82600-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,613.54	2,613.54		0.00
82600-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,613.54	2,613.54		0.00
82600-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	416,223.55	416,223.55		0.00
82600-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,215.78	7,215.78		0.00
82600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	341,301.56	341,301.56		0.00
82600-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	67,706.21	67,706.21		0.00
82600-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES		0.00	115,872.21	115,872.21		0.00
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	115,872.21	115,872.21		0.00
82600-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	16,514.75	16,514.75		0.00
82600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	16,514.75	16,514.75		0.00
82600-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,810.08	13,810.08		0.00
82600-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	13,810.08	13,810.08		0.00
82600-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	957.60	957.60		0.00
82600-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	957.60	957.60		0.00
82600-1601-1-00017-171	ESTIMULOS		0.00	2,010.00	2,010.00		0.00
82600-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,010.00	2,010.00		0.00
82600-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82600-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,392.00	1,392.00		0.00
82600-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	4,004.97	4,004.97		0.00
82600-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,004.97	4,004.97		0.00
82600-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,074.64	3,074.64		0.00
82600-1601-1-00017-26102	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	3,074.64	3,074.64		0.00
82600-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	41,736.80	41,736.80		0.00
82600-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	41,736.80	41,736.80		0.00
82600-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES		3,480.00	0.00	3,480.00		0.00
82600-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES		3,480.00	0.00	3,480.00		0.00
82600-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,654.00	3,654.00		0.00
82600-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,654.00	3,654.00		0.00
82600-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,300.03	11,253.19	53,553.22		0.00
82600-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,300.03	11,253.19	53,553.22		0.00
82600-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	3,962.72	3,962.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
82600-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	3,962.72	3,962.72		0.00
82600-1601-1-00017-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		86,953.01	0.00	86,953.01		0.00
82600-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		86,953.01	0.00	86,953.01		0.00
82600-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	3,856,283.89	3,856,283.89		0.00
82600-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	363,703.90	363,703.90		0.00
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	363,703.90	363,703.90		0.00
82600-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,277.06	30,277.06		0.00
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,277.06	30,277.06		0.00
82600-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,841,750.42	2,841,750.42		0.00
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	71,496.42	71,496.42		0.00
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,229,653.93	2,229,653.93		0.00
82600-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	540,600.07	540,600.07		0.00
82600-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	303,547.91	303,547.91		0.00
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	303,547.91	303,547.91		0.00
82600-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,778.91	116,778.91		0.00
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	116,778.91	116,778.91		0.00
82600-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	124,290.72	124,290.72		0.00
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	124,290.72	124,290.72		0.00
82600-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,826.26	15,826.26		0.00
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	15,826.26	15,826.26		0.00
82600-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	18,090.00	18,090.00		0.00
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,090.00	18,090.00		0.00
82600-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,809.60	1,809.60		0.00
82600-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,809.60	1,809.60		0.00
82600-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
82600-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	7,289.27	7,289.27		0.00
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	7,289.27	7,289.27		0.00
82600-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,082.43	25,082.43		0.00
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,082.43	25,082.43		0.00
82600-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82600-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	5,749.41	5,749.41		0.00
82600-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,749.41	5,749.41		0.00
82600-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS		0.00	457,568.28	457,568.28		0.00
82600-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	34,303.90	34,303.90		0.00
82600-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	34,303.90	34,303.90		0.00
82600-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,029.36	3,029.36		0.00
82600-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,029.36	3,029.36		0.00
82600-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	346,768.06	346,768.06		0.00
82600-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,015.68	6,015.68		0.00
82600-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	295,608.45	295,608.45		0.00
82600-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO		0.00	45,143.93	45,143.93		0.00
82600-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES		0.00	51,347.00	51,347.00		0.00
82600-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES		0.00	51,347.00	51,347.00		0.00
82600-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,552.54	12,552.54		0.00
82600-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,552.54	12,552.54		0.00
82600-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,905.04	6,905.04		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	6,905.04	6,905.04		0.00
82600-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,657.38	1,657.38		0.00
82600-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,657.38	1,657.38		0.00
82600-1601-1-00019-171	ESTIMULOS		0.00	1,005.00	1,005.00		0.00
82600-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,005.00	1,005.00		0.00
82600-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00008-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1603-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
82600-160E-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
82600-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
32600-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
82600-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	481,905.00	481,905.00		0.00
82600-166	INGRESOS DE GESTIÓN		510,272.30	11,247,478.22	11,757,750.52		0.00
82600-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		510,272.30	11,247,478.22	11,757,750.52		0.00
82600-1661-1	PROGRAMA NORMAL		510,272.30	11,240,279.26	11,750,551.56		0.00
82600-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	509,654.75	509,654.75		0.00
82600-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	58,826.80	58,826.80		0.00
82600-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58,826.80	58,826.80		0.00
82600-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	93,466.00	93,466.00		0.00
82600-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	93,466.00	93,466.00		0.00
82600-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	318,712.33	318,712.33		0.00
82600-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	318,712.33	318,712.33		0.00
82600-1661-1-00001-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	15,609.89	15,609.89		0.00
82600-1661-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	15,609.89	15,609.89		0.00
82600-1661-1-00001-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82600-1661-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82600-1661-1-00001-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	15,419.30	15,419.30		0.00
82600-1661-1-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	15,419.30	15,419.30		0.00
82600-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	91,274.35	91,274.35		0.00
82600-1661-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	83,653.92	83,653.92		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	83,653.92	83,653.92		0.00
82600-1661-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82600-1661-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82600-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	17,487.00	17,487.00		0.00
82600-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00006-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	17,487.00	17,487.00		0.00
82600-1661-1-00006-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	17,487.00	17,487.00		0.00
82600-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	52,681.04	52,681.04		0.00
82600-1661-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	52,681.04	52,681.04		0.00
82600-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	52,681.04	52,681.04		0.00
82600-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		491,872.30	2,934,562.29	3,426,434.59		0.00
82600-1661-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	464.00	464.00		0.00
82600-1661-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	464.00	464.00		0.00
82600-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,531.46	5,531.46		0.00
82600-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,531.46	5,531.46		0.00
82600-1661-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	817.80	817.80		0.00
82600-1661-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	817.80	817.80		0.00
82600-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		263,289.00	122,627.06	385,916.06		0.00
82600-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		263,289.00	122,627.06	385,916.06		0.00
82600-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	6,174.05	6,174.05		0.00
82600-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,174.05	6,174.05		0.00
82600-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		219,680.27	983,550.23	1,203,230.50		0.00
82600-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		219,680.27	983,550.23	1,203,230.50		0.00
82600-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	938.66	938.66		0.00
82600-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	938.66	938.66		0.00
82600-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	338,836.00	338,836.00		0.00
82600-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		0.00	338,836.00	338,836.00		0.00
82600-1661-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	18,829.81	18,829.81		0.00
82600-1661-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	18,829.81	18,829.81		0.00
82600-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		8,903.03	0.00	8,903.03		0.00
82600-1661-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		8,903.03	0.00	8,903.03		0.00
82600-1661-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
82600-1661-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
82600-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	2,110,765.43	2,110,765.43		0.00
82600-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	648.55	648.55		0.00
82600-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	648.55	648.55		0.00
82600-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	24,161.56	24,161.56		0.00
82600-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,161.56	24,161.56		0.00
82600-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,557.15	14,557.15		0.00
82600-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,557.15	14,557.15		0.00
82600-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
82600-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	60,142.23	60,142.23		0.00
82600-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
82600-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	110,742.54	110,742.54		0.00
82600-1661-1-00009-246	2460		0.00	458,073.19	458,073.19		0.00
82600-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	458,073.19	458,073.19		0.00
82600-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,785.00	2,785.00		0.00
82600-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,785.00	2,785.00		0.00
82600-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
82600-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	12,569.76	12,569.76		0.00
82600-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	12,744.00	12,744.00		0.00
82600-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,744.00	12,744.00		0.00
82600-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	157,230.86	157,230.86		0.00
82600-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	157,230.86	157,230.86		0.00
82600-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	803.00	803.00		0.00
82600-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	803.00	803.00		0.00
82600-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
82600-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	2,192.95	2,192.95		0.00
82600-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,555.70	66,555.70		0.00
82600-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	66,555.70	66,555.70		0.00
82600-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82600-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
82600-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	349,212.20	349,212.20		0.00
82600-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	349,212.20	349,212.20		0.00
82600-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	52,145.42	52,145.42		0.00
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	52,145.42	52,145.42		0.00
82600-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	575,905.20	575,905.20		0.00
82600-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	6,786.00	6,786.00		0.00
82600-1661-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	569,119.20	569,119.20		0.00
82600-1661-1-00009-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	206,816.12	206,816.12		0.00
82600-1661-1-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	206,816.12	206,816.12		0.00
82600-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	183,436.19	183,436.19		0.00
82600-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	136,340.19	136,340.19		0.00
82600-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	136,340.19	136,340.19		0.00
82600-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	47,096.00	47,096.00		0.00
82600-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	47,096.00	47,096.00		0.00
82600-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,311,795.08	1,311,795.08		0.00
82600-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,304,174.65	1,304,174.65		0.00
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	1,304,174.65	1,304,174.65		0.00
82600-1661-1-00013-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82600-1661-1-00013-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,620.43	7,620.43		0.00
82600-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		18,400.00	4,028,623.13	4,047,023.13		0.00
82600-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		18,400.00	4,028,623.13	4,047,023.13		0.00
82600-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	230,683.09	230,683.09		0.00
82600-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		18,400.00	3,797,940.04	3,816,340.04		0.00
82600-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3	REMANENTE		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82600-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82600-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-515	5150		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-3-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82600-1661-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	7,198.96	7,198.96		0.00
82600-5	RECURSOS FEDERALES		762,389.96	62,374,853.14	63,137,243.10		0.00
82600-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		301,647.35	6,289,047.87	6,590,695.22		0.00
82600-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.		301,647.35	3,809,918.03	4,111,565.38		0.00
82600-5234-1	PROGRAMA NORMAL		301,647.35	3,809,918.03	4,111,565.38		0.00
82600-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		301,647.35	3,809,918.03	4,111,565.38		0.00
82600-5234-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-246	2460		301,647.35	26,504.39	328,151.74		0.00
82600-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		301,647.35	26,504.39	328,151.74		0.00
82600-5234-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5234-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	3,783,413.64	3,783,413.64		0.00
82600-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,188,708.60	1,188,708.60		0.00
82600-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	2,594,705.04	2,594,705.04		0.00
82600-5234-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523L-3	REMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523L-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523L-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523L-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82600-523M-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82600-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82600-523M-1-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82600-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	2,479,129.84	2,479,129.84		0.00
82600-523M-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-523M-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		460,742.61	56,085,805.27	56,546,547.88		0.00
82600-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		233,836.38	16,173,849.99	16,407,686.37		0.00
82600-5334-1	PROGRAMA NORMAL		233,836.38	16,173,849.99	16,407,686.37		0.00
82600-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		233,836.38	16,173,849.99	16,407,686.37		0.00
82600-5334-1-00008-246	2460		97,869.70	0.00	97,869.70		0.00
82600-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		97,869.70	0.00	97,869.70		0.00
82600-5334-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		25,351.93	94,013.20	119,365.13		0.00
82600-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	94,013.20	94,013.20		0.00
82600-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		25,351.93	0.00	25,351.93		0.00
82600-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		110,614.75	7,438,945.12	7,549,559.87		0.00
82600-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		110,614.75	637,297.78	747,912.53		0.00
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,		0.00	4,209,137.04	4,209,137.04		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,592,510.30	2,592,510.30		0.00
82600-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	6,685,910.90	6,685,910.90		0.00
82600-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	6,087,565.10	6,087,565.10		0.00
82600-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	598,345.80	598,345.80		0.00
82600-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,954,980.77	1,954,980.77		0.00
82600-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,687,573.48	1,687,573.48		0.00
82600-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	267,407.29	267,407.29		0.00
82600-5334-2	REFRENDO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-246	2460		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		226,906.23	23,168,167.67	23,395,073.90		0.00
82600-5335-1	PROGRAMA NORMAL		226,906.23	23,168,167.67	23,395,073.90		0.00
82600-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
82600-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
82600-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	578,891.36	578,891.36		0.00
82600-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
82600-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,608,069.00	2,608,069.00		0.00
82600-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		226,906.23	19,981,207.31	20,208,113.54		0.00
82600-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,389.80	3,020,413.42	3,023,803.22		0.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		3,389.80	3,020,413.42	3,023,803.22		0.00
82600-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	200,967.24	200,967.24		0.00
82600-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	200,967.24	200,967.24		0.00
82600-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	14,460,555.28	14,460,555.28		0.00
82600-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	591,609.96	591,609.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,524,853.50	12,524,853.50		0.00
82600-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,344,091.82	1,344,091.82		0.00
82600-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	453,710.10	453,710.10		0.00
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	453,710.10	453,710.10		0.00
82600-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	916,597.58	916,597.58		0.00
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	916,597.58	916,597.58		0.00
82600-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	365,207.80	365,207.80		0.00
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	365,207.80	365,207.80		0.00
82600-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	149,500.00	149,500.00		0.00
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	149,500.00	149,500.00		0.00
82600-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	61,617.92	61,617.92		0.00
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,617.92	61,617.92		0.00
82600-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	165,331.15	165,331.15		0.00
82600-5335-1-00011-21101	21101		0.00	165,331.15	165,331.15		0.00
82600-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,954.65	20,954.65		0.00
82600-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,954.65	20,954.65		0.00
82600-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		26,149.52	33,000.15	59,149.67		0.00
82600-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		26,149.52	33,000.15	59,149.67		0.00
82600-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
82600-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,122.91		86,501.02	246,623.93		0.00
82600-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,122.91		86,501.02	246,623.93		0.00
82600-5335-1-00011-313	AGUA	0.00		1,495.00	1,495.00		0.00
82600-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00		1,495.00	1,495.00		0.00
82600-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
82600-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	24,534.00		40,716.00	65,250.00		0.00
82600-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	24,534.00		40,716.00	65,250.00		0.00
82600-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,710.00		0.00	12,710.00		0.00
82600-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,710.00		0.00	12,710.00		0.00
82600-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	0.00		16,743,787.61	16,743,787.61		0.00
82600-5336-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		16,743,787.61	16,743,787.61		0.00
82600-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		16,743,787.61	16,743,787.61		0.00
82600-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		4,156,789.11	4,156,789.11		0.00
82600-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URNANIZACION	0.00		4,156,789.11	4,156,789.11		0.00
82600-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		5,612,195.92	5,612,195.92		0.00
82600-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		5,612,195.92	5,612,195.92		0.00
32600-5336-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		6,974,802.58	6,974,802.58		0.00
82600-5336-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		6,974,802.58	6,974,802.58		0.00
82600-5336-2	REFRENDO	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5336-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-5336-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82600-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		3,078,426.09	3,078,426.09		0.00
82600-602	CONVENIOS	0.00		3,078,426.09	3,078,426.09		0.00
82600-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82600-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82600-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82600-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82600-6020-1-00010-26102	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		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82600-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00		179,023.32	179,023.32		0.00
82600-6021-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		168,119.32	168,119.32		0.00
82600-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		168,119.32	168,119.32		0.00
82600-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		21,817.20	21,817.20		0.00
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		21,817.20	21,817.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,999.76	2,999.76		0.00
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,999.76	2,999.76		0.00
82600-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	110,045.60	110,045.60		0.00
82600-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,363.44	4,363.44		0.00
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	91,445.96	91,445.96		0.00
82600-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,236.20	14,236.20		0.00
82600-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,312.40	1,312.40		0.00
82600-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,617.88	6,617.88		0.00
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,617.88	6,617.88		0.00
82600-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	11,855.52	11,855.52		0.00
82600-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,400.00	12,400.00		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82600-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,200.00	5,200.00		0.00
82600-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,070.96	1,070.96		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,070.96	1,070.96		0.00
82600-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-3	REMANENTE		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
82600-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
82600-6021-3-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
82600-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,904.00	10,904.00		0.00
82600-6021-3-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-3-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	386,196,904.99		151,491,790.47	537,688,695.46		0.00
82700-1	RECURSOS FISCALES	253,276,944.39		85,276,121.28	338,553,065.67		0.00
82700-160	PARTICIPACIONES	217,152,659.24		73,518,370.76	290,671,030.00		0.00
82700-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	210,310,917.83		73,036,465.76	283,347,383.59		0.00
82700-1601-1	PROGRAMA NORMAL	210,130,387.93		73,036,465.76	283,166,853.69		0.00
82700-1601-1-00001	PRESIDENCIA	15,657,759.29		5,508,023.76	21,165,783.05		0.00
82700-1601-1-00001-111	DIETAS	2,337,107.16		348,233.23	2,685,340.39		0.00
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,337,107.16		348,233.23	2,685,340.39		0.00
82700-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,084,642.13		298,401.60	3,383,043.73		0.00
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	3,084,642.13		298,401.60	3,383,043.73		0.00
82700-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,628.85		5,929.96	70,558.81		0.00
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	64,628.85		5,929.96	70,558.81		0.00
82700-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,411.16		3,643,455.99	3,686,867.15		0.00
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,411.16		15,124.97	58,536.13		0.00
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,283,379.86	3,283,379.86		0.00
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		344,951.16	344,951.16		0.00
82700-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES	7,406,664.75		901,673.39	8,308,338.14		0.00
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	7,406,664.75		901,673.39	8,308,338.14		0.00
82700-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	802,006.55		123,284.93	925,291.48		0.00
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	802,006.55		123,284.93	925,291.48		0.00
82700-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	254,290.23		23,016.80	277,307.03		0.00
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	254,290.23		23,016.80	277,307.03		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
82700-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	135,266.48		0.00	135,266.48		0.00
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	135,266.48		0.00	135,266.48		0.00
82700-1601-1-00001-171	ESTIMULOS	37,014.92		3,350.00	40,364.92		0.00
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,014.92		3,350.00	40,364.92		0.00
82700-1601-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,220.59		1,512.68	15,733.27		0.00
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,221.39		1,512.68	5,734.07		0.00
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,999.20		0.00	9,999.20		0.00
82700-1601-1-00001-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	16,376.81		0.00	16,376.81		0.00
82700-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16,376.81		0.00	16,376.81		0.00
82700-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,111.80		0.00	1,111.80		0.00
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	1,111.80		0.00	1,111.80		0.00
82700-1601-1-00001-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,873.98		0.00	2,873.98		0.00
82700-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,873.98		0.00	2,873.98		0.00
82700-1601-1-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,615.40		1,548.60	20,164.00		0.00
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,615.40		1,548.60	20,164.00		0.00
82700-1601-1-00001-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,054.00		0.00	2,054.00		0.00
82700-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,054.00		0.00	2,054.00		0.00
82700-1601-1-00001-246	2460	13,443.56		1,626.99	15,070.55		0.00
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,443.56		1,626.99	15,070.55		0.00
82700-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,270.75		230.00	3,500.75		0.00
82700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,270.75		230.00	3,500.75		0.00
82700-1601-1-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,883.47		305.66	7,189.13		0.00
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,883.47		305.66	7,189.13		0.00
82700-1601-1-00001-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	432.22		0.00	432.22		0.00
82700-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	432.22		0.00	432.22		0.00
82700-1601-1-00001-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,593.60		0.00	4,593.60		0.00
82700-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,593.60		0.00	4,593.60		0.00
82700-1601-1-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,982.21		0.00	117,982.21		0.00
82700-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	117,982.21		0.00	117,982.21		0.00
82700-1601-1-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,411.16		0.00	10,411.16		0.00
82700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,411.16		0.00	10,411.16		0.00
82700-1601-1-00001-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,563.87		0.00	2,563.87		0.00
82700-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,563.87		0.00	2,563.87		0.00
82700-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,658.40		8,178.00	14,836.40		0.00
82700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,658.40		8,178.00	14,836.40		0.00
82700-1601-1-00001-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,762.00		0.00	10,762.00		0.00
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,762.00		0.00	10,762.00		0.00
82700-1601-1-00001-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	37,771.97		0.00	37,771.97		0.00
82700-1601-1-00001-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	37,771.97		0.00	37,771.97		0.00
82700-1601-1-00001-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,470.80		0.00	15,470.80		0.00
82700-1601-1-00001-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,470.80		0.00	15,470.80		0.00
82700-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	106,699.23		9,699.93	116,399.16		0.00
82700-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO	106,699.23		9,699.93	116,399.16		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ELECTRONICO						
82700-1601-1-00001-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,344.15		0.00	3,344.15		0.00
82700-1601-1-00001-31801	SERVICIO POSTAL	3,344.15		0.00	3,344.15		0.00
82700-1601-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	93,496.00		8,816.00	102,312.00		0.00
82700-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	93,496.00		8,816.00	102,312.00		0.00
82700-1601-1-00001-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	264,132.05		39,440.00	303,572.05		0.00
82700-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	264,132.05		39,440.00	303,572.05		0.00
82700-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	731,960.00		89,320.00	821,280.00		0.00
82700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	731,960.00		89,320.00	821,280.00		0.00
82700-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,599.04		0.00	7,599.04		0.00
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,599.04		0.00	7,599.04		0.00
82700-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,169,756.16		3,179,837.40	13,349,593.56		0.00
82700-1601-1-00002-111	DIETAS	2,219,760.01		464,191.88	2,683,951.89		0.00
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	2,219,760.01		464,191.88	2,683,951.89		0.00
82700-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,757,341.61		242,366.70	2,999,708.31		0.00
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,757,341.61		242,366.70	2,999,708.31		0.00
82700-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	233,061.66		21,568.12	254,629.78		0.00
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	233,061.66		21,568.12	254,629.78		0.00
82700-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,665.99		2,030,783.36	2,088,449.35		0.00
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,665.99		49,316.05	106,982.04		0.00
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,615,122.31	1,615,122.31		0.00
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		366,345.00	366,345.00		0.00
82700-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES	2,210,933.39		220,182.26	2,431,115.65		0.00
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	2,210,933.39		220,182.26	2,431,115.65		0.00
82700-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	716,910.27		79,864.89	796,775.16		0.00
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	716,910.27		79,864.89	796,775.16		0.00
82700-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	860,835.12		78,257.12	939,092.24		0.00
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	860,835.12		78,257.12	939,092.24		0.00
82700-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	517,333.49		8,101.26	525,434.75		0.00
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	428,219.20		0.00	428,219.20		0.00
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	89,114.29		8,101.26	97,215.55		0.00
82700-1601-1-00002-171	ESTIMULOS	125,292.38		11,390.00	136,682.38		0.00
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	125,292.38		11,390.00	136,682.38		0.00
82700-1601-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,159.76		0.00	51,159.76		0.00
82700-1601-1-00002-21101	21101	51,159.76		0.00	51,159.76		0.00
82700-1601-1-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,408.38		0.00	8,408.38		0.00
82700-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,408.38		0.00	8,408.38		0.00
82700-1601-1-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,177.90		0.00	2,177.90		0.00
82700-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,177.90		0.00	2,177.90		0.00
82700-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	77,505.97		1,740.00	79,245.97		0.00
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	77,505.97		1,740.00	79,245.97		0.00
82700-1601-1-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,788.20		9,744.00	14,532.20		0.00
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,788.20		9,744.00	14,532.20		0.00
82700-1601-1-00002-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	672.95		0.00	672.95		0.00
82700-1601-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	672.95		0.00	672.95		0.00
82700-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,935.95		0.00	7,935.95		0.00
82700-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,935.95		0.00	7,935.95		0.00
82700-1601-1-00002-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00002-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
82700-1601-1-00002-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,079.68		0.00	13,079.68		0.00
82700-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,079.68		0.00	13,079.68		0.00
82700-1601-1-00002-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	432.22		0.00	432.22		0.00
82700-1601-1-00002-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	432.22		0.00	432.22		0.00
82700-1601-1-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,964.47		635.70	126,600.17		0.00
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	125,964.47		635.70	126,600.17		0.00
82700-1601-1-00002-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	490.00		0.00	490.00		0.00
82700-1601-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	490.00		0.00	490.00		0.00
82700-1601-1-00002-291	HERRAMIENTAS MENORES	986.00		0.00	986.00		0.00
82700-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	986.00		0.00	986.00		0.00
82700-1601-1-00002-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	951.04		0.00	951.04		0.00
82700-1601-1-00002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	951.04		0.00	951.04		0.00
82700-1601-1-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,384.90		0.00	58,384.90		0.00
82700-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,384.90		0.00	58,384.90		0.00
82700-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,158.00		9,430.80	93,588.80		0.00
82700-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,528.00		6,728.00	77,256.00		0.00
82700-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	13,630.00		2,702.80	16,332.80		0.00
82700-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,670.82		1,581.31	33,252.13		0.00
82700-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	31,670.82		1,581.31	33,252.13		0.00
82700-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	11,369,547.87		3,301,622.90	14,671,170.77		0.00
82700-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,734,560.08		244,694.28	2,979,254.36		0.00
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,734,560.08		244,694.28	2,979,254.36		0.00
82700-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,497.97		12,867.44	148,365.41		0.00
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	135,497.97		12,867.44	148,365.41		0.00
82700-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,754.88		2,164,305.05	2,211,059.93		0.00
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,754.88		30,583.01	77,337.89		0.00
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,848,657.01	1,848,657.01		0.00
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		285,065.03	285,065.03		0.00
82700-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES	4,481,511.54		500,547.26	4,982,058.80		0.00
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	4,481,511.54		500,547.26	4,982,058.80		0.00
82700-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	710,985.82		86,492.19	797,478.01		0.00
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	710,985.82		86,492.19	797,478.01		0.00
82700-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	472,998.96		43,731.92	516,730.88		0.00
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	472,998.96		43,731.92	516,730.88		0.00
82700-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	363,684.09		11,997.88	375,681.97		0.00
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	237,529.58		0.00	237,529.58		0.00
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	126,154.51		11,997.88	138,152.39		0.00
82700-1601-1-00003-171	ESTIMULOS	68,843.80		6,365.00	75,208.80		0.00
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	68,843.80		6,365.00	75,208.80		0.00
82700-1601-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,061.22		0.00	14,061.22		0.00
82700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,061.22		0.00	14,061.22		0.00
82700-1601-1-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,254.99		0.00	12,254.99		0.00
82700-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,254.99		0.00	12,254.99		0.00
82700-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
82700-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	17,400.00		0.00	17,400.00		0.00
82700-1601-1-00003-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,403.68		0.00	8,403.68		0.00
82700-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,403.68		0.00	8,403.68		0.00
82700-1601-1-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,334.00		0.00	5,334.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,334.00		0.00	5,334.00		0.00
82700-1601-1-00003-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	319.00		0.00	319.00		0.00
82700-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	319.00		0.00	319.00		0.00
82700-1601-1-00003-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	31,577.03		0.00	31,577.03		0.00
82700-1601-1-00003-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	31,577.03		0.00	31,577.03		0.00
82700-1601-1-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,423.00		0.00	3,423.00		0.00
82700-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,423.00		0.00	3,423.00		0.00
82700-1601-1-00003-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	621.01		0.00	621.01		0.00
82700-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	621.01		0.00	621.01		0.00
82700-1601-1-00003-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,153.18		0.00	19,153.18		0.00
82700-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,153.18		0.00	19,153.18		0.00
82700-1601-1-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	128,670.66		0.00	128,670.66		0.00
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	128,670.66		0.00	128,670.66		0.00
82700-1601-1-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES	235.00		0.00	235.00		0.00
82700-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	235.00		0.00	235.00		0.00
82700-1601-1-00003-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00		0.00	500.00		0.00
82700-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00		0.00	500.00		0.00
82700-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,472.55		0.00	14,472.55		0.00
82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	14,472.55		0.00	14,472.55		0.00
82700-1601-1-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,927.95		6,601.56	57,529.51		0.00
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,927.95		6,601.56	57,529.51		0.00
82700-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,120.00		9,280.00	104,400.00		0.00
82700-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	95,120.00		9,280.00	104,400.00		0.00
82700-1601-1-00003-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,644.40		0.00	7,644.40		0.00
82700-1601-1-00003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	7,644.40		0.00	7,644.40		0.00
82700-1601-1-00003-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	803,880.00		73,080.00	876,960.00		0.00
82700-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	803,880.00		73,080.00	876,960.00		0.00
82700-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	79,415.05		19,447.32	98,862.37		0.00
82700-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	79,415.05		19,447.32	98,862.37		0.00
82700-1601-1-00003-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	638.00		0.00	638.00		0.00
82700-1601-1-00003-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	638.00		0.00	638.00		0.00
82700-1601-1-00003-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	800.01		0.00	800.01		0.00
82700-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	800.01		0.00	800.01		0.00
82700-1601-1-00003-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		29,679.00	29,679.00		0.00
82700-1601-1-00003-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		29,679.00	29,679.00		0.00
82700-1601-1-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	265,146.00		0.00	265,146.00		0.00
82700-1601-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	265,146.00		0.00	265,146.00		0.00
82700-1601-1-00003-832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
82700-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	794,714.00		92,534.00	887,248.00		0.00
82700-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	4,497,141.15		1,333,148.51	5,830,289.66		0.00
82700-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,009,489.85		94,862.02	1,104,351.87		0.00
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	1,009,489.85		94,862.02	1,104,351.87		0.00
82700-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,331.63		5,475.24	63,806.87		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	58,331.63		5,475.24	63,806.87		0.00
82700-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,092.31		880,982.28	899,074.59		0.00
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,092.31		11,978.58	30,070.89		0.00
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		756,792.04	756,792.04		0.00
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		112,211.66	112,211.66		0.00
82700-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES	1,964,397.90		289,408.83	2,253,806.73		0.00
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	1,964,397.90		289,408.83	2,253,806.73		0.00
82700-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	262,467.36		34,129.88	296,597.24		0.00
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	262,467.36		34,129.88	296,597.24		0.00
82700-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	174,881.63		16,111.76	190,993.39		0.00
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	174,881.63		16,111.76	190,993.39		0.00
82700-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,161.20		4,557.80	133,719.00		0.00
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	79,289.86		0.00	79,289.86		0.00
82700-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	49,871.34		4,557.80	54,429.14		0.00
82700-1601-1-00004-171	ESTIMULOS	25,457.20		2,345.00	27,802.20		0.00
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,457.20		2,345.00	27,802.20		0.00
82700-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,723.60		0.00	3,723.60		0.00
82700-1601-1-00004-21101	21101	3,723.60		0.00	3,723.60		0.00
82700-1601-1-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,327.50		0.00	17,327.50		0.00
82700-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	17,327.50		0.00	17,327.50		0.00
82700-1601-1-00004-246	2460	486.00		0.00	486.00		0.00
82700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	486.00		0.00	486.00		0.00
82700-1601-1-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,365.67		635.70	78,001.37		0.00
82700-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	77,365.67		635.70	78,001.37		0.00
82700-1601-1-00004-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	524.00		0.00	524.00		0.00
82700-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	524.00		0.00	524.00		0.00
82700-1601-1-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	587.25		0.00	587.25		0.00
82700-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	587.25		0.00	587.25		0.00
82700-1601-1-00004-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,380.01		0.00	7,380.01		0.00
82700-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,380.01		0.00	7,380.01		0.00
82700-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,126.00		4,640.00	53,766.00		0.00
82700-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	47,560.00		4,640.00	52,200.00		0.00
82700-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,566.00		0.00	1,566.00		0.00
82700-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
82700-1601-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	661,200.00		0.00	661,200.00		0.00
82700-1601-1-00004-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	31,900.00		0.00	31,900.00		0.00
82700-1601-1-00004-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD	31,900.00		0.00	31,900.00		0.00
82700-1601-1-00004-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,242.04		0.00	5,242.04		0.00
82700-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,242.04		0.00	5,242.04		0.00
82700-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,124,337.82		1,473,819.62	5,598,157.44		0.00
82700-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,236,430.40		113,003.12	1,349,433.52		0.00
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	1,236,430.40		113,003.12	1,349,433.52		0.00
82700-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,864.76		7,064.28	83,929.04		0.00
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,864.76		7,064.28	83,929.04		0.00
82700-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,244.12		1,027,448.33	1,048,692.45		0.00
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,244.12		15,268.66	36,512.78		0.00
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	0.00		878,725.18	878,725.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	AÑO						
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		133,454.49	133,454.49		0.00
82700-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	1,913,507.05		252,970.26	2,166,477.31		0.00
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	1,913,507.05		252,970.26	2,166,477.31		0.00
82700-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	321,472.44		40,289.35	361,761.79		0.00
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	321,472.44		40,289.35	361,761.79		0.00
82700-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	227,868.12		20,715.12	248,583.24		0.00
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	227,868.12		20,715.12	248,583.24		0.00
82700-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	121,539.88		1,042.56	122,582.44		0.00
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	110,104.86		0.00	110,104.86		0.00
82700-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,435.02		1,042.56	12,477.58		0.00
82700-1601-1-00005-171	ESTIMULOS	33,165.63		3,015.00	36,180.63		0.00
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,165.63		3,015.00	36,180.63		0.00
82700-1601-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,116.80		0.00	19,116.80		0.00
82700-1601-1-00005-21101	21101	7,081.80		0.00	7,081.80		0.00
82700-1601-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,035.00		0.00	12,035.00		0.00
82700-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,815.73		0.00	7,815.73		0.00
82700-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,815.73		0.00	7,815.73		0.00
82700-1601-1-00005-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	487.20		0.00	487.20		0.00
82700-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	487.20		0.00	487.20		0.00
82700-1601-1-00005-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	283.48		0.00	283.48		0.00
82700-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	283.48		0.00	283.48		0.00
82700-1601-1-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,092.80		847.60	61,940.40		0.00
82700-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	61,092.80		847.60	61,940.40		0.00
82700-1601-1-00005-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,098.17		0.00	3,098.17		0.00
82700-1601-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,098.17		0.00	3,098.17		0.00
82700-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,712.00		2,784.00	6,496.00		0.00
82700-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,712.00		2,784.00	6,496.00		0.00
82700-1601-1-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,079.24		0.00	29,079.24		0.00
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,079.24		0.00	29,079.24		0.00
82700-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,560.00		4,640.00	52,200.00		0.00
82700-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	47,560.00		4,640.00	52,200.00		0.00
82700-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	10,937,402.63		3,483,762.61	14,421,165.24		0.00
82700-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,442,777.56		319,354.66	3,762,132.22		0.00
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	3,442,777.56		319,354.66	3,762,132.22		0.00
82700-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	292,311.93		26,699.92	319,011.85		0.00
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	292,311.93		26,699.92	319,011.85		0.00
82700-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,937.87		2,433,893.98	2,508,831.85		0.00
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,937.87		66,713.90	141,651.77		0.00
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,916,921.46	1,916,921.46		0.00
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		450,258.62	450,258.62		0.00
82700-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	1,928,009.80		297,088.24	2,225,098.04		0.00
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	1,928,009.80		297,088.24	2,225,098.04		0.00
82700-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	895,122.61		102,102.72	997,225.33		0.00
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	895,122.61		102,102.72	997,225.33		0.00
82700-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,164,659.28		105,877.28	1,270,536.56		0.00
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,164,659.28		105,877.28	1,270,536.56		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	878,460.30		35,877.48	914,337.78		0.00
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	485,573.68		0.00	485,573.68		0.00
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	392,886.62		35,877.48	428,764.10		0.00
82700-1601-1-00006-171	ESTIMULOS	169,513.22		15,410.00	184,923.22		0.00
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	169,513.22		15,410.00	184,923.22		0.00
82700-1601-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	338.72		0.00	338.72		0.00
82700-1601-1-00006-21101	21101	338.72		0.00	338.72		0.00
82700-1601-1-00006-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,412.80		0.00	2,412.80		0.00
82700-1601-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,412.80		0.00	2,412.80		0.00
82700-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,960.00		0.00	6,960.00		0.00
82700-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,960.00		0.00	6,960.00		0.00
82700-1601-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,630.15		22,617.68	82,247.83		0.00
82700-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,630.15		22,617.68	82,247.83		0.00
82700-1601-1-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	287.40		0.00	287.40		0.00
32700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	287.40		0.00	287.40		0.00
82700-1601-1-00006-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,672.91		0.00	30,672.91		0.00
82700-1601-1-00006-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,672.91		0.00	30,672.91		0.00
82700-1601-1-00006-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	143,494.36		0.00	143,494.36		0.00
82700-1601-1-00006-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	143,494.36		0.00	143,494.36		0.00
82700-1601-1-00006-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,668.00		0.00	2,668.00		0.00
82700-1601-1-00006-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,668.00		0.00	2,668.00		0.00
82700-1601-1-00006-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,548.00		0.00	7,548.00		0.00
82700-1601-1-00006-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	7,548.00		0.00	7,548.00		0.00
82700-1601-1-00006-246	2460	129,498.40		0.00	129,498.40		0.00
82700-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	129,498.40		0.00	129,498.40		0.00
82700-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,027.13		1,409.40	13,436.53		0.00
82700-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,027.13		1,409.40	13,436.53		0.00
82700-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	72,782.83		1,750.00	74,532.83		0.00
82700-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72,782.83		1,750.00	74,532.83		0.00
82700-1601-1-00006-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,054.32		0.00	10,054.32		0.00
82700-1601-1-00006-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,054.32		0.00	10,054.32		0.00
82700-1601-1-00006-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	314.00		0.00	314.00		0.00
82700-1601-1-00006-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	314.00		0.00	314.00		0.00
82700-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	424,525.98		45,745.58	470,271.56		0.00
82700-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	424,525.98		45,745.58	470,271.56		0.00
82700-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,185.31		0.00	25,185.31		0.00
82700-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	25,185.31		0.00	25,185.31		0.00
82700-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	171,914.32		4,022.54	175,936.86		0.00
82700-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	171,914.32		4,022.54	175,936.86		0.00
82700-1601-1-00006-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,750.58		0.00	5,750.58		0.00
82700-1601-1-00006-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,750.58		0.00	5,750.58		0.00
82700-1601-1-00006-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,704.78		41,981.95	85,686.73		0.00
82700-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,704.78		41,981.95	85,686.73		0.00
82700-1601-1-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	819,402.07		18,881.18	838,283.25		0.00
82700-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	819,402.07		18,881.18	838,283.25		0.00
82700-1601-1-00006-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,740.00		0.00	1,740.00		0.00
82700-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,740.00		0.00	1,740.00		0.00
82700-1601-1-00006-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		11,050.00	11,050.00		0.00
82700-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00		11,050.00	11,050.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82700-1601-1-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	26,766.00		0.00	26,766.00		0.00
82700-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,766.00		0.00	26,766.00		0.00
82700-1601-1-00006-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,002.00		0.00	4,002.00		0.00
82700-1601-1-00006-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,002.00		0.00	4,002.00		0.00
82700-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	89,930.00		0.00	89,930.00		0.00
82700-1601-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	89,930.00		0.00	89,930.00		0.00
82700-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,607,880.75		861,066.70	3,468,947.45		0.00
82700-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	682,829.26		62,463.06	745,292.32		0.00
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	682,829.26		62,463.06	745,292.32		0.00
82700-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,595.29		3,145.02	37,740.31		0.00
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34,595.29		3,145.02	37,740.31		0.00
82700-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,233.52		612,258.84	622,492.36		0.00
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,233.52		6,375.96	16,609.48		0.00
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		536,346.79	536,346.79		0.00
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		69,536.09	69,536.09		0.00
82700-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	1,385,091.96		147,152.84	1,532,244.80		0.00
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	1,385,091.96		147,152.84	1,532,244.80		0.00
82700-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	177,535.81		23,190.74	200,726.55		0.00
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	177,535.81		23,190.74	200,726.55		0.00
82700-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	101,274.72		9,206.72	110,481.44		0.00
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	101,274.72		9,206.72	110,481.44		0.00
82700-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	73,070.76		2,309.48	75,380.24		0.00
82700-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	47,666.62		0.00	47,666.62		0.00
82700-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,404.14		2,309.48	27,713.62		0.00
82700-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	14,740.28		1,340.00	16,080.28		0.00
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,740.28		1,340.00	16,080.28		0.00
82700-1601-1-00007-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,835.04		0.00	2,835.04		0.00
82700-1601-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,835.04		0.00	2,835.04		0.00
82700-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,499.51		0.00	2,499.51		0.00
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	2,499.51		0.00	2,499.51		0.00
82700-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,792.00		0.00	105,792.00		0.00
82700-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	105,792.00		0.00	105,792.00		0.00
82700-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,382.60		0.00	17,382.60		0.00
82700-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,382.60		0.00	17,382.60		0.00
82700-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	80,737,535.42		24,563,653.56	105,301,188.98		0.00
82700-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,612,606.42		1,538,795.44	18,151,401.86		0.00
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	16,612,606.42		1,538,795.44	18,151,401.86		0.00
82700-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,343,876.54		1,524,478.74	16,868,355.28		0.00
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,343,876.54		1,524,478.74	16,868,355.28		0.00
82700-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,153,154.66		106,530.38	1,259,685.04		0.00
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,153,154.66		106,530.38	1,259,685.04		0.00
82700-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	440,780.13		16,268,763.93	16,709,544.06		0.00
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	440,780.13		293,030.01	733,810.14		0.00
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		13,354,153.01	13,354,153.01		0.00
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		2,621,580.91	2,621,580.91		0.00
82700-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	7,407,174.47		824,283.66	8,231,458.13		0.00
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	7,407,174.47		824,283.66	8,231,458.13		0.00
82700-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,319,289.27		484,772.89	4,804,062.16		0.00
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,319,289.27		484,772.89	4,804,062.16		0.00
82700-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,375,953.85		577,721.68	6,953,675.53		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,375,953.85		577,721.68	6,953,675.53		0.00
82700-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,805,022.11		140,662.35	4,945,684.46		0.00
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,258,424.10		0.00	3,258,424.10		0.00
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,546,598.01		140,662.35	1,687,260.36		0.00
82700-1601-1-00008-171	ESTIMULOS	928,072.75		84,085.00	1,012,157.75		0.00
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	928,072.75		84,085.00	1,012,157.75		0.00
82700-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,190.95		12,179.47	42,370.42		0.00
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,854.75		12,179.47	25,034.22		0.00
82700-1601-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,336.20		0.00	17,336.20		0.00
82700-1601-1-00008-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,268.04		0.00	75,268.04		0.00
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	75,268.04		0.00	75,268.04		0.00
82700-1601-1-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	729.13		1,044.00	1,773.13		0.00
82700-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	729.13		1,044.00	1,773.13		0.00
82700-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,958.69		4,640.00	21,598.69		0.00
82700-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	16,958.69		4,640.00	21,598.69		0.00
82700-1601-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	593,781.03		0.00	593,781.03		0.00
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	593,781.03		0.00	593,781.03		0.00
82700-1601-1-00008-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	800.40		0.00	800.40		0.00
82700-1601-1-00008-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	800.40		0.00	800.40		0.00
82700-1601-1-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,270.00		0.00	4,270.00		0.00
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,270.00		0.00	4,270.00		0.00
82700-1601-1-00008-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	835.20		0.00	835.20		0.00
82700-1601-1-00008-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	835.20		0.00	835.20		0.00
82700-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	140,858.50		11,687.36	152,545.86		0.00
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	140,858.50		11,687.36	152,545.86		0.00
82700-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,152.34		878.54	38,030.88		0.00
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,152.34		878.54	38,030.88		0.00
82700-1601-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,690.06		0.00	9,690.06		0.00
82700-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,690.06		0.00	9,690.06		0.00
82700-1601-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	965.12		0.00	965.12		0.00
82700-1601-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	965.12		0.00	965.12		0.00
82700-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,463.62		34,324.40	54,788.02		0.00
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,463.62		34,324.40	54,788.02		0.00
82700-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,422.30		2,624.02	41,046.32		0.00
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	38,422.30		2,624.02	41,046.32		0.00
82700-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,595,914.47		171.98	1,596,086.45		0.00
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,595,914.47		171.98	1,596,086.45		0.00
82700-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,380,233.02		130,151.48	7,510,384.50		0.00
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,373,737.02		130,151.48	7,503,888.50		0.00
82700-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,496.00		0.00	6,496.00		0.00
82700-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,211.96		90,808.81	124,020.77		0.00
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	33,211.96		90,808.81	124,020.77		0.00
82700-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	313,734.29		319,119.18	632,853.47		0.00
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	313,734.29		319,119.18	632,853.47		0.00
82700-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,687.61		0.00	9,687.61		0.00
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,687.61		0.00	9,687.61		0.00
82700-1601-1-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	17,644.23		0.00	17,644.23		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMACIÓN						
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	17,644.23		0.00	17,644.23		0.00
82700-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,588,850.86		400,096.03	2,988,946.89		0.00
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,588,850.86		400,096.03	2,988,946.89		0.00
82700-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	835,990.75		175,257.90	1,011,248.65		0.00
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	835,990.75		175,257.90	1,011,248.65		0.00
82700-1601-1-00008-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	75,636.17		239.19	75,875.36		0.00
82700-1601-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	75,636.17		239.19	75,875.36		0.00
82700-1601-1-00008-321	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL ALQUILER DE TERRENOS	574,200.00		52,200.00	626,400.00		0.00
82700-1601-1-00008-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	574,200.00		52,200.00	626,400.00		0.00
82700-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,170.00		4,640.00	83,810.00		0.00
82700-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	69,890.00		4,640.00	74,530.00		0.00
82700-1601-1-00008-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82700-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100,000.00		1,125,000.00	6,225,000.00		0.00
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	5,100,000.00		1,125,000.00	6,225,000.00		0.00
82700-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,584,920.00		472,800.00	3,057,720.00		0.00
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,584,920.00		472,800.00	3,057,720.00		0.00
82700-1601-1-00008-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	213,424.44		0.00	213,424.44		0.00
82700-1601-1-00008-33201	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y RELACIONADAS	213,424.44		0.00	213,424.44		0.00
82700-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	966,567.33		175,697.13	1,142,264.46		0.00
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	966,567.33		175,697.13	1,142,264.46		0.00
82700-1601-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	12,034.71		0.00	12,034.71		0.00
82700-1601-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	12,034.71		0.00	12,034.71		0.00
82700-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	22,792,945.29		6,372,643.95	29,165,589.24		0.00
82700-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,787,263.84		626,455.50	7,413,719.34		0.00
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	6,787,263.84		626,455.50	7,413,719.34		0.00
82700-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	587,368.85		52,898.44	640,267.29		0.00
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	587,368.85		52,898.44	640,267.29		0.00
82700-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,003.59		4,773,183.83	4,916,187.42		0.00
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	143,003.59		130,460.02	273,463.61		0.00
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,659,820.60	3,659,820.60		0.00
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		982,903.21	982,903.21		0.00
82700-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	3,069,411.42		443,386.86	3,512,798.28		0.00
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	3,069,411.42		443,386.86	3,512,798.28		0.00
82700-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,764,690.10		196,957.22	1,961,647.32		0.00
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,764,690.10		196,957.22	1,961,647.32		0.00
82700-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,616,461.84		234,771.36	2,851,233.20		0.00
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,616,461.84		234,771.36	2,851,233.20		0.00
82700-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,312,926.14		8,732.74	1,321,658.88		0.00
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,211,384.56		0.00	1,211,384.56		0.00
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	101,541.58		8,732.74	110,274.32		0.00
82700-1601-1-00009-171	ESTIMULOS	380,862.85		34,170.00	415,032.85		0.00
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	380,862.85		34,170.00	415,032.85		0.00
82700-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,226.08		0.00	39,226.08		0.00
82700-1601-1-00009-21101	21101	39,226.08		0.00	39,226.08		0.00
82700-1601-1-00009-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,318.26		0.00	2,318.26		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,318.26		0.00	2,318.26		0.00
82700-1601-1-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,438.19		0.00	2,438.19		0.00
82700-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,438.19		0.00	2,438.19		0.00
82700-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	88,373.87		2,088.00	90,461.87		0.00
82700-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	88,373.87		2,088.00	90,461.87		0.00
82700-1601-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,672.40		0.00	52,672.40		0.00
82700-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,672.40		0.00	52,672.40		0.00
82700-1601-1-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	23,036.90		0.00	23,036.90		0.00
82700-1601-1-00009-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	23,036.90		0.00	23,036.90		0.00
82700-1601-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78,532.00		0.00	78,532.00		0.00
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	78,532.00		0.00	78,532.00		0.00
82700-1601-1-00009-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	36,590.63		0.00	36,590.63		0.00
82700-1601-1-00009-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	36,590.63		0.00	36,590.63		0.00
82700-1601-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	930.94		0.00	930.94		0.00
82700-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	930.94		0.00	930.94		0.00
82700-1601-1-00009-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
82700-1601-1-00009-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,744.40		0.00	1,744.40		0.00
82700-1601-1-00009-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	422,707.48		0.00	422,707.48		0.00
82700-1601-1-00009-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	422,707.48		0.00	422,707.48		0.00
82700-1601-1-00009-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,271.00		0.00	1,271.00		0.00
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,271.00		0.00	1,271.00		0.00
82700-1601-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,228.42		0.00	42,228.42		0.00
82700-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,228.42		0.00	42,228.42		0.00
82700-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	172,363.66		0.00	172,363.66		0.00
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	172,363.66		0.00	172,363.66		0.00
82700-1601-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,959.78		0.00	41,959.78		0.00
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	41,959.78		0.00	41,959.78		0.00
82700-1601-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,748.00		0.00	17,748.00		0.00
82700-1601-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	17,748.00		0.00	17,748.00		0.00
82700-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,428.52		0.00	73,428.52		0.00
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	73,428.52		0.00	73,428.52		0.00
82700-1601-1-00009-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
82700-1601-1-00009-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
82700-1601-1-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,118.00		0.00	4,118.00		0.00
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,118.00		0.00	4,118.00		0.00
82700-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,354.20		0.00	16,354.20		0.00
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,354.20		0.00	16,354.20		0.00
82700-1601-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	2,170.27		0.00	2,170.27		0.00
82700-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,170.27		0.00	2,170.27		0.00
82700-1601-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	12,174.00		0.00	12,174.00		0.00
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,174.00		0.00	12,174.00		0.00
82700-1601-1-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,597.32		0.00	4,597.32		0.00
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,597.32		0.00	4,597.32		0.00
82700-1601-1-00009-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,914.00		0.00	1,914.00		0.00
82700-1601-1-00009-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,914.00		0.00	1,914.00		0.00
82700-1601-1-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	30,879.20		0.00	30,879.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
82700-1601-1-00009-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	30,879.20		0.00	30,879.20		0.00
82700-1601-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	66,925.69		0.00	66,925.69		0.00
82700-1601-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	66,925.69		0.00	66,925.69		0.00
82700-1601-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	165,184.00		0.00	165,184.00		0.00
82700-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	165,184.00		0.00	165,184.00		0.00
82700-1601-1-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,388.76		0.00	27,388.76		0.00
82700-1601-1-00009-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,388.76		0.00	27,388.76		0.00
82700-1601-1-00009-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,300.70		0.00	7,300.70		0.00
82700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,300.70		0.00	7,300.70		0.00
82700-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	419,977.06		0.00	419,977.06		0.00
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	419,977.06		0.00	419,977.06		0.00
32700-1601-1-00009-384	EXPOSICIONES	2,172,394.75		0.00	2,172,394.75		0.00
82700-1601-1-00009-38401	EXPOSICIONES	2,172,394.75		0.00	2,172,394.75		0.00
82700-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,099,711.38		0.00	2,099,711.38		0.00
82700-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,099,711.38		0.00	2,099,711.38		0.00
82700-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14,494,140.27		8,308,934.39	22,803,074.66		0.00
82700-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,756,266.30		255,523.60	3,011,789.90		0.00
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,756,266.30		255,523.60	3,011,789.90		0.00
82700-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	189,981.81		17,415.10	207,396.91		0.00
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	189,981.81		17,415.10	207,396.91		0.00
82700-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,982.33		2,117,773.55	2,169,755.88		0.00
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,982.33		43,273.21	95,255.54		0.00
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,735,453.57	1,735,453.57		0.00
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		339,046.77	339,046.77		0.00
82700-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	2,766,626.27		348,511.06	3,115,137.33		0.00
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	2,766,626.27		348,511.06	3,115,137.33		0.00
82700-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	739,139.79		88,835.09	827,974.88		0.00
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	739,139.79		88,835.09	827,974.88		0.00
82700-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,384,278.44		0.00	1,384,278.44		0.00
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,384,278.44		0.00	1,384,278.44		0.00
82700-1601-1-00010-152	INDEMNIZACIONES	194,607.68		873,943.31	1,068,550.99		0.00
82700-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	194,607.68		873,943.31	1,068,550.99		0.00
82700-1601-1-00010-153	PRESTACIONES Y HABERES DEL RETIRO	86,577.46		32,793.75	119,371.21		0.00
82700-1601-1-00010-15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	86,577.46		32,793.75	119,371.21		0.00
82700-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	661,595.97		59,843.68	721,439.65		0.00
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	661,595.97		59,843.68	721,439.65		0.00
82700-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	461,647.28		14,388.96	476,036.24		0.00
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	303,369.58		0.00	303,369.58		0.00
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	158,277.70		14,388.96	172,666.66		0.00
82700-1601-1-00010-171	ESTIMULOS	96,304.48		8,710.00	105,014.48		0.00
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	96,304.48		8,710.00	105,014.48		0.00
82700-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,021,096.39		1,339,866.36	2,360,962.75		0.00
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,021,096.39		1,339,866.36	2,360,962.75		0.00
82700-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,538.16		0.00	1,538.16		0.00
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,538.16		0.00	1,538.16		0.00
82700-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,593.99		1,554.40	12,148.39		0.00
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,593.99		1,554.40	12,148.39		0.00
82700-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	67,627.37		0.00	67,627.37		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	67,627.37		0.00	67,627.37		0.00
82700-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,421.92		1,133,741.14	1,461,163.06		0.00
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,421.92		1,133,741.14	1,461,163.06		0.00
82700-1601-1-00010-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	43,615.00		0.00	43,615.00		0.00
82700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	43,615.00		0.00	43,615.00		0.00
82700-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,880.75		0.00	1,880.75		0.00
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,880.75		0.00	1,880.75		0.00
82700-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	73.20		0.00	73.20		0.00
82700-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	73.20		0.00	73.20		0.00
82700-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,245.60		0.00	4,245.60		0.00
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,245.60		0.00	4,245.60		0.00
82700-1601-1-00010-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
82700-1601-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
82700-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,898,181.50		1,896,171.66	3,794,353.16		0.00
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,898,181.50		1,896,171.66	3,794,353.16		0.00
82700-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,627.99		0.00	13,627.99		0.00
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,627.99		0.00	13,627.99		0.00
82700-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,658.18		1,740.00	18,398.18		0.00
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	16,658.18		1,740.00	18,398.18		0.00
82700-1601-1-00010-313	AGUA	380,866.00		31,609.00	412,475.00		0.00
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA	380,866.00		31,609.00	412,475.00		0.00
82700-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	188,447.92		20,201.39	208,649.31		0.00
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	188,447.92		20,201.39	208,649.31		0.00
82700-1601-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	275,916.00		25,020.00	300,936.00		0.00
82700-1601-1-00010-31603	SERVICIOS DE INTERNET	275,916.00		25,020.00	300,936.00		0.00
82700-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,007.69		0.00	8,007.69		0.00
82700-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL	8,007.69		0.00	8,007.69		0.00
82700-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,128.38		30,036.34	171,164.72		0.00
82700-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	141,128.38		30,036.34	171,164.72		0.00
82700-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,430.00		0.00	19,430.00		0.00
82700-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	19,430.00		0.00	19,430.00		0.00
82700-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	471,483.07		0.00	471,483.07		0.00
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	471,483.07		0.00	471,483.07		0.00
82700-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,216.90		0.00	2,216.90		0.00
82700-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,216.90		0.00	2,216.90		0.00
82700-1601-1-00010-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
82700-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,256.00	11,256.00		0.00
82700-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	208,779.65		0.00	208,779.65		0.00
82700-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	208,779.65		0.00	208,779.65		0.00
82700-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,930,317.26		658,960.48	2,589,277.74		0.00
82700-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	329,411.84		35,858.86	365,270.70		0.00
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	329,411.84		35,858.86	365,270.70		0.00
82700-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,119.42		345,042.06	348,161.48		0.00
82700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,119.42		4,902.60	8,022.02		0.00
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		309,858.11	309,858.11		0.00
82700-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		30,281.35	30,281.35		0.00
82700-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES	693,012.69		69,275.20	762,287.89		0.00
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	693,012.69		69,275.20	762,287.89		0.00
82700-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85,646.72		13,023.44	98,670.16		0.00
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	85,646.72		13,023.44	98,670.16		0.00
82700-1601-1-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	15,549.44		0.00	15,549.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	15,549.44		0.00	15,549.44		0.00
82700-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,994.00		0.00	5,994.00		0.00
82700-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,994.00		0.00	5,994.00		0.00
82700-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
82700-1601-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
82700-1601-1-00012-171	ESTIMULOS	1,236.48		0.00	1,236.48		0.00
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,236.48		0.00	1,236.48		0.00
82700-1601-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		23,114.19	23,114.19		0.00
82700-1601-1-00012-21101	21101	0.00		23,114.19	23,114.19		0.00
82700-1601-1-00012-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,275.04		0.00	13,275.04		0.00
82700-1601-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,275.04		0.00	13,275.04		0.00
82700-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,976.40		0.00	4,976.40		0.00
82700-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	4,976.40		0.00	4,976.40		0.00
82700-1601-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		8,597.32	8,597.32		0.00
82700-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		8,597.32	8,597.32		0.00
82700-1601-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	5,452.00		0.00	5,452.00		0.00
82700-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	5,452.00		0.00	5,452.00		0.00
82700-1601-1-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	570,612.09		5,964.61	576,576.70		0.00
82700-1601-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	564,619.85		5,964.61	570,584.46		0.00
82700-1601-1-00012-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,992.24		0.00	5,992.24		0.00
82700-1601-1-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		149,268.80	149,268.80		0.00
82700-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		149,268.80	149,268.80		0.00
82700-1601-1-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,401.20		0.00	2,401.20		0.00
82700-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,401.20		0.00	2,401.20		0.00
82700-1601-1-00012-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,740.00		0.00	1,740.00		0.00
82700-1601-1-00012-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,740.00		0.00	1,740.00		0.00
82700-1601-1-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		8,816.00	8,816.00		0.00
82700-1601-1-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		8,816.00	8,816.00		0.00
82700-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,889.94		0.00	194,889.94		0.00
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,889.94		0.00	194,889.94		0.00
82700-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,657,443.91		1,321,426.48	5,978,870.39		0.00
82700-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,223,845.68		104,414.96	1,328,260.64		0.00
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	1,223,845.68		104,414.96	1,328,260.64		0.00
82700-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,557.75		4,175.68	54,733.43		0.00
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	50,557.75		4,175.68	54,733.43		0.00
82700-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,723.72		946,215.22	968,938.94		0.00
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,723.72		12,421.90	35,145.62		0.00
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		811,256.07	811,256.07		0.00
82700-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		122,537.25	122,537.25		0.00
82700-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES	1,758,462.76		205,617.83	1,964,080.59		0.00
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	1,758,462.76		205,617.83	1,964,080.59		0.00
82700-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	318,199.84		37,369.41	355,569.25		0.00
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	318,199.84		37,369.41	355,569.25		0.00
82700-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	225,566.44		18,413.44	243,979.88		0.00
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	225,566.44		18,413.44	243,979.88		0.00
82700-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	159,456.24		2,539.94	161,996.18		0.00
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	131,596.48		0.00	131,596.48		0.00
82700-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,859.76		2,539.94	30,399.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00013-171	ESTIMULOS	32,830.63		2,680.00	35,510.63		0.00
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,830.63		2,680.00	35,510.63		0.00
82700-1601-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,856.55		0.00	8,856.55		0.00
82700-1601-1-00013-21101	21101	2,233.00		0.00	2,233.00		0.00
82700-1601-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,623.55		0.00	6,623.55		0.00
82700-1601-1-00013-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	185.60		0.00	185.60		0.00
82700-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	185.60		0.00	185.60		0.00
82700-1601-1-00013-246	2460	1,441.48		0.00	1,441.48		0.00
82700-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,441.48		0.00	1,441.48		0.00
82700-1601-1-00013-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	452.40		0.00	452.40		0.00
82700-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	452.40		0.00	452.40		0.00
82700-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	854,864.82		0.00	854,864.82		0.00
82700-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	854,864.82		0.00	854,864.82		0.00
82700-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,388,319.33		6,426,362.49	8,814,681.82		0.00
82700-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	572,423.55		53,727.14	626,150.69		0.00
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	572,423.55		53,727.14	626,150.69		0.00
82700-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,124.39		3,193.24	37,317.63		0.00
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34,124.39		3,193.24	37,317.63		0.00
82700-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,146.22		521,609.65	533,755.87		0.00
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,146.22		7,321.65	19,467.87		0.00
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		444,346.42	444,346.42		0.00
82700-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		69,941.58	69,941.58		0.00
82700-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES	1,066,720.45		122,065.38	1,188,785.83		0.00
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	1,066,720.45		122,065.38	1,188,785.83		0.00
82700-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	148,829.99		19,427.68	168,257.67		0.00
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	148,829.99		19,427.68	168,257.67		0.00
82700-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	126,593.40		11,508.40	138,101.80		0.00
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	126,593.40		11,508.40	138,101.80		0.00
82700-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	68,620.00		0.00	68,620.00		0.00
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	68,620.00		0.00	68,620.00		0.00
82700-1601-1-00014-171	ESTIMULOS	18,425.35		1,675.00	20,100.35		0.00
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	18,425.35		1,675.00	20,100.35		0.00
82700-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,960.00		13,804.00	20,764.00		0.00
82700-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO	6,960.00		13,804.00	20,764.00		0.00
82700-1601-1-00014-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	290.00		0.00	290.00		0.00
82700-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	290.00		0.00	290.00		0.00
82700-1601-1-00014-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,804.38		0.00	1,804.38		0.00
82700-1601-1-00014-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,804.38		0.00	1,804.38		0.00
82700-1601-1-00014-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
82700-1601-1-00014-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
82700-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	86,663.60		37,874.00	124,537.60		0.00
82700-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	86,663.60		37,874.00	124,537.60		0.00
82700-1601-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	221,750.00		5,639,390.00	5,861,140.00		0.00
82700-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	221,750.00		0.00	221,750.00		0.00
82700-1601-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		5,639,390.00	5,639,390.00		0.00
82700-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,165,054.21		447,491.83	1,612,546.04		0.00
82700-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	286,640.10		26,319.80	312,959.90		0.00
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	286,640.10		26,319.80	312,959.90		0.00
82700-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,634.77		966.80	11,601.57		0.00
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,634.77		966.80	11,601.57		0.00
82700-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	3,736.86		287,375.78	291,112.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,736.86		1,795.49	5,532.35		0.00
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		260,355.85	260,355.85		0.00
82700-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		25,224.44	25,224.44		0.00
82700-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES	720,578.59		103,063.50	823,642.09		0.00
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	720,578.59		103,063.50	823,642.09		0.00
82700-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,526.26		10,394.74	84,921.00		0.00
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	74,526.26		10,394.74	84,921.00		0.00
82700-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,318.68		2,301.68	27,620.36		0.00
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	25,318.68		2,301.68	27,620.36		0.00
82700-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,022.99		1,657.38	33,680.37		0.00
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,900.00		0.00	13,900.00		0.00
82700-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,122.99		1,657.38	19,780.37		0.00
82700-1601-1-00015-171	ESTIMULOS	3,685.07		335.00	4,020.07		0.00
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,685.07		335.00	4,020.07		0.00
82700-1601-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		812.00	812.00		0.00
82700-1601-1-00015-21101	21101	0.00		812.00	812.00		0.00
82700-1601-1-00015-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,948.80		0.00	1,948.80		0.00
82700-1601-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,948.80		0.00	1,948.80		0.00
82700-1601-1-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	389.76		0.00	389.76		0.00
82700-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	389.76		0.00	389.76		0.00
82700-1601-1-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		8,410.00	8,410.00		0.00
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		8,410.00	8,410.00		0.00
82700-1601-1-00015-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54.73		5,599.95	5,654.68		0.00
82700-1601-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	54.73		5,599.95	5,654.68		0.00
82700-1601-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,517.60		255.20	5,772.80		0.00
82700-1601-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,517.60		255.20	5,772.80		0.00
82700-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,344,736.93		663,351.18	2,008,088.11		0.00
82700-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	238,728.64		31,094.86	269,823.50		0.00
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	238,728.64		31,094.86	269,823.50		0.00
82700-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,218.49		401,434.55	404,653.04		0.00
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,218.49		0.00	3,218.49		0.00
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		374,480.10	374,480.10		0.00
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		26,954.45	26,954.45		0.00
82700-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES	1,019,312.40		216,747.96	1,236,060.36		0.00
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,019,312.40		216,747.96	1,236,060.36		0.00
82700-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,069.40		13,493.81	75,563.21		0.00
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,069.40		13,493.81	75,563.21		0.00
82700-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,075.82		0.00	4,075.82		0.00
82700-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,075.82		0.00	4,075.82		0.00
82700-1601-1-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14,263.88		0.00	14,263.88		0.00
82700-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	14,263.88		0.00	14,263.88		0.00
82700-1601-1-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	244.30		0.00	244.30		0.00
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	244.30		0.00	244.30		0.00
82700-1601-1-00016-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	504.00		0.00	504.00		0.00
82700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	504.00		0.00	504.00		0.00
82700-1601-1-00016-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,044.00		0.00	1,044.00		0.00
82700-1601-1-00016-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,044.00		0.00	1,044.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,276.00		580.00	1,856.00		0.00
82700-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,276.00		580.00	1,856.00		0.00
82700-1601-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2,819,802.72		818,507.73	3,638,310.45		0.00
82700-1601-1-00017-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	538,521.10		48,694.64	587,215.74		0.00
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	538,521.10		48,694.64	587,215.74		0.00
82700-1601-1-00017-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,748.72		2,613.54	31,362.26		0.00
82700-1601-1-00017-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	28,748.72		2,613.54	31,362.26		0.00
82700-1601-1-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,048.06		416,223.55	425,271.61		0.00
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,048.06		7,215.78	16,263.84		0.00
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		341,301.56	341,301.56		0.00
82700-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		67,706.21	67,706.21		0.00
82700-1601-1-00017-134	COMPENSACIONES	596,056.59		115,872.21	711,928.80		0.00
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES	596,056.59		115,872.21	711,928.80		0.00
82700-1601-1-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	140,015.66		16,514.75	156,530.41		0.00
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	140,015.66		16,514.75	156,530.41		0.00
82700-1601-1-00017-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	151,912.08		13,810.08	165,722.16		0.00
82700-1601-1-00017-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	151,912.08		13,810.08	165,722.16		0.00
82700-1601-1-00017-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,083.39		957.60	75,040.99		0.00
82700-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES	63,549.86		0.00	63,549.86		0.00
82700-1601-1-00017-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,533.53		957.60	11,491.13		0.00
82700-1601-1-00017-171	ESTIMULOS	22,110.42		2,010.00	24,120.42		0.00
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,110.42		2,010.00	24,120.42		0.00
82700-1601-1-00017-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,631.55		1,392.00	17,023.55		0.00
82700-1601-1-00017-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15,631.55		1,392.00	17,023.55		0.00
82700-1601-1-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,756.48		0.00	3,756.48		0.00
82700-1601-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	3,756.48		0.00	3,756.48		0.00
82700-1601-1-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,006.54		0.00	2,006.54		0.00
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,006.54		0.00	2,006.54		0.00
82700-1601-1-00017-246	2460	1,682.41		0.00	1,682.41		0.00
82700-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,682.41		0.00	1,682.41		0.00
82700-1601-1-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60.69		4,004.97	4,065.66		0.00
82700-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60.69		4,004.97	4,065.66		0.00
82700-1601-1-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,740.11		0.00	4,740.11		0.00
82700-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	4,740.11		0.00	4,740.11		0.00
82700-1601-1-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	302,115.06		3,074.64	305,189.70		0.00
82700-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	302,115.06		3,074.64	305,189.70		0.00
82700-1601-1-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,586.40		41,736.80	49,323.20		0.00
82700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,586.40		41,736.80	49,323.20		0.00
82700-1601-1-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,060.00		0.00	4,060.00		0.00
82700-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,060.00		0.00	4,060.00		0.00
82700-1601-1-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82700-1601-1-00017-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82700-1601-1-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	13,700.30		3,654.00	17,354.30		0.00
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,700.30		3,654.00	17,354.30		0.00
82700-1601-1-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,549.35		53,553.22	200,102.57		0.00
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,549.35		53,553.22	200,102.57		0.00
82700-1601-1-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,534.98		3,962.72	11,497.70		0.00
82700-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	7,534.98		3,962.72	11,497.70		0.00
82700-1601-1-00017-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	736,988.53		0.00	736,988.53		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00017-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	736,988.53		0.00	736,988.53		0.00
82700-1601-1-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,452.21		86,953.01	89,405.22		0.00
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,452.21		86,953.01	89,405.22		0.00
82700-1601-1-00017-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,150.01		0.00	7,150.01		0.00
82700-1601-1-00017-35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,150.01		0.00	7,150.01		0.00
82700-1601-1-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,292.08		0.00	3,292.08		0.00
82700-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,292.08		0.00	3,292.08		0.00
82700-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	17,199,757.69		3,856,283.89	21,056,041.58		0.00
82700-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,081,236.11		363,703.90	4,444,940.01		0.00
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	4,081,236.11		363,703.90	4,444,940.01		0.00
82700-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	331,387.80		30,277.06	361,664.86		0.00
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	331,387.80		30,277.06	361,664.86		0.00
82700-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,756.68		2,841,750.42	2,923,507.10		0.00
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,756.68		71,496.42	153,253.10		0.00
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,229,653.93	2,229,653.93		0.00
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		540,600.07	540,600.07		0.00
82700-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES	2,651,400.53		303,547.91	2,954,948.44		0.00
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	2,651,400.53		303,547.91	2,954,948.44		0.00
82700-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,123.93		116,778.91	1,177,902.84		0.00
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,061,123.93		116,778.91	1,177,902.84		0.00
82700-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,371,622.44		124,290.72	1,495,913.16		0.00
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,371,622.44		124,290.72	1,495,913.16		0.00
82700-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	872,140.10		15,826.26	887,966.36		0.00
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	697,289.92		0.00	697,289.92		0.00
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	174,850.18		15,826.26	190,676.44		0.00
82700-1601-1-00018-171	ESTIMULOS	199,650.66		18,090.00	217,740.66		0.00
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	199,650.66		18,090.00	217,740.66		0.00
82700-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,005.38		0.00	18,005.38		0.00
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,560.18		0.00	14,560.18		0.00
82700-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,445.20		0.00	3,445.20		0.00
82700-1601-1-00018-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,229.44		0.00	3,229.44		0.00
82700-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,229.44		0.00	3,229.44		0.00
82700-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,609.76		0.00	5,609.76		0.00
82700-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,609.76		0.00	5,609.76		0.00
82700-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,533.52		1,809.60	3,343.12		0.00
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	1,533.52		1,809.60	3,343.12		0.00
82700-1601-1-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,057.89		0.00	10,057.89		0.00
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,057.89		0.00	10,057.89		0.00
82700-1601-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,152.18		0.00	14,152.18		0.00
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,152.18		0.00	14,152.18		0.00
82700-1601-1-00018-246	2460	4,067.08		0.00	4,067.08		0.00
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,067.08		0.00	4,067.08		0.00
82700-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,415.45		0.00	11,415.45		0.00
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,415.45		0.00	11,415.45		0.00
82700-1601-1-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,664.33		0.00	31,664.33		0.00
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	31,664.33		0.00	31,664.33		0.00
82700-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
82700-1601-1-00018-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	29,244.52		0.00	29,244.52		0.00
82700-1601-1-00018-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	29,244.52		0.00	29,244.52		0.00
82700-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	516,191.21		7,289.27	523,480.48		0.00
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	516,191.21		7,289.27	523,480.48		0.00
82700-1601-1-00018-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,444.78		0.00	1,444.78		0.00
82700-1601-1-00018-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,444.78		0.00	1,444.78		0.00
82700-1601-1-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	6,925.63		0.00	6,925.63		0.00
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,925.63		0.00	6,925.63		0.00
82700-1601-1-00018-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,351.89		0.00	2,351.89		0.00
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,351.89		0.00	2,351.89		0.00
82700-1601-1-00018-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,116.40		0.00	24,116.40		0.00
82700-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,116.40		0.00	24,116.40		0.00
82700-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	196,135.77		25,082.43	221,218.20		0.00
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	196,135.77		25,082.43	221,218.20		0.00
82700-1601-1-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	986.00		0.00	986.00		0.00
82700-1601-1-00018-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	986.00		0.00	986.00		0.00
82700-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
82700-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		2,088.00	25,056.00		0.00
82700-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	522.00		0.00	522.00		0.00
82700-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	522.00		0.00	522.00		0.00
82700-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,863.00		0.00	5,863.00		0.00
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,863.00		0.00	5,863.00		0.00
82700-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,739.36		5,749.41	12,488.77		0.00
82700-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,739.36		5,749.41	12,488.77		0.00
82700-1601-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,633,919.05		0.00	5,633,919.05		0.00
82700-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,633,919.05		0.00	5,633,919.05		0.00
82700-1601-1-00019	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,236,509.23		457,568.28	1,694,077.51		0.00
82700-1601-1-00019-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	374,807.95		34,303.90	409,111.85		0.00
82700-1601-1-00019-11301	SUELDOS DE BASE	374,807.95		34,303.90	409,111.85		0.00
82700-1601-1-00019-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,710.53		3,029.36	35,739.89		0.00
82700-1601-1-00019-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,710.53		3,029.36	35,739.89		0.00
82700-1601-1-00019-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,284.83		346,768.06	355,052.89		0.00
82700-1601-1-00019-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,284.83		6,015.68	14,300.51		0.00
82700-1601-1-00019-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		295,608.45	295,608.45		0.00
82700-1601-1-00019-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00		45,143.93	45,143.93		0.00
82700-1601-1-00019-134	COMPENSACIONES	564,817.00		51,347.00	616,164.00		0.00
82700-1601-1-00019-13415	COMPENSACIONES	564,817.00		51,347.00	616,164.00		0.00
82700-1601-1-00019-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,450.05		12,552.54	110,002.59		0.00
82700-1601-1-00019-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,450.05		12,552.54	110,002.59		0.00
82700-1601-1-00019-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	75,956.04		6,905.04	82,861.08		0.00
82700-1601-1-00019-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	75,956.04		6,905.04	82,861.08		0.00
82700-1601-1-00019-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	58,364.86		1,657.38	60,022.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00019-15901	OTRAS PRESTACIONES	40,186.62		0.00	40,186.62		0.00
82700-1601-1-00019-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,178.24		1,657.38	19,835.62		0.00
82700-1601-1-00019-171	ESTIMULOS	11,055.21		1,005.00	12,060.21		0.00
82700-1601-1-00019-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,055.21		1,005.00	12,060.21		0.00
82700-1601-1-00019-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	958.16		0.00	958.16		0.00
82700-1601-1-00019-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	958.16		0.00	958.16		0.00
82700-1601-1-00019-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	504.60		0.00	504.60		0.00
82700-1601-1-00019-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	504.60		0.00	504.60		0.00
82700-1601-1-00019-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,600.00		0.00	11,600.00		0.00
82700-1601-1-00019-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,600.00		0.00	11,600.00		0.00
82700-1601-3	REMANENTE	180,529.90		0.00	180,529.90		0.00
82700-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	180,529.90		0.00	180,529.90		0.00
82700-1601-3-00008-515	5150	180,529.90		0.00	180,529.90		0.00
82700-1601-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS	180,529.90		0.00	180,529.90		0.00
82700-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	338,448.41		0.00	338,448.41		0.00
82700-1603-1	PROGRAMA NORMAL	338,448.41		0.00	338,448.41		0.00
82700-1603-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	338,448.41		0.00	338,448.41		0.00
82700-1603-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	331.64		0.00	331.64		0.00
82700-1603-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	331.64		0.00	331.64		0.00
82700-1603-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,267.22		0.00	2,267.22		0.00
82700-1603-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,267.22		0.00	2,267.22		0.00
82700-1603-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	609.00		0.00	609.00		0.00
82700-1603-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	609.00		0.00	609.00		0.00
82700-1603-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	332,719.90		0.00	332,719.90		0.00
82700-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	332,719.90		0.00	332,719.90		0.00
82700-1603-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,520.65		0.00	2,520.65		0.00
82700-1603-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,520.65		0.00	2,520.65		0.00
82700-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
82700-160E-1	PROGRAMA NORMAL	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
82700-160E-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
82700-160E-1-00003-398	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
82700-160E-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	6,503,293.00		481,905.00	6,985,198.00		0.00
82700-166	INGRESOS DE GESTIÓN	36,124,285.15		11,757,750.52	47,882,035.67		0.00
32700-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	36,124,285.15		11,757,750.52	47,882,035.67		0.00
82700-1661-1	PROGRAMA NORMAL	35,788,791.88		11,750,551.56	47,539,343.44		0.00
82700-1661-1-00001	PRESIDENCIA	14,068.48		509,654.75	523,723.23		0.00
82700-1661-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		58,826.80	58,826.80		0.00
82700-1661-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		58,826.80	58,826.80		0.00
82700-1661-1-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		93,466.00	93,466.00		0.00
82700-1661-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		93,466.00	93,466.00		0.00
82700-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		318,712.33	318,712.33		0.00
82700-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		318,712.33	318,712.33		0.00
82700-1661-1-00001-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,068.48		15,609.89	29,678.37		0.00
82700-1661-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS	14,068.48		15,609.89	29,678.37		0.00
82700-1661-1-00001-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		7,620.43	7,620.43		0.00
82700-1661-1-00001-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		7,620.43	7,620.43		0.00
82700-1661-1-00001-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		15,419.30	15,419.30		0.00
82700-1661-1-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		15,419.30	15,419.30		0.00
82700-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		91,274.35	91,274.35		0.00
82700-1661-1-00003-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		83,653.92	83,653.92		0.00
82700-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		83,653.92	83,653.92		0.00
82700-1661-1-00003-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		7,620.43	7,620.43		0.00
82700-1661-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		7,620.43	7,620.43		0.00
82700-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	59,500.00		17,487.00	76,987.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	59,500.00		0.00	59,500.00		0.00
82700-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	59,500.00		0.00	59,500.00		0.00
82700-1661-1-00006-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		17,487.00	17,487.00		0.00
82700-1661-1-00006-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		17,487.00	17,487.00		0.00
82700-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		52,681.04	52,681.04		0.00
82700-1661-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		52,681.04	52,681.04		0.00
82700-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		52,681.04	52,681.04		0.00
82700-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,345,047.53		3,426,434.59	5,771,482.12		0.00
82700-1661-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,382.72		464.00	1,846.72		0.00
82700-1661-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,382.72		464.00	1,846.72		0.00
82700-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,059.95		0.00	7,059.95		0.00
82700-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,059.95		0.00	7,059.95		0.00
82700-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,809.49		5,531.46	12,340.95		0.00
82700-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,809.49		5,531.46	12,340.95		0.00
82700-1661-1-00008-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,394.66		817.80	5,212.46		0.00
82700-1661-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	4,394.66		817.80	5,212.46		0.00
82700-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,692.05		385,916.06	403,608.11		0.00
82700-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,692.05		385,916.06	403,608.11		0.00
82700-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,396.91		6,174.05	10,570.96		0.00
82700-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,396.91		6,174.05	10,570.96		0.00
82700-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	826,181.03		1,203,230.50	2,029,411.53		0.00
82700-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	826,181.03		1,203,230.50	2,029,411.53		0.00
82700-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	232.00		0.00	232.00		0.00
82700-1661-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	232.00		0.00	232.00		0.00
82700-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	168.20		938.66	1,106.86		0.00
82700-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	168.20		938.66	1,106.86		0.00
82700-1661-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
82700-1661-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00		338,836.00	338,836.00		0.00
82700-1661-1-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,274.47		18,829.81	29,104.28		0.00
82700-1661-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10,274.47		18,829.81	29,104.28		0.00
82700-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,466,456.05		8,903.03	1,475,359.08		0.00
82700-1661-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,466,456.05		8,903.03	1,475,359.08		0.00
82700-1661-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
82700-1661-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		1,456,793.22	1,456,793.22		0.00
82700-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,280,841.78		2,110,765.43	11,391,607.21		0.00
82700-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,656.35		648.55	6,304.90		0.00
82700-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,656.35		648.55	6,304.90		0.00
82700-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,145.81		24,161.56	34,307.37		0.00
82700-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	10,145.81		24,161.56	34,307.37		0.00
82700-1661-1-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,118.00		14,557.15	52,675.15		0.00
82700-1661-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,118.00		14,557.15	52,675.15		0.00
82700-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118,668.00		60,142.23	178,810.23		0.00
82700-1661-1-00009-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	118,668.00		60,142.23	178,810.23		0.00
82700-1661-1-00009-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139.20		0.00	139.20		0.00
82700-1661-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139.20		0.00	139.20		0.00
82700-1661-1-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		110,742.54	110,742.54		0.00
82700-1661-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		110,742.54	110,742.54		0.00
82700-1661-1-00009-246	2460	6,232.82		458,073.19	464,306.01		0.00
82700-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,232.82		458,073.19	464,306.01		0.00
82700-1661-1-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	0.00		2,785.00	2,785.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
82700-1661-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		2,785.00	2,785.00		0.00
82700-1661-1-00009-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		12,569.76	12,569.76		0.00
82700-1661-1-00009-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		12,569.76	12,569.76		0.00
82700-1661-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		12,744.00	12,744.00		0.00
82700-1661-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		12,744.00	12,744.00		0.00
82700-1661-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,957.47		0.00	203,957.47		0.00
82700-1661-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,957.47		0.00	203,957.47		0.00
82700-1661-1-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	671.61		157,230.86	157,902.47		0.00
82700-1661-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	671.61		157,230.86	157,902.47		0.00
82700-1661-1-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	809.00		803.00	1,612.00		0.00
82700-1661-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	809.00		803.00	1,612.00		0.00
82700-1661-1-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		2,192.95	2,192.95		0.00
82700-1661-1-00009-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		2,192.95	2,192.95		0.00
82700-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,348.20		66,555.70	78,903.90		0.00
82700-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,348.20		66,555.70	78,903.90		0.00
82700-1661-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82700-1661-1-00009-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
82700-1661-1-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		349,212.20	349,212.20		0.00
82700-1661-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		349,212.20	349,212.20		0.00
82700-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	405,356.76		52,145.42	457,502.18		0.00
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	405,356.76		52,145.42	457,502.18		0.00
82700-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,478,738.56		575,905.20	9,054,643.76		0.00
82700-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,478,738.56		6,786.00	8,485,524.56		0.00
82700-1661-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		569,119.20	569,119.20		0.00
82700-1661-1-00009-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		206,816.12	206,816.12		0.00
82700-1661-1-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		206,816.12	206,816.12		0.00
82700-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	21,056,486.00		183,436.19	21,239,922.19		0.00
82700-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,056,486.00		0.00	21,056,486.00		0.00
82700-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	21,056,486.00		0.00	21,056,486.00		0.00
82700-1661-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00		136,340.19	136,340.19		0.00
82700-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00		136,340.19	136,340.19		0.00
82700-1661-1-00010-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		47,096.00	47,096.00		0.00
82700-1661-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		47,096.00	47,096.00		0.00
82700-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,080,439.10		1,311,795.08	2,392,234.18		0.00
82700-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,080,439.10		1,304,174.65	2,384,613.75		0.00
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,080,439.10		1,304,174.65	2,384,613.75		0.00
82700-1661-1-00013-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		7,620.43	7,620.43		0.00
82700-1661-1-00013-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		7,620.43	7,620.43		0.00
82700-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,838,709.10		4,047,023.13	5,885,732.23		0.00
82700-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,838,709.10		4,047,023.13	5,885,732.23		0.00
82700-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	618,524.65		230,683.09	849,207.74		0.00
82700-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,220,184.45		3,816,340.04	5,036,524.49		0.00
82700-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	3,170.00		0.00	3,170.00		0.00
82700-1661-1-00015-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,170.00		0.00	3,170.00		0.00
82700-1661-1-00015-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,170.00		0.00	3,170.00		0.00
82700-1661-1-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82700-1661-1-00017-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82700-1661-1-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	9,280.00		0.00	9,280.00		0.00
82700-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	101,249.89		0.00	101,249.89		0.00
82700-1661-1-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	101,249.89		0.00	101,249.89		0.00
82700-1661-1-00018-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	101,249.89		0.00	101,249.89		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-2	REFRENDO	50,385.00		0.00	50,385.00		0.00
82700-1661-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	50,385.00		0.00	50,385.00		0.00
82700-1661-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,385.00		0.00	50,385.00		0.00
82700-1661-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,385.00		0.00	50,385.00		0.00
82700-1661-3	REMANENTE	285,108.27		7,198.96	292,307.23		0.00
82700-1661-3-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	101,168.04		0.00	101,168.04		0.00
82700-1661-3-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	31,784.00		0.00	31,784.00		0.00
82700-1661-3-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	31,784.00		0.00	31,784.00		0.00
82700-1661-3-00006-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	38,944.04		0.00	38,944.04		0.00
82700-1661-3-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	38,944.04		0.00	38,944.04		0.00
82700-1661-3-00006-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	8,400.00		0.00	8,400.00		0.00
82700-1661-3-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	8,400.00		0.00	8,400.00		0.00
82700-1661-3-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	22,040.00		0.00	22,040.00		0.00
82700-1661-3-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	22,040.00		0.00	22,040.00		0.00
82700-1661-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	183,940.23		7,198.96	191,139.19		0.00
82700-1661-3-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,434.86		0.00	14,434.86		0.00
82700-1661-3-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,434.86		0.00	14,434.86		0.00
82700-1661-3-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,833.30		0.00	9,833.30		0.00
82700-1661-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,833.30		0.00	9,833.30		0.00
82700-1661-3-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,823.69		0.00	22,823.69		0.00
82700-1661-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,823.69		0.00	22,823.69		0.00
82700-1661-3-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,793.55		0.00	4,793.55		0.00
82700-1661-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,793.55		0.00	4,793.55		0.00
82700-1661-3-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,242.07		0.00	5,242.07		0.00
82700-1661-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,242.07		0.00	5,242.07		0.00
82700-1661-3-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	135.02		0.00	135.02		0.00
82700-1661-3-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	135.02		0.00	135.02		0.00
82700-1661-3-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,229.25		0.00	36,229.25		0.00
82700-1661-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,229.25		0.00	36,229.25		0.00
82700-1661-3-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,137.40		0.00	2,137.40		0.00
82700-1661-3-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,137.40		0.00	2,137.40		0.00
82700-1661-3-00008-515	5150	71,302.30		0.00	71,302.30		0.00
82700-1661-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS	71,302.30		0.00	71,302.30		0.00
82700-1661-3-00008-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	17,008.79		7,198.96	24,207.75		0.00
82700-1661-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,008.79		7,198.96	24,207.75		0.00
82700-5	RECURSOS FEDERALES	132,045,149.46		63,137,243.10	195,182,392.56		0.00
82700-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	8,428,895.33		6,590,695.22	15,019,590.55		0.00
82700-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	5,126,286.06		4,111,565.38	9,237,851.44		0.00
82700-5234-1	PROGRAMA NORMAL	2,943,119.22		4,111,565.38	7,054,684.60		0.00
82700-5234-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,943,119.22		4,111,565.38	7,054,684.60		0.00
82700-5234-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	33,993.90		0.00	33,993.90		0.00
82700-5234-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	33,993.90		0.00	33,993.90		0.00
82700-5234-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,144.18		0.00	31,144.18		0.00
82700-5234-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,144.18		0.00	31,144.18		0.00
82700-5234-1-00008-246	2460	1,333,669.59		328,151.74	1,661,821.33		0.00
82700-5234-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,333,669.59		328,151.74	1,661,821.33		0.00
82700-5234-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,372.00		0.00	48,372.00		0.00
82700-5234-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	48,372.00		0.00	48,372.00		0.00
82700-5234-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,114.42		0.00	5,114.42		0.00
82700-5234-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,114.42		0.00	5,114.42		0.00
82700-5234-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	8,396.00		0.00	8,396.00		0.00
82700-5234-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,396.00		0.00	8,396.00		0.00
82700-5234-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,482,429.13		3,783,413.64	5,265,842.77		0.00
82700-5234-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		1,188,708.60	1,188,708.60		0.00
82700-5234-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,482,429.13		2,594,705.04	4,077,134.17		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5234-2	REFRENDO	2,183,166.84		0.00	2,183,166.84		0.00
82700-5234-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,183,166.84		0.00	2,183,166.84		0.00
82700-5234-2-00008-246	2460	113,322.88		0.00	113,322.88		0.00
82700-5234-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	113,322.88		0.00	113,322.88		0.00
82700-5234-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,069,843.96		0.00	2,069,843.96		0.00
82700-5234-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,069,843.96		0.00	2,069,843.96		0.00
82700-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	1,372,726.54		0.00	1,372,726.54		0.00
82700-523L-3	REMANENTE	1,372,726.54		0.00	1,372,726.54		0.00
82700-523L-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,372,726.54		0.00	1,372,726.54		0.00
82700-523L-3-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,372,726.54		0.00	1,372,726.54		0.00
82700-523L-3-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,372,726.54		0.00	1,372,726.54		0.00
82700-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,929,882.73		2,479,129.84	4,409,012.57		0.00
82700-523M-1	PROGRAMA NORMAL	705,706.26		2,479,129.84	3,184,836.10		0.00
82700-523M-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	705,706.26		2,479,129.84	3,184,836.10		0.00
32700-523M-1-00008-246	2460	372,921.68		0.00	372,921.68		0.00
82700-523M-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	372,921.68		0.00	372,921.68		0.00
82700-523M-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	332,784.58		2,479,129.84	2,811,914.42		0.00
82700-523M-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	332,784.58		2,479,129.84	2,811,914.42		0.00
82700-523M-2	REFRENDO	1,224,176.47		0.00	1,224,176.47		0.00
82700-523M-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,224,176.47		0.00	1,224,176.47		0.00
82700-523M-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,709.52		0.00	59,709.52		0.00
82700-523M-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,709.52		0.00	59,709.52		0.00
82700-523M-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,164,466.95		0.00	1,164,466.95		0.00
82700-523M-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	745,729.72		0.00	745,729.72		0.00
82700-523M-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	418,737.23		0.00	418,737.23		0.00
82700-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	123,616,254.13		56,546,547.88	180,162,802.01		0.00
82700-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	37,836,732.77		16,407,686.37	54,244,419.14		0.00
82700-5334-1	PROGRAMA NORMAL	34,361,776.65		16,407,686.37	50,769,463.02		0.00
82700-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
82700-5334-1-00004-853	OTROS CONVENIOS	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
82700-5334-1-00004-85301	OTROS CONVENIOS	10,078,379.98		0.00	10,078,379.98		0.00
82700-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24,283,396.67		16,407,686.37	40,691,083.04		0.00
82700-5334-1-00008-246	2460	1,990,989.29		97,869.70	2,088,858.99		0.00
82700-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,990,989.29		97,869.70	2,088,858.99		0.00
82700-5334-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	124,615.90		0.00	124,615.90		0.00
82700-5334-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	124,615.90		0.00	124,615.90		0.00
82700-5334-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	220,350.47		0.00	220,350.47		0.00
82700-5334-1-00008-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	220,350.47		0.00	220,350.47		0.00
82700-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,574,791.00		119,365.13	1,694,156.13		0.00
82700-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,447,444.02		94,013.20	1,541,457.22		0.00
82700-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	127,346.98		25,351.93	152,698.91		0.00
82700-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	625,146.34		7,549,559.87	8,174,706.21		0.00
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	96,141.99		747,912.53	844,054.52		0.00
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		4,209,137.04	4,209,137.04		0.00
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	529,004.35		2,592,510.30	3,121,514.65		0.00
82700-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	19,021,755.32		6,685,910.90	25,707,666.22		0.00
82700-5334-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,541,210.78		6,087,565.10	11,628,775.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	13,480,544.54		598,345.80	14,078,890.34		0.00
82700-5334-1-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	725,748.35		1,954,980.77	2,680,729.12		0.00
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		1,687,573.48	1,687,573.48		0.00
82700-5334-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	725,748.35		267,407.29	993,155.64		0.00
82700-5334-2	REFRENDO	3,474,956.12		0.00	3,474,956.12		0.00
82700-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,474,956.12		0.00	3,474,956.12		0.00
82700-5334-2-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,409.21		0.00	40,409.21		0.00
82700-5334-2-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,409.21		0.00	40,409.21		0.00
82700-5334-2-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,403.10		0.00	25,403.10		0.00
82700-5334-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,403.10		0.00	25,403.10		0.00
82700-5334-2-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	57,652.38		0.00	57,652.38		0.00
82700-5334-2-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	57,652.38		0.00	57,652.38		0.00
82700-5334-2-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,184.54		0.00	4,184.54		0.00
82700-5334-2-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,184.54		0.00	4,184.54		0.00
82700-5334-2-00008-246	2460	186,962.49		0.00	186,962.49		0.00
82700-5334-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	186,962.49		0.00	186,962.49		0.00
82700-5334-2-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,285.04		0.00	13,285.04		0.00
82700-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,285.04		0.00	13,285.04		0.00
82700-5334-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	58,565.21		0.00	58,565.21		0.00
82700-5334-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,565.21		0.00	58,565.21		0.00
82700-5334-2-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380.22		0.00	380.22		0.00
82700-5334-2-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	380.22		0.00	380.22		0.00
82700-5334-2-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	3,253.80		0.00	3,253.80		0.00
82700-5334-2-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,253.80		0.00	3,253.80		0.00
82700-5334-2-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,455.40		0.00	6,455.40		0.00
82700-5334-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,455.40		0.00	6,455.40		0.00
82700-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,603,261.22		0.00	2,603,261.22		0.00
82700-5334-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	163,531.68		0.00	163,531.68		0.00
82700-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,439,729.54		0.00	2,439,729.54		0.00
82700-5334-2-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	475,143.51		0.00	475,143.51		0.00
82700-5334-2-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	120,400.42		0.00	120,400.42		0.00
82700-5334-2-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	354,743.09		0.00	354,743.09		0.00
82700-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	77,293,159.70		23,395,073.90	100,688,233.60		0.00
82700-5335-1	PROGRAMA NORMAL	77,277,615.56		23,395,073.90	100,672,689.46		0.00
82700-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		578,891.36	578,891.36		0.00
82700-5335-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		578,891.36	578,891.36		0.00
82700-5335-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		578,891.36	578,891.36		0.00
82700-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,077,028.00		2,608,069.00	9,685,097.00		0.00
82700-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,077,028.00		2,608,069.00	9,685,097.00		0.00
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	7,077,028.00		2,608,069.00	9,685,097.00		0.00
82700-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	70,200,587.56		20,208,113.54	90,408,701.10		0.00
82700-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,243,473.14		3,023,803.22	38,267,276.36		0.00
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	35,243,473.14		3,023,803.22	38,267,276.36		0.00
82700-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,189,089.26		200,967.24	2,390,056.50		0.00
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,189,089.26		200,967.24	2,390,056.50		0.00
82700-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	634,246.12		14,460,555.28	15,094,801.40		0.00
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	634,246.12		591,609.96	1,225,856.08		0.00
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		12,524,853.50	12,524,853.50		0.00
82700-5335-1-00011-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,344,091.82	1,344,091.82		0.00
82700-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES	4,860,724.08		453,710.10	5,314,434.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	4,860,724.08		453,710.10	5,314,434.18		0.00
82700-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,164,195.56		916,597.58	10,080,793.14		0.00
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,164,195.56		916,597.58	10,080,793.14		0.00
82700-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	832,699.57		0.00	832,699.57		0.00
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	832,699.57		0.00	832,699.57		0.00
82700-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,178,213.40		365,207.80	4,543,421.20		0.00
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	4,178,213.40		365,207.80	4,543,421.20		0.00
82700-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,038,150.00		149,500.00	3,187,650.00		0.00
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,325,650.00		0.00	1,325,650.00		0.00
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,712,500.00		149,500.00	1,862,000.00		0.00
82700-5335-1-00011-171	ESTIMULOS	705,824.00		61,617.92	767,441.92		0.00
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	705,824.00		61,617.92	767,441.92		0.00
82700-5335-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	128,273.26		165,331.15	293,604.41		0.00
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	115,988.86		165,331.15	281,320.01		0.00
82700-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,284.40		0.00	12,284.40		0.00
82700-5335-1-00011-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	845.64		0.00	845.64		0.00
82700-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	845.64		0.00	845.64		0.00
82700-5335-1-00011-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,332.25		0.00	9,332.25		0.00
82700-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,332.25		0.00	9,332.25		0.00
82700-5335-1-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,225.40		0.00	10,225.40		0.00
82700-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	10,225.40		0.00	10,225.40		0.00
82700-5335-1-00011-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,494.07		20,954.65	75,448.72		0.00
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,494.07		20,954.65	75,448.72		0.00
82700-5335-1-00011-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	422.24		0.00	422.24		0.00
82700-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	422.24		0.00	422.24		0.00
82700-5335-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	847.98		0.00	847.98		0.00
82700-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	847.98		0.00	847.98		0.00
82700-5335-1-00011-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,883.34		0.00	15,883.34		0.00
82700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,883.34		0.00	15,883.34		0.00
82700-5335-1-00011-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
82700-5335-1-00011-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,296.80		0.00	2,296.80		0.00
82700-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,108,175.67		59,149.67	3,167,325.34		0.00
82700-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,108,175.67		59,149.67	3,167,325.34		0.00
82700-5335-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,931,369.25		0.00	3,931,369.25		0.00
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,931,369.25		0.00	3,931,369.25		0.00
82700-5335-1-00011-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,490.20		0.00	6,490.20		0.00
82700-5335-1-00011-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,490.20		0.00	6,490.20		0.00
82700-5335-1-00011-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,854.48		0.00	5,854.48		0.00
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,854.48		0.00	5,854.48		0.00
82700-5335-1-00011-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,600.78		0.00	13,600.78		0.00
82700-5335-1-00011-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,600.78		0.00	13,600.78		0.00
82700-5335-1-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,246.72		0.00	6,246.72		0.00
82700-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,246.72		0.00	6,246.72		0.00
82700-5335-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	974,547.95		246,623.93	1,221,171.88		0.00
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	974,547.95		246,623.93	1,221,171.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-313	AGUA	18,024.00		1,495.00	19,519.00		0.00
82700-5335-1-00011-31301	SERVICIOS DE AGUA	18,024.00		1,495.00	19,519.00		0.00
82700-5335-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,256.00		4,640.00	52,896.00		0.00
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	47,560.00		4,640.00	52,200.00		0.00
82700-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	696.00		0.00	696.00		0.00
82700-5335-1-00011-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	242,000.00		65,250.00	307,250.00		0.00
82700-5335-1-00011-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	242,000.00		65,250.00	307,250.00		0.00
82700-5335-1-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	749,237.32		0.00	749,237.32		0.00
82700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	749,237.32		0.00	749,237.32		0.00
82700-5335-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		12,710.00	12,710.00		0.00
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		12,710.00	12,710.00		0.00
82700-5335-1-00011-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
82700-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,949.08		0.00	1,949.08		0.00
82700-5335-1-00011-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	25,600.00		0.00	25,600.00		0.00
82700-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	25,600.00		0.00	25,600.00		0.00
82700-5335-2	REFRENDO	15,544.14		0.00	15,544.14		0.00
82700-5335-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15,544.14		0.00	15,544.14		0.00
82700-5335-2-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,544.14		0.00	15,544.14		0.00
82700-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,544.14		0.00	15,544.14		0.00
82700-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	8,486,361.66		16,743,787.61	25,230,149.27		0.00
82700-5336-1	PROGRAMA NORMAL	8,207,880.09		16,743,787.61	24,951,667.70		0.00
82700-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,207,880.09		16,743,787.61	24,951,667.70		0.00
82700-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	996,832.20		4,156,789.11	5,153,621.31		0.00
82700-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URNANIZACION	996,832.20		4,156,789.11	5,153,621.31		0.00
82700-5336-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,466,778.78		5,612,195.92	11,078,974.70		0.00
82700-5336-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3,906,979.56		0.00	3,906,979.56		0.00
82700-5336-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,559,799.22		5,612,195.92	7,171,995.14		0.00
82700-5336-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,744,269.11		6,974,802.58	8,719,071.69		0.00
82700-5336-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,744,269.11		6,974,802.58	8,719,071.69		0.00
82700-5336-2	REFRENDO	278,481.57		0.00	278,481.57		0.00
82700-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	278,481.57		0.00	278,481.57		0.00
82700-5336-2-00008-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	278,481.57		0.00	278,481.57		0.00
82700-5336-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	278,481.57		0.00	278,481.57		0.00
82700-6	RECURSOS ESTATALES	874,811.14		3,078,426.09	3,953,237.23		0.00
82700-602	CONVENIOS	874,811.14		3,078,426.09	3,953,237.23		0.00
82700-6020	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82700-6020-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82700-6020-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82700-6020-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82700-6020-1-00010-26102	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		2,899,402.77	2,899,402.77		0.00
82700-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	874,811.14		179,023.32	1,053,834.46		0.00
82700-6021-1	PROGRAMA NORMAL	802,098.05		168,119.32	970,217.37		0.00
82700-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	802,098.05		168,119.32	970,217.37		0.00
82700-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	239,978.40		21,817.20	261,795.60		0.00
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	239,978.40		21,817.20	261,795.60		0.00
82700-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,780.13		2,999.76	34,779.89		0.00
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,780.13		2,999.76	34,779.89		0.00
82700-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	4,236.24		110,045.60	114,281.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,236.24		4,363.44	8,599.68		0.00
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		91,445.96	91,445.96		0.00
82700-6021-1-00012-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		14,236.20	14,236.20		0.00
82700-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	15,748.80		0.00
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,436.40		1,312.40	15,748.80		0.00
82700-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,394.48		6,617.88	69,012.36		0.00
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,394.48		6,617.88	69,012.36		0.00
82700-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	130,410.72		11,855.52	142,266.24		0.00
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	130,410.72		11,855.52	142,266.24		0.00
82700-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	165,613.80		12,400.00	178,013.80		0.00
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	108,413.80		7,200.00	115,613.80		0.00
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	57,200.00		5,200.00	62,400.00		0.00
82700-6021-1-00012-171	ESTIMULOS	11,780.56		1,070.96	12,851.52		0.00
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,780.56		1,070.96	12,851.52		0.00
82700-6021-1-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,779.76		0.00	19,779.76		0.00
82700-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,779.76		0.00	19,779.76		0.00
82700-6021-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,617.56		0.00	9,617.56		0.00
82700-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	9,617.56		0.00	9,617.56		0.00
82700-6021-1-00012-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,836.20		0.00	32,836.20		0.00
82700-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,836.20		0.00	32,836.20		0.00
82700-6021-1-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	19,261.80		0.00	19,261.80		0.00
82700-6021-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	19,261.80		0.00	19,261.80		0.00
82700-6021-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,972.00		0.00	59,972.00		0.00
82700-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59,972.00		0.00	59,972.00		0.00
82700-6021-3	REMANENTE	72,713.09		10,904.00	83,617.09		0.00
82700-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	72,713.09		10,904.00	83,617.09		0.00
82700-6021-3-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
82700-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		10,904.00	10,904.00		0.00
82700-6021-3-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	72,713.09		0.00	72,713.09		0.00
82700-6021-3-00012-29101	HERRAMIENTAS MENORES	72,713.09		0.00	72,713.09		0.00
91	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00		63,199,016.39	63,199,016.39		0.00
91000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00		63,199,016.39	63,199,016.39		0.00
93	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		0.00	0.00		0.00
93000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		0.00	0.00		0.00

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

Estado de Variación en la Hacienda Publica

01/01/2022 al 31/12/2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	**3,635,210.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,635,210.11**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	3,635,210.11	0.00	0.00	0.00	3,635,210.11
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2021	**0.00**	**351,561,924.90**	**15,297,981.70**	**0.00**	**366,859,906.60**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	15,297,981.70	0.00	15,297,981.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	350,708,092.00	0.00	0.00	350,708,092.00
REVALUOS	0.00	853,349.32	0.00	0.00	853,349.32
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	483.58	0.00	0.00	483.58
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2021	**3,635,210.11**	**351,561,924.90**	**15,297,981.70**	**0.00**	**370,495,116.71**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2022	**60,935.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,935.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	60,935.00	0.00	0.00	0.00	60,935.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2022	**0.00**	**-20,650,051.37**	**58,786,681.89**	**0.00**	**38,136,630.52**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	74,084,663.59	0.00	74,084,663.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-20,650,051.37	-15,297,981.70	0.00	-35,948,033.07
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2022	**3,696,145.11**	**330,911,873.53**	**74,084,663.59**	**0.00**	**408,692,682.23**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

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

4.- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**25,611,954.73**	**63,066,055.18**
ACTIVO CIRCULANTE	**0.00**	**62,299,265.24**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	58,321,177.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	1,397,323.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,580,763.98
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**25,611,954.73**	**766,789.94**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	25,608,474.73	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	766,789.94
ACTIVOS INTANGIBLES	3,480.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**292,875.41**	**1,036,340.48**
PASIVO CIRCULANTE	**135,931.53**	**1,036,340.48**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,036,340.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	135,931.53	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**156,943.88**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS)	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DE CONVENIOS A LARGO PLAZO	156,943.88	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**60,935.00**	**35,948,033.07**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**60,935.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	60,935.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**35,948,033.07**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	15,297,981.70

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Comparativo Anual del 01/12/2022 al 31/12/2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,650,051.37
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

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

5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/12/2022 PERIODO DE CIERRE

(Cifras en Pesos)

..01 0329

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**50,233,276.80**	**581,729,492.42**
Impuestos	2,137,597.48	32,186,312.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,278,715.13	29,962,098.81
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	406,197.21	3,261,648.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,410,766.98	516,319,432.27
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**106,843,776.04**	**435,070,951.11**
Servicios Personales	78,605,859.12	282,086,212.96
Materiales Y Suministros	9,599,225.31	48,259,600.27
Servicios Generales	8,283,584.08	64,490,815.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,262,573.53	29,268,694.76
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	92,534.00	10,965,627.98
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**-56,610,499.24**	**146,658,541.31**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	**37,021,360.39**	**91,753,602.77**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,021,360.39	91,753,602.77
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-37,021,360.39**	**-91,753,602.77**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-487,337.02**	**12,399,822.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-487,337.02	12,399,822.00
Aplicacion	**417,178.32**	**8,983,157.43**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/12/2022 PERIODO DE CIERRE

(Cifras en Pesos)

..00 0330

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	417,178.32	8,983,157.43
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-904,515.34**	**3,416,664.57**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-94,536,374.97**	**58,321,603.11**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**165,639,901.37**	**12,782,348.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**71,103,526.40**	**71,103,951.74**
Actividades no Presupuestadas		
Origen	**56,640,316.63**	**155,401,017.87**
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	56,640,316.63	155,401,017.87
Aplicacion	**56,640,316.63**	**155,401,443.21**
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	56,640,316.63	155,401,443.21
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	**0.00**	**-425.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**71,103,526.40**	**71,103,526.40**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

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

6.- INFORME DEL PASIVO CONTINGENTE.

PASIVO CONTINGENTE NO APLICA.

7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

Estado Analitico del Activo

01/01/2022 al 31/12/2022

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	**374,360,633.19**	**1,580,100,537.58**	**1,542,646,437.13**	**411,814,733.64**	**37,454,100.45**
ACTIVO CIRCULANTE	13,091,425.34	1,423,993,719.94	1,361,694,454.70	75,390,690.58	62,299,265.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,782,348.63	749,723,307.45	691,402,129.68	71,103,526.40	58,321,177.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	309,076.71	624,244,137.52	622,846,814.03	1,706,400.20	1,397,323.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,391,870.54	11,811,106.56	2,580,763.98	2,580,763.98
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	35,634,404.43	35,634,404.43	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	361,269,207.85	156,106,817.64	180,951,982.43	336,424,043.06	-24,845,164.79
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76	0.00	0.00	1,280,391.76	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	282,735,505.43	155,340,027.70	180,948,502.43	257,127,030.70	-25,608,474.73
BIENES MUEBLES	76,158,807.09	766,789.94	0.00	76,925,597.03	766,789.94
ACTIVOS INTANGIBLES	1,094,503.57	0.00	3,480.00	1,091,023.57	-3,480.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	**374,360,633.19**	**1,580,100,537.58**	**1,542,646,437.13**	**411,814,733.64**	**37,454,100.45**
ACTIVO CIRCULANTE	13,091,425.34	1,423,993,719.94	1,361,694,454.70	75,390,690.58	62,299,265.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,782,348.63	749,723,307.45	691,402,129.68	71,103,526.40	58,321,177.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	309,076.71	624,244,137.52	622,846,814.03	1,706,400.20	1,397,323.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,391,870.54	11,811,106.56	2,580,763.98	2,580,763.98
ALMACENES	0.00	35,634,404.43	35,634,404.43	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	361,269,207.85	156,106,817.64	180,951,982.43	336,424,043.06	-24,845,164.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76	0.00	0.00	1,280,391.76	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	282,735,505.43	155,340,027.70	180,948,502.43	257,127,030.70	-25,608,474.73
BIENES MUEBLES	76,158,807.09	766,789.94	0.00	76,925,597.03	766,789.94
ACTIVOS INTANGIBLES	1,094,503.57	0.00	3,480.00	1,091,023.57	-3,480.00

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS OVANDO LAZARO
SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS

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

8.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**3,865,516.48**	**3,122,051.41**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**3,865,516.48**	**3,122,051.41**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

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

9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

0330

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022
CIERRE DEL EJERCICIO

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos 42, 43 al 49 de la Ley General de contabilidad Gubernamental, el Municipio de nacajuca da a conocer las notas a los Estados financieros contables cuyos rubros así lo requieren: teniendo presentes los postulados básicos de revelación suficiente, importancia relativa Registro e integración presupuestaria y valuación, con el propósito que la información sea comprensible y de utilidad al momento de su análisis.

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

1-Activo

111-Efectivo y Equivalentes

111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**71'103,526.40**

Efectivo y Equivalente reporta un saldo de **$71'103,526.40** (Setenta y un millones ciento tres mil quinientos veintiséis pesos 40/100 M. N.) Integrado por la cuenta de:

Caja (11110). – Saldo al mes de Diciembre $0.00

11120	**BANCOS/TESORERIA**	**71,103,526.40**
11120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,027,390.83
11120-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	7,551.97
11120-160E	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	5,842.96
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	16,268,363.46
11120-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	2,463,934.56
11120-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	10,625.59
11120-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,846,768.63
11120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	17,025,561.80
11120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	11,474,560.85
11120-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	1,735,410.96
11120-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	237,514.79

Bancos (11120). – Presenta un saldo de **$71'103,526.40** (Setenta y un millones ciento tres mil quinientos veintiséis pesos 40/100 M. N.) Que se integran por saldos de

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

Deudores diversos por cobrar a corto plazo. (11230)

112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE**	**1,706,400.20**
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,696,366.44
11220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,696,366.44
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,033.76
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,330.94
11230-1661	INGRESOS DE GESTION	5,053.22
11230-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	649.60

Al cierre del mes de Diciembre representa la cantidad de **$1'706,400.20** (Un millón setecientos seis mil cuatrocientos pesos 20/100 M.N.) el cual corresponde lo más relevante a registro de un TRASPASO POR PRESTAMO DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE A PARTIPACIONES REMANENTE POR $290,366.44 traspaso de cuenta de participaciones federales 1'406,000.00 de la cuenta por cobrar a corto plazo.

Derecho a Recibir Bienes o Servicios (113)

113	**DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**2,580,763.98**
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,580,763.98
11340-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	399,221.15
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,181,542.83

Al cierre del mes de Diciembre representa la cantidad de **$2'580,763.98** (Dos millones quinientos ochenta mil setecientos sesenta y tres pesos 98/100 M.N.) el cual corresponde a registro por amortizar de JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ y RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Deudores Diversos por cobrar a largo plazo (12220)

122	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**1,280,391.76**
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,280,391.76
12220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	244,890.21
12220-1661	INGRESOS DE GESTION	316,183.30
12220-523D	FONDO DE CULTURA	210,905.81
12220-523L	PROYETOS DE DESARROLLO REGIONAL	467,327.71
12220-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE	20,813.12
12220-5334	FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	10,707.73
12220-6021	CONVENIO DE TRANSITO	9,563.88

Este renglón al cierre del mes de Diciembre presenta un saldo de $1'280,391.76 (Un millón doscientos ochenta mil trescientos noventa y un pesos 76/100 M.N.) el cual comprende diversos saldos de ejercicios anteriores del 2015 al 2018.

Según datos en las Notas del mes de Septiembre 2021, este fue reclasificado de la cuenta de deudores diversos y anticipo a contratistas corto plazo de ejercicios anteriores, que corresponden a saldos del 30% de anticipos pendientes de amortizar otorgados a contratistas con las diversas fuentes de recursos.

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles. (123)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. (123)

123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO**	**257,127,030.70**
12310	TERRENOS	55,590,782.01
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,405,000.00
12310-1661	INGRESOS DE GESTION	42,185,782.01
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,760,061.28
12351-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	927,133.54
12352-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	3,783,413.64
12352-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	2,479,129.84
12352-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,097,915.42
12353-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,214,377.40
12353-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	2,784,465.07
12354-5234	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	710,558.54
12354-523M	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1,996,055.83
12354-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,260,885.96
12354-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	30,506,126.04
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,736,772.87
12350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	456,638.98
12350-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,280,133.89
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	138,039,414.54
12361-5152	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	1,763,999.96
12362-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	635,876.53
12362-523C	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	15,402,145.46
12362-523D	FONDO DE CULTURA	3,081,147.10
12362-523K	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	18,226,844.96
12362-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,305,861.08
12362-6022	SERNAPAM	2,495,028.89
12363-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	16,282,088.16
12363-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	19,631,238.72

12363-5352	SERNAPAM	291,451.05
12364-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	475,276.65
12364-1661	INGRESOS DE GESTION	144,669.68
12364-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	229,695.09
12364-5347	CONTINGENCIA ECONOMICA	37,351,209.95
12364-5352	SERNAPAM	894,575.65
12364-5357	DESARROLLO REGIONAL	988,821.61
12364-5358	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,076,966.68
12364-5359	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	2,375,935.74
12365-1661	INGRESOS DE GESTION	163,126.09
12365-2341	PROGRAMA NORMAL	175,011.57
12365-23L1	PROGRAMA NORMAL	5,727,451.75
12365-3341	PROGRAMA NORMAL	2,255,315.75
12365-3342	REFRENDO	19,764.58
12365-523L	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	405,354.62
12365-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,843,766.44
12365-5352	SERNAPAM	796,790.78

Al mes de Diciembre presenta un saldo por la cantidad de **$257'127,030.70** (Doscientos cincuenta y siete millones ciento veintisiete mil treinta pesos 70/100 M.N) que corresponde a los conceptos antes descriptos.

Bienes Muebles. (124)

124	**BIENES MUEBLES**	**76'925,597.03**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,778,240.54
12411-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	247,010.22
12462-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,426.00
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	544,420.96
12411-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	39,066.48
12411-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	9,343.75
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	387,378.42
12411-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	20,547.18
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,446.24
12412-1661	INGRESOS DE GESTION	428,842.49
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	843,357.66
12413-1661	INGRESOS DE GESTION	1,904,801.95
12413-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SWUBSEMUN)	214,789.72

La cuenta de Bienes Muebles al mes de Diciembre presenta un saldo de **$76'925,597.03** (Setenta y seis millones novecientos veinticinco mil quinientos noventa y siete pesos 03/100 M.N) todos los Bienes muebles se encuentran debidamente registrados, y corresponden a los conceptos antes descriptos.

Activos intangibles (125)

125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,091,023.57**
12510	SOFTWARE	1,091,023.57
12510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,996.90
12510-1661	INGRESOS DE GESTION	478,318.31
12510-5043	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD (SUBSEMUN)	584,708.36

La cuenta de Activos intangibles al mes de Diciembre presenta el importe de **$1´091,023.57** (Un millón noventa y un mil veintitrés pesos 57/100 m.n.), este saldo lo integra la adquisición de los software registrados.

NOTAS DEL PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo (211)

211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,130,088.78**
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421,663.92
21130-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	421,663.92
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,000.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,781.77
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	7,781.77
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,276.65
21180-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	3,276.65
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,696,366.44
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,406,000.00
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	290,366.44

Al mes de Diciembre presenta un saldo de **$ 2'130,088.78** (Dos millones ciento treinta mil ochenta y ocho pesos 78/100 M.N.)

Otros Pasivos a Corto Plazo (219)

219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**239,279.66**

Esta cuenta presenta un saldo de **$ 239,279.66** (Doscientos treinta y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos 62/100) el cual corresponde a reintegros de sueldos 2021, así como saldos de recursos transferidos recibidos de terceros.

Ingresos por Clasificar (21910)

219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**239,279.66**
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	239,279.66

21910-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,199.74
21910-1661	INGRESOS DE GESTION	205,042.60
21910-5234	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS	3.27
21910-523M	FONOPARA PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES	7.78
21910-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL FISM	86.75
21910-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	20,820.24
21910-5336	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	119.28

Pasivos no Circulantes

Cuentas por pagar a largo plazo (221)

221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS)	312,996.88
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	312,996.88
22110-523L	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	283,748.23
22110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	29,248.65

Al mes de Diciembre esta Cuenta presenta un saldo de **$312,996.88** (Trescientos doce mil novecientos noventa y seis pesos 88/100 m.n.) Corresponde a un saldo del ejercicio 2018 a nombre de Virgilia Lucas Fuentes de recursos de Proyecto de Desarrollo Regional y 29,248.65 Veintinueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos corresponde a un saldo del ejercicio 2018 a nombre de Víctor Omar Morales Galán.

Documentos por pagar a largo plazo (224)

224	PASIVOS DE CONVENIOS A LARGO PLAZO	440,687.09
22490	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	440,687.09
22490-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	207,034.49
22490-1161	INGRESOS DE GESTION	233,652.60

En esta Cuenta se encuentra reflejada la cantidad de $440,687.09 (Cuatrocientos cuarenta mil seiscientos ochenta y siete pesos 09/100 m.n.) corresponde a cuentas del ejercicio 2017 y 2021, por pasivos de convenios a largo plazo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de actividades presenta el resultado del periodo de operación, en una comparativa de los ingresos captados y de los gastos generados.

Ingresos y Otros Beneficios.

Ingresos de Gestión

Los Ingresos de gestión comprenden los ingresos por conceptos de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos que el municipio de Nacajuca de logro en su recaudación por la cantidad de **$9'203,878.31** (Nueve millones doscientos tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 73/100 M.N.)

Participaciones y Aportaciones y convenios Federales

De las participaciones estatales asignadas al municipio, se obtuvo durante el mes de Diciembre 2022 ingresos por este concepto por la cantidad de **$41'051,856.62** (Cuarenta y un millones cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 62/100 M.N.)

Siendo un total de **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** del municipio de Nacajuca, al 31 de Diciembre 2022 por la cantidad de **$50'255,734.93** (Cincuenta millones doscientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos 93/100 M.N.)

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento un total de $ 96'193,205.70

- **Servicios Personales:** Esta partida contempla sueldos, salarios y prestaciones que los trabajadores perciben por desarrollar su labor. Al corte del mes de Diciembre 2022, esta cuenta presenta un gasto ejercido por la cantidad total de **$78'602,469.32 (**Setenta y ocho millones seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 32/100 M.N.)

- **Materiales y Suministros:** Este rubro corresponde a insumos y suministros necesarios para la prestación de bienes y servicios de derecho público por parte de este ente, incluyendo aquellos necesarios para actividades administrativas. Su saldo se integra principalmente de: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información, alimentos y utensilios, materiales y artículos de reconstrucción y reparación, así como

combustibles, lubricantes y aditivos, el devengado al corte del mes de Diciembre 2022 con un importe de **$9'437,077.31** (Nueve millones cuatrocientos treinta y siete mil setenta y siete pesos 62/100 M.N.)

- **Servicios Generales:** El saldo representa el gasto realizado por este ente en servicios, necesarios para el desarrollo de las actividades, por concepto de servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, de internet), arrendamientos de edificios, rentas de equipos administrativos y fotocopiadoras, equipos de transporte, y otros servicios más, el devengado al corte del mes de Diciembre 2022 asciende a la cantidad de **$8,153,659.07** (Ocho millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 07/100 M.N.)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

- Ayuda Sociales. **10'242,922.52**

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

- APORTACIONES **92,534.**

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

- No presenta saldo.

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $ 179'107,039.94

III). - NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Para el Municipio de Nacajuca representa la diferencia del activo y pasivo, e incluye el resultado de la gestión del ejercicio actual y de ejercicios anteriores. El saldo integra el reconocimiento de la valuación de los activos, no contempla el reconocimiento de los efectos inflacionarios.

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del 31 de Diciembre 2022:

- **Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)**
  El monto total de este rubro es de **$ 74'084,663.59**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este presenta la disponibilidad de efectivo que conserva el Municipio de Nacajuca después de los gastos y los intereses. La expresión que en el ámbito de la Contabilidad se conoce como **estado de flujo de efectivo**, por lo tanto, es un **parámetro de tipo contable** que ofrece información en relación a los movimientos que se han realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus equivalentes.

El flujo de Efectivo por actividades de operación correspondiente al mes de Diciembre nos presenta un saldo de $ **-56'610,499.24** (Menos Cincuenta y seis millones seiscientos diez mil cuatrocientos noventa y nueve Pesos 24/100 M.N.).

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Origen:

En el período del mes de Diciembre de 2022 se obtuvieron ingresos por diversos conceptos por la cantidad de **$50'233,276.80** que es el importe que presenta como origen en actividades de operación.

Aplicación

Presenta un saldo al mes de Diciembre de 2022 de **$106'843,776.04** que representa los gastos generados en actividades de operación.

Gastos de Funcionamiento Al mes de Diciembre 2022 se tiene una aplicación de recursos por concepto de **Gastos de funcionamiento** de los siguientes conceptos:

Servicios personales	78'605,859.12
Materiales Y Suministros	9'599,225.31
Servicios Generales	8'283,584.08
Ayudas Sociales	10'262,573.53
Aportaciones	92,534.00

b). - Notas de Memorias (cuenta de Orden)

Movimientos en cuentas de orden que se presentaron en el mes de Diciembre del 2022 de conformidad con el siguiente detalle:

El Municipio de Nacajuca ha observado en tiempo y forma las normas y disposiciones que ha emitido el CONAC, así como las disposiciones afectas a la Contabilidad Gubernamental. El cual tiene implementado el sistema de control gubernamental, en el cual integró los procesos logísticos para una afectación contable y presupuestal en tiempo real.

Cuentas de Orden Contable y Presupuestarias:

Emisión de Obligaciones:

1.-EXPEDIENTE LABORALES.

El municipio de Nacajuca al cierre del mes de Diciembre 2022 tiene un informe relativo al estado procesal que guardan los expedientes laborales que cuentan con laudos condenatorios debidamente ejecutoriados y de los cuales se están requiriendo el pago de salarios caídos informo que el monto asciende a la cantidad de **$154'900,730.73 Ciento cincuenta y cuatro millones novecientos mil setecientos treinta pesos 73/100 M.N.**

2.- ENERGIA ELECTRICA

El municipio de Nacajuca al cierre del mes de Diciembre 2022 tiene un informe referente a un adeudo a CFE División sureste-zona Chontalpa, donde se hace referencia a los adeudos histórico de energía eléctrica a la fecha de corte del 4 de febrero de 2022 informo que el monto asciende a la cantidad de **$45'055,656.28 Cuarenta y cinco millones cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos 28/100 M.N.**

MUNICIPIO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
NACAJUCA	14,171,683.00	19,811,554.00		1,355,030.00	**35,338,267.00**
FORANEA	7,098,984.00		838,586.28	853,964.00	**8,791,534.28**
OCUITZAPOTLAN	732,127.00		99,006.00	94,722.00	**925,855.00**
TOTAL	**22,002,794.00**	**19,811,554.00**	**937,592.28**	**2,303,716.00**	**45,055,656.28**

3.- AGUA POTABLE

El municipio de Nacajuca al cierre del mes de Diciembre 2022 tiene un informe referente a un crédito fiscal de Comisión Nacional del Agua, donde se hace referencia al adeudo histórico a la fecha de corte del 4 de febrero de 2022 informo que el monto asciende a la cantidad de **$1'466,613.00 Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.**

Núm. resolución determinante	Crédito	Periodo	Concepto	Saldo histórico	Actualización	Saldo actualizado
BOO.E.65.1.-0118/0203	322385	04-feb-05	MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (APROVECHAMIENTOS)	$678,736.00	$787,877.00	$1,466,613.00

4.- CREDITO FISCAL

El municipio de Nacajuca al cierre del mes de Diciembre 2022 tiene un informe referente a un crédito fiscal del expediente 4S.14-2021-023 con resolución 500-57-00-05-01-2021-000686 con fecha de resolución 10 de marzo de 2021,multa impuesta según folio 3065332,por omisión de la aclaración del ejercicio fiscal 1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre 2017, informo que el monto de la multa es por la cantidad de $9,661.00 con un importe de actualización de $12,069,00 siendo un **total a pagar a la fecha $21,730.00 (Veintiún mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.)**

Núm. resolución determinante	Fecha de resolución determinante	Unidad administrativa determinante	Saldo	Actualización	Saldo actualizado
500-57-00-05-01-2021-000686	10-mar-21	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE TABASCO "1"	$9,661.00	$12,069.00	$21,730.00

C). - Notas de Gestión Administrativas

a) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
La Contabilidad del Municipio de Nacajuca realiza sus registros contables con base acumulativa, registrando las operaciones y lo eventos económicos a valor histórico.

b) Postulados básicos.

El sistema de Contabilidad Gubernamental del Ayuntamiento de Nacajuca se encuentra sustentado en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, el registro de sus operaciones, y la elaboración y presentación de sus Estados Financieros.

c) Normatividad supletoria
Algunas leyes emitidas por el Poder Ejecutivo.

d) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

No aplica

-Plan de implementación:

No aplica

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

No aplica.

Con fundamento en el Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental fracción I Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que las cifras presupuestales y financieras correspondientes a la Cuenta Pública del mes de **Diciembre 2022** contenidas en estas notas a los Estados Financieros del Ayuntamiento de Nacajuca, corresponden a los registros contables y presupuestales; no existiendo omisión de registro de documento alguno, por lo cual asumimos la responsabilidad de su contenido.

Nombre y firma de funcionario participante:

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS

10.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CONCEPTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

INGRESOS POR CONCEPTO	ESTIMADO	ADECUACIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	POR DEVENGAR	POR RECAUDAR	% RECAUDADO ANUAL	AL MES		% RECAUDADO AL CORTE
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES							ESTIMADO	RECAUDADO	
	520,433,163.78	**159,708,840.76**	**79,254,292.68**	**600,887,711.85**	**600,887,711.85**	**600,887,711.85**	**-80,454,548.07**	**0.00**	**115.46**	**9,914,513.76**	**600,887,711.85**	**6,060.69**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	86,686.00	0.00	86,686.00	0.00	0.00	0.00	**86,686.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,227,664.02	16,535,581.27	4,123,507.23	31,639,738.06	31,639,738.06	31,639,738.06	**-12,412,074.04**	**0.00**	**164.55**	9,914,513.76	31,639,738.06	**319.13**
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	135,282.60	546,574.71	135,282.60	546,574.71	546,574.71	546,574.71	**-411,292.11**	**0.00**	**404.02**	0.00	546,574.71	**0.00**
ACCESORIO DE DERECHOS	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	**6,844.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,525,555.12	21,690,457.55	2,607,898.77	22,608,113.90	22,608,113.90	22,608,113.90	**-19,082,558.78**	**0.00**	**641.26**	0.00	22,608,113.90	**0.00**
OTROS DERECHOS	9,283,905.54	4,699,790.57	9,280,334.98	4,703,361.13	4,703,361.13	4,703,361.13	**4,580,544.41**	**0.00**	**50.66**	0.00	4,703,361.13	**0.00**
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,500.00	2,674,001.66	48,877.88	2,650,623.78	2,650,623.78	2,650,623.78	**-2,625,123.78**	**0.00**	**10,394.60**	0.00	2,650,623.78	**0.00**
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	402,645.50	3,261,648.57	402,645.50	3,261,648.57	3,261,648.57	3,261,648.57	**-2,859,003.07**	**0.00**	**810.05**	0.00	3,261,648.57	**0.00**
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	16,721.00	0.00	16,721.00	0.00	0.00	0.00	**16,721.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	**20,875.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	4,423.00	0.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00	**4,423.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	6,651,223.00	333,975.00	0.00	6,985,198.00	6,985,198.00	6,985,198.00	**-333,975.00**	**0.00**	**105.02**	0.00	6,985,198.00	**0.00**
PARTICIPACIONES	279,492,868.00	72,161,771.95	48,571,425.95	303,083,214.00	303,083,214.00	303,083,214.00	**-23,590,346.00**	**0.00**	**108.44**	0.00	303,083,214.00	**0.00**
APORTACIONES	185,680,971.00	34,836,338.47	13,798,173.54	206,719,135.93	206,719,135.93	206,719,135.93	**-21,038,164.93**	**0.00**	**111.33**	0.00	206,719,135.93	**0.00**
CONVENIOS	15,822,000.00	2,968,701.00	100,597.23	18,690,103.77	18,690,103.77	18,690,103.77	**-2,868,103.77**	**0.00**	**118.13**	0.00	18,690,103.77	**0.00**
CONVENIOS DE COLABORACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMÓN
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0348

11.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTES Y CONCEPTO.

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	520,433,163.78	159,708,840.75	79,254,292.68	600,887,711.85	600,887,711.85	600,887,711.85	-0.00		0.00		9,914,513.76	600,887,711.85
CONVENIOS	4,122,000.00	74,928.00	100,597.23	4,096,330.77	4,096,330.77	4,096,330.77	0.00		0.00		0.00	4,096,330.77
CONVENIO DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	***1,122,000.00***	***74,928.00***	***0.00***	***1,196,928.00***	***1,196,928.00***	***1,196,928.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***1,196,928.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	1,122,000.00	74,928.00	0.00	1,196,928.00	1,196,928.00	1,196,928.00	0.00		0.00		0.00	1,196,928.00
CONVENIOS DE COLABORACIÓN POR MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	***3,000,000.00***	***0.00***	***100,597.23***	***2,899,402.77***	***2,899,402.77***	***2,899,402.77***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***2,899,402.77***
CONVENIOS	3,000,000.00	0.00	100,597.23	2,899,402.77	2,899,402.77	2,899,402.77	0.00		0.00		0.00	2,899,402.77
GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	32,786,101.78	46,916,651.35	16,759,366.92	62,943,386.21	62,943,386.21	62,943,386.21	-0.00		0.00		9,914,513.76	62,943,386.21
INGRESOS DE GESTIÓN	***32,786,101.78***	***46,916,651.35***	***16,759,366.92***	***62,943,386.21***	***62,943,386.21***	***62,943,386.21***	***-0.00***		***0.00***		***9,914,513.76***	***62,943,386.21***
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	86,686.00	0.00	86,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,227,664.02	16,535,581.27	4,123,507.23	31,639,738.06	31,639,738.06	31,639,738.06	0.00		0.00		9,914,513.76	31,639,738.06
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	135,282.60	546,574.71	135,282.60	546,574.71	546,574.71	546,574.71	0.00		0.00		0.00	546,574.71
ACCESORIO DE DERECHOS	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,525,555.12	21,690,457.55	2,607,898.77	22,608,113.90	22,608,113.90	22,608,113.90	0.00		0.00		0.00	22,608,113.90
OTROS DERECHOS	9,283,905.54	4,699,790.57	9,280,334.98	4,703,361.13	4,703,361.13	4,703,361.13	-0.00		0.00		0.00	4,703,361.13
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	25,500.00	182,598.68	24,148.84	183,949.84	183,949.84	183,949.84	0.00		0.00		0.00	183,949.84
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	402,645.50	3,261,648.57	402,645.50	3,261,648.57	3,261,648.57	3,261,648.57	0.00		0.00		0.00	3,261,648.57
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	16,721.00	0.00	16,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE	4,423.00	0.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

0349

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	520,433,163.78	**159,708,840.75**	**79,254,292.68**	**600,887,711.85**	**600,887,711.85**	**600,887,711.85**	**-0.00**		**0.00**		**9,914,513.76**	**600,887,711.85**
LIQUIDACION O PAGO												
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS DE COLABORACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PARTICIPACIONES	**286,144,091.00**	**72,958,033.79**	**48,571,425.95**	**310,530,698.84**	**310,530,698.84**	**310,530,698.84**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**310,530,698.84**
FONDO COORDINACION EN PREDIAL	***0.00***	***8,447,183.00***	***0.00***	***8,447,183.00***	***8,447,183.00***	***8,447,183.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***8,447,183.00***
PARTICIPACIONES	0.00	8,447,183.00	0.00	8,447,183.00	8,447,183.00	8,447,183.00	0.00		0.00		0.00	8,447,183.00
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	***0.00***	***346,000.38***	***0.00***	***346,000.38***	***346,000.38***	***346,000.38***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***346,000.38***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	117.38	0.00	117.38	117.38	117.38	0.00		0.00		0.00	117.38
PARTICIPACIONES	0.00	345,883.00	0.00	345,883.00	345,883.00	345,883.00	0.00		0.00		0.00	345,883.00
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	***0.00***	***5,842.96***	***0.00***	***5,842.96***	***5,842.96***	***5,842.96***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***5,842.96***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,842.96	0.00	5,842.96	5,842.96	5,842.96	0.00		0.00		0.00	5,842.96
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	***286,144,091.00***	***64,159,007.45***	***48,571,425.95***	***301,731,672.50***	***301,731,672.50***	***301,731,672.50***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***301,731,672.50***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	456,326.50	0.00	456,326.50	456,326.50	456,326.50	0.00		0.00		0.00	456,326.50
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	6,651,223.00	333,975.00	0.00	6,985,198.00	6,985,198.00	6,985,198.00	0.00		0.00		0.00	6,985,198.00
PARTICIPACIONES	279,492,868.00	63,368,705.95	48,571,425.95	294,290,148.00	294,290,148.00	294,290,148.00	0.00		0.00		0.00	294,290,148.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
PRODUCTOS FINANCIEROS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 04. GOBERNACION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 10. ECONOMÍA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
INADEM MOVER A MÉXICO	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***

0350

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		AI Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	520,433,163.76	159,708,840.75	79,254,292.68	600,887,711.85	600,887,711.85	600,887,711.85	-0.00		0.00		9,914,513.76	600,887,711.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PROGRAMA HÁBITAT	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PREVENSION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PROGRAMA DE DISMINUCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO EN LAS PRINCIPALES AV. PARA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MPIO.	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	11,700,000.00	3,249,433.99	0.00	14,949,433.99	14,949,433.99	14,949,433.99	0.00		0.00		0.00	14,949,433.99
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONVENIO SEDATU)	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONTINGENCIA ECONOMICA PARA LA INVERSION	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVADAD	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	***7,500,000.00***	***2,018,615.89***	***0.00***	***9,518,615.89***	***9,518,615.89***	***9,518,615.89***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***9,518,615.89***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	221,470.89	0.00	221,470.89	221,470.89	221,470.89	0.00		0.00		0.00	221,470.89
CONVENIOS	7,500,000.00	1,797,145.00	0.00	9,297,145.00	9,297,145.00	9,297,145.00	0.00		0.00		0.00	9,297,145.00
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	***4,200,000.00***	***1,230,818.10***	***0.00***	***5,430,818.10***	***5,430,818.10***	***5,430,818.10***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***5,430,818.10***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	134,190.10	0.00	134,190.10	134,190.10	134,190.10	0.00		0.00		0.00	134,190.10
CONVENIOS	4,200,000.00	1,096,628.00	0.00	5,296,628.00	5,296,628.00	5,296,628.00	0.00		0.00		0.00	5,296,628.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 1	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

0351

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	520,433,163.76	**159,708,840.75**	**79,254,292.68**	**600,887,711.85**	**600,887,711.85**	**600,887,711.85**	**-0.00**		**0.00**		**9,914,513.76**	**600,887,711.85**
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 5	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PROGRAMAS REGIONALES	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**185,680,971.00**	**36,509,793.62**	**13,822,902.58**	**208,367,862.04**	**208,367,862.04**	**208,367,862.04**	**0.00**		**0.00**		**0.00**	**208,367,862.04**
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	***62,041,015.00***	***7,941,276.36***	***5,808.56***	***69,976,482.80***	***69,976,482.80***	***69,976,482.80***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***69,976,482.80***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,651,105.36	2,379.25	1,648,726.11	1,648,726.11	1,648,726.11	0.00		0.00		0.00	1,648,726.11
APORTACIONES	62,041,015.00	6,290,171.00	3,429.31	68,327,756.69	68,327,756.69	68,327,756.69	0.00		0.00		0.00	68,327,756.69
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	***112,139,956.00***	***9,736.99***	***23,610.92***	***112,126,082.07***	***112,126,082.07***	***112,126,082.07***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***112,126,082.07***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,736.99	9,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APORTACIONES	112,139,956.00	0.00	13,873.93	112,126,082.07	112,126,082.07	112,126,082.07	0.00		0.00		0.00	112,126,082.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	***11,500,000.00***	***28,558,780.27***	***13,793,483.10***	***26,265,297.17***	***26,265,297.17***	***26,265,297.17***	***-0.00***		***0.00***		***0.00***	***26,265,297.17***
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	12,612.80	12,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APORTACIONES	11,500,000.00	28,546,167.47	13,780,870.30	26,265,297.17	26,265,297.17	26,265,297.17	-0.00		0.00		0.00	26,265,297.17

0352

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	520,433,163.78	159,708,840.75	79,254,292.68	600,887,711.85	600,887,711.85	600,887,711.85	-0.00		0.00		9,914,513.76	600,887,711.85

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMÓN
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0353

12.- ESTADOS DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF).

12.1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO (LDF).

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022

Formato 1

ACTIVO	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**71,103,526.40**	**12,782,348.63**
a1) EFECTIVO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	71,103,526.40	12,782,348.63
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	**1,706,400.20**	**309,076.71**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,696,366.44	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,033.76	309,076.71
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**2,580,763.98**	**0.00**
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,580,763.98	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS	**0.00**	**0.00**
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
e. ALMACENES	**0.00**	**0.00**

PASIVO	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**2,129,088.78**	**3,165,429.26**
a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421,663.92	421,663.92
a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,781.77	18,781.65
a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,276.65	4,112.38
a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,696,366.44	2,720,871.31
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	**0.00**	**0.00**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0.00**	**0.00**
f1) FONDOS EN GARANTIA A	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022

0355

Formato 1

ACTIVO	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
ALMACENES		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE null	**75,390,690.58**	**13,091,425.34**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,280,391.76	1,280,391.76
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	257,127,030.70	282,735,505.43
d. BIENES MUEBLES	76,925,597.03	76,158,807.09
e. ACTIVOS INTANGIBLES	1,091,023.57	1,094,503.57
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**336,424,043.06**	**361,269,207.85**
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	**411,814,733.64**	**374,360,633.19**

PASIVO	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
CORTO PLAZO		
f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	**239,278.66**	**103,347.13**
h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	239,278.66	103,347.13
h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**2,368,367.44**	**3,268,776.39**
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS)	312,996.88	312,996.88
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. PASIVOS DE CONVENIOS A LARGO PLAZO	440,687.09	283,743.21
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f)	**753,683.97**	**596,740.09**
II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	**3,122,051.41**	**3,865,516.48**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	3,696,145.11	3,635,210.11
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	3,696,145.11	**3,635,210.11**
IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	74,084,663.59	15,297,981.70
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	330,058,040.63	350,708,092.00
c. REVALUOS	853,349.32	853,349.32
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	483.58	483.58
	404,996,537.12	**366,859,906.60**
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	**408,692,682.23**	**370,495,116.71**
IV. TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	**411,814,733.64**	**374,360,633.19**

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

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

12.2.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (LDF).

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demas Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. DEUDA PUBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00		0.00		
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00		
a2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00		0.00		
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00		
b2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
2. OTROS PASIVOS	3,865,516.48	548,315,929.09	549,059,394.16		3,122,051.41		
3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	3,865,516.48	548,315,929.09	549,059,394.16		3,122,051.41		
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00		0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00		0.00		

LIC. SHEILA BARLIN ALVAREZ HERNANDEZ	C. CARLOS OVANDO LAZARO	C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS

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

12.3. PROYECCIÓN DE INGRESOS (LDF).

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

PROYECCION DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINAL)

FORMATO 7a

Concepto	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley)	2023	2024	2025	2026	2027
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**334,752,192.78**	**338,769,219.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	19,449,632.62	19,683,028.21	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	12,816,304.66	12,970,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	25,500.00	25,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	444,664.50	450,000.47	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	279,492,868.00	282,846,782.42	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	6,651,223.00	6,731,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE COLABORACION	50,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	12,822,000.00	12,975,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	3,000,000.00	3,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**185,680,971.00**	**187,909,142.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	185,680,971.00	187,909,142.65	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS	**520,433,163.78**	**526,678,361.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

0358

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

PROYECCION DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINAL)

FORMATO 7a

Concepto	Año en Cuestion (de Iniciativa de Ley)	2023	2024	2025	2026	2027

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMÓN
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0359

12.4.-
RESULTADO DE INGRESOS (LDF).

NACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

RESULTADO DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

FORMATO 7c

Concepto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,896,705.75**	**420,433,347.09**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,605,961.63	32,186,312.77
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,131,634.93	27,310,949.03
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,126.04	2,650,623.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,717.56	3,261,648.57
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541,984.00	6,985,198.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	263,672,287.29	303,083,214.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,727,194.30	26,265,297.17
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,800.00	18,690,103.77
CONVENIOS DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**161,866,166.87**	**180,454,364.76**
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.87	526.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	147,061,867.00	180,453,838.76
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792,930.00	0.00
CONVENIOS DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,762,872.62**	**600,887,711.85**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMÓN
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0360

13.- LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS.

..:: MUNICIPIO DE NACAJUCA ::..

LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	11120	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO
1	11120-1601-1-00003-02022-00027	1174171334	BANORTE	CTA 1174171334 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	PRODUCTIVA
2	11120-1601-1-00005-02022-00128	18000203769	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2022	PRODUCTIVA
3	11120-1601-1-00005-02022-00131	18000203801	SANTANDER	18000203801 70% DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2022	PRODUCTIVA
4	11120-1601-1-00005-02022-00132	18000203832	SANTANDER	18000203832 30% DEL FONDO DE COMPENSACION Y COM 2022	PRODUCTIVA
5	11120-1601-1-00005-02022-00135	18000229534	SANTANDER	18000229534 FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL	PRODUCTIVA
6	11120-1601-3-00005-02021-00121	18000163907	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2021 REMANENTE	PRODUCTIVA
7	11120-1603-1-00005-02022-00133	18000203894	SANTANDER	CTA 18000203894 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022	PRODUCTIVA
8	11120-160E-1-00003-02022-00028	1174173244	BANORTE	CTA 1174173244 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2022	PRODUCTIVA
9	11120-1661-1-00003-02022-00032	1174174456	BANORTE	CTA 1174174456 INGRESOS DE GESTION - 2 2022/BANORTE	PRODUCTIVA
10	11120-1661-1-00005-02022-00127	18000203880	SANTANDER	INGRESOS DE GESTION 1 2022 CTA 18000203880 SANTANDER	PRODUCTIVA
11	11120-1661-3-00005-02021-00134	18000163955	SANTANDER	CTA. 18000163955 INGRESOS DE GESTION REMNTE	PRODUCTIVA
12	11120-5234-1-00003-02022-00031	1174175323	BANORTE	CTA 1174175323 PROHIRMA 2022	PRODUCTIVA
13	11120-5234-3-00005-02020-00113	18000134783	SANTANDER	CTA 18000134783 PROHIRMA 2020	PRODUCTIVA
14	11120-523L-3-00005-02017-00044	1800053371	SANTANDER	CTA 18000053371 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL REFREENDO	PRODUCTIVA
15	11120-523M-1-00003-02022-00030	1174173600	BANORTE	CTA 1174173600 PROHIRTE 2022	PRODUCTIVA
16	11120-523M-3-00005-02020-00112	18000134766	SANTANDER	CTA 18000134766 PROHIRTE 2020	PRODUCTIVA
17	11120-5334-1-00003-02022-00026	1171362869	BANORTE	CTA 1171362869 FONDO III 2022	PRODUCTIVA
18	11120-5334-2-00003-02021-00020	1135569165	BANORTE	CTA 1135569165 FONDO III 2021	PRODUCTIVA
19	11120-5335-1-00005-02022-00129	18000198783	SANTANDER	18000198783 FONDO IV 2022	PRODUCTIVA
20	11120-5335-2-00005-02021-00118	18000162946	SANTANDER	CTA. 18000162946 FONDO IV REFRENDO 2021	PRODUCTIVA
21	11120-5336-1-00003-02022-00033	1194694680	BANORTE	1194694680 FISE APORTACION BIENESTAR 2022	PRODUCTIVA
22	11120-5336-1-00003-02022-00034	1194699779	BANORTE	1194699779 FISE APORTACION MUNICIPAL 2022 BANORTE	PRODUCTIVA
23	11120-5336-1-00003-02022-00035	1195822622	BANORTE	1195822622 FISE COPARTICIPACION 2022 BANORTE	PRODUCTIVA
24	11120-5336-2-00003-02020-00013	1054934538	BANORTE	CTA 1054934538 FISE BIENESTAR 2020	PRODUCTIVA
25	11120-5336-2-00003-02021-00025	1159081449	BANORTE	CTA 1159081449 FISE-COPARTICIPACION 2021 REFRENDO	PRODUCTIVA
26	11120-6021-1-00005-02022-00130	18000203863	SANTANDER	18000203863 CONVENIO TRANSITO 2022	PRODUCTIVA
27	11120-6021-3-00005-02021-00122	18000163969	SANTANDER	CTA 18000163969 CONVENIO TRANSITO 2021 REMANENTE	PRODUCTIVA

DIRECTOR DE FINANZAS

CP. ADALBERTO RIVERA RAMON

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN
"2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo".

NACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

Nacajuca, Tabasco; a 31 de marzo de 2023.

Oficio No. DP/042/2023.

Asunto: Envío de Cuenta Pública Anual 2022.

C.P. Adalberto Rivera Ramón,
Director de Finanzas Municipal.
Presente.

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, anexo al presente le envío el Informe de Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, en dos tantos (Impreso y en medio electrónico); misma que contiene lo siguiente:

I. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
II. Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
III. Clasificación Administrativa
IV. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
V. Gasto por Categoría Programática
VI. Gasto por Programas y Proyectos de Inversión
VII. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) LDF
VIII. Clasificación Administrativa LDF
IX. Clasificación Funcional (Finalidad y Función) LDF
X. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
XI. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento LDF
XII. Balance Presupuestario LDF
XIII. Clasificación de Servicios Personales por Categoría LDF
XIV. Resultado de Egresos LDF
XV. Proyección de Egresos LDF
XVI. Estado Analítico Por Fuente de Financiamiento
XVII. Estado Analítico Por Capítulo de Gasto

Lo anterior para que sean integrados en la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2022 y su trámite correspondiente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NACAJUCA, TABASCO. 2021-2024
RECIBIDO
31 MAR 2023
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Atentamente

L.C.P. Josefina Ávalos León,
Directora de Programación.

C.c.p. Lic. Sheila Darlin Álvarez Hernández, Presidente Municipal; para su conocimiento.
Profr.Mateo García Alamilla, Contralor Municipal; mismo fin.
Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TAB. 2021 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

B.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

B.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTENIDA CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPESTO, POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (ECONOMICA POR TIPO DE GASTO).
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (ADMINSITRATIVA).
4. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION).
5. GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA
6. GASTOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.
7. ESTADOS DE DISCIPLINA FINANCIERA-PROGRAMATICA (LDF):

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

- CUENTA PÚBLICA ANUAL
- EJERCICIO FISCAL 2022

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

▪ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

NACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	**316,315,470.00**	**-17,970,440.38**	**298,345,029.62**	**298,345,029.62**	**298,345,029.62**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	120,264,656.00	-23,122,431.30	97,142,224.70	97,142,224.70	97,142,224.70	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,003,314.00	6,970,270.35	16,973,584.35	16,973,584.35	16,973,584.35	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	108,969,110.00	9,740,643.38	118,709,753.38	118,709,753.38	118,709,753.38	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	32,186,914.00	-5,607,624.00	26,579,290.00	26,579,290.00	26,579,290.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	41,322,888.00	-5,527,240.58	35,795,647.42	35,795,647.42	35,795,647.42	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,568,588.00	-424,058.23	3,144,529.77	3,144,529.77	3,144,529.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**37,729,461.00**	**13,646,583.76**	**51,376,044.76**	**51,196,966.04**	**51,196,966.04**	**179,078.72**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,526,033.00	2,535,191.89	6,061,224.89	6,061,224.89	6,061,224.89	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	529,700.00	-129,039.08	400,660.92	400,660.92	400,660.92	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,744.40	1,744.40	1,744.40	1,744.40	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	485,928.00	11,473,568.80	11,959,496.80	11,780,418.08	11,780,418.08	179,078.72
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	506,800.00	-439,401.81	67,398.19	67,398.19	67,398.19	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,889,304.00	-2,918,747.92	15,970,556.08	15,970,556.08	15,970,556.08	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,615,813.00	856,458.08	8,472,271.08	8,472,271.08	8,472,271.08	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8,000.00	-6,260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,167,883.00	2,273,069.40	8,440,952.40	8,440,952.40	8,440,952.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	**62,465,642.00**	**1,982,710.14**	**64,448,352.14**	**64,448,352.14**	**64,448,352.14**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	31,589,823.00	221,090.31	31,810,913.31	31,810,913.31	31,810,913.31	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,353,983.00	723,078.98	11,077,061.98	11,077,061.98	11,077,061.98	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,439,376.00	-1,294,340.83	3,145,035.17	3,145,035.17	3,145,035.17	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,514,820.00	-11,801.05	1,503,018.95	1,503,018.95	1,503,018.95	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	606,047.00	1,564,473.00	2,170,520.00	2,170,520.00	2,170,520.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	212,976.00	641,248.00	854,224.00	854,224.00	854,224.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,557.00	-6,607.92	1,949.08	1,949.08	1,949.08	0.00
SERVICIOS OFICIALES	25,574.00	3,568,844.08	3,594,418.08	3,594,418.08	3,594,418.08	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,714,486.00	-3,423,274.43	10,291,211.57	10,291,211.57	10,291,211.57	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**15,631,575.78**	**13,637,118.98**	**29,268,694.76**	**29,268,694.76**	**29,268,694.76**	**-0.00**
AYUDAS SOCIALES	15,631,575.78	13,637,118.98	29,268,694.76	29,268,694.76	29,268,694.76	-0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**702,374.94**	**702,374.94**	**702,374.94**	**702,374.94**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	594,841.90	594,841.90	594,841.90	594,841.90	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,419.30	15,419.30	15,419.30	15,419.30	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	92,113.74	92,113.74	92,113.74	92,113.74	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**137,779,637.36**	**137,779,637.36**	**82,761,649.98**	**82,761,649.98**	**55,017,987.38**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	103,191,868.03	103,191,868.03	69,626,574.38	69,626,574.38	33,565,293.65
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	34,587,769.33	34,587,769.33	13,135,075.60	13,135,075.60	21,452,693.73
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**88,291,015.00**	**-70,881,968.49**	**17,409,046.51**	**0.00**	**0.00**	**17,409,046.51**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	88,291,015.00	-70,881,968.49	17,409,046.51	0.00	0.00	17,409,046.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**10,965,627.98**	**10,965,627.98**	**10,965,627.98**	**10,965,627.98**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	887,248.00	887,248.00	887,248.00	887,248.00	0.00
CONVENIOS	0.00	10,078,379.98	10,078,379.98	10,078,379.98	10,078,379.98	0.00
Total del Gasto	**520,433,163.78**	**89,861,644.29**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**

0362

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)

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

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0363

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

▪ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GASTO CORRIENTE	520,433,163.78	-34,787,887.81	485,645,275.97	453,100,324.03	453,100,324.03	32,544,951.94
GASTO DE CAPITAL	0.00	124,649,532.10	124,649,532.10	84,588,371.43	84,588,371.43	40,061,160.67
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**520,433,163.78**	**89,861,644.29**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**

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

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0364

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
PRESIDENCIA	23,582,777.00	-1,893,270.72	21,689,506.28	21,689,506.28	21,689,506.28	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,778,578.00	-1,428,984.44	13,349,593.56	13,349,593.56	13,349,593.56	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,756,276.00	3,991,367.12	21,747,643.12	21,747,643.12	21,747,643.12	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	90,608,502.00	-57,290,785.85	33,317,716.15	15,908,669.64	15,908,669.64	17,409,046.51
CONTRALORIA MUNICIPAL	4,830,925.00	767,232.44	5,598,157.44	5,598,157.44	5,598,157.44	-0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	14,874,588.00	-275,267.72	14,599,320.28	14,599,320.28	14,599,320.28	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	102,294,548.00	149,745,906.18	252,040,454.18	196,843,388.08	196,843,388.08	55,197,066.10
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	36,296,779.00	4,260,417.45	40,557,196.45	40,557,196.45	40,557,196.45	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	53,610,005.00	3,017,491.62	56,627,496.62	56,627,496.62	56,627,496.62	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	102,699,904.00	-12,291,202.90	90,408,701.10	90,408,701.10	90,408,701.10	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,625,468.00	17,646.20	3,643,112.20	3,643,112.20	3,643,112.20	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	15,274,163.00	-6,903,058.43	8,371,104.57	8,371,104.57	8,371,104.57	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,709,239.78	10,991,174.27	14,700,414.05	14,700,414.05	14,700,414.05	-0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,566,448.00	49,268.04	1,615,716.04	1,615,716.04	1,615,716.04	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,354,585.00	653,503.11	2,008,088.11	2,008,088.11	2,008,088.11	-0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	23,712,970.00	-2,555,678.53	21,157,291.47	21,157,291.47	21,157,291.47	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,806,083.00	715,545.49	3,521,628.49	3,521,628.49	3,521,628.49	0.00
UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5,539,534.00	-1,891,943.55	3,647,590.45	3,647,590.45	3,647,590.45	0.00
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,511,793.00	182,284.51	1,694,077.51	1,694,077.51	1,694,077.51	0.00
Total del Gasto	**520,433,163.78**	**89,861,644.29**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**

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

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0365

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

▪ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GOBIERNO	**330,401,383.00**	**-63,016,258.71**	**267,385,124.29**	**243,688,169.27**	**243,688,169.27**	**23,696,955.02**
JUSTICIA	15,274,163.00	-6,910,678.86	8,363,484.14	8,363,484.14	8,363,484.14	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	184,650,787.00	-45,307,474.11	139,343,312.89	115,899,392.67	115,899,392.67	23,443,920.22
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,411,529.00	979,693.77	21,391,222.77	21,391,222.77	21,391,222.77	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	110,064,904.00	-12,112,465.45	97,952,438.55	97,699,403.75	97,699,403.75	253,034.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	334,665.94	334,665.94	334,665.94	334,665.94	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**187,225,697.78**	**140,622,503.90**	**327,848,201.68**	**278,939,044.09**	**278,939,044.09**	**48,909,157.59**
PROTECCION AMBIENTAL	74,823,861.00	13,525,141.41	88,349,002.41	88,173,177.42	88,173,177.42	175,824.99
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,874,588.00	116,585,866.27	131,460,454.27	89,645,299.10	89,645,299.10	41,815,155.17
SALUD	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	40,408,572.00	-2,865,552.86	37,543,019.14	37,543,019.14	37,543,019.14	0.00
EDUCACION	1,800,000.00	19,749,400.70	21,549,400.70	14,631,223.27	14,631,223.27	6,918,177.43
PROTECCION SOCIAL	26,373,404.78	-4,106,898.67	22,266,506.11	22,266,506.11	22,266,506.11	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	28,585,272.00	-1,905,452.95	26,679,819.05	26,679,819.05	26,679,819.05	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**2,806,083.00**	**12,255,399.10**	**15,061,482.10**	**15,061,482.10**	**15,061,482.10**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,806,083.00	11,023,799.42	13,829,882.42	13,829,882.42	13,829,882.42	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	1,178,918.64	1,178,918.64	1,178,918.64	1,178,918.64	0.00
TURISMO	0.00	52,681.04	52,681.04	52,681.04	52,681.04	0.00
Total del Gasto	**520,433,163.78**	**89,861,644.29**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**

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

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0366

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

▪GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	**520,433,163.78**	**454,065,966.69**	**364,204,322.40**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**	**55,197,066.10**	**0.00**
E005		**APOYO A LA CULTURA**	**420,000.00**	**234,400.64**	**284,329.45**	**370,071.19**	**370,071.19**	**370,071.19**	**370,071.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	025-09-E005	APOYO A ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	120,000.00	110,497.99	110,000.00	120,497.99	120,497.99	120,497.99	120,497.99	0.00	0.00	0.00
	028-09-E005	CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	150,000.00	35,085.64	24,329.45	160,756.19	160,756.19	160,756.19	160,756.19	0.00	0.00	0.00
	029-09-E005	FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	150,000.00	88,817.01	150,000.00	88,817.01	88,817.01	88,817.01	88,817.01	0.00	0.00	0.00
E006		**RECREACION**	**8,550,000.00**	**7,208,725.90**	**5,356,046.19**	**10,402,679.71**	**10,402,679.71**	**10,402,679.71**	**10,402,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	031-09-E006	FIESTAS DECEMBRINAS	850,000.00	975,890.91	871,460.00	954,430.91	954,430.91	954,430.91	954,430.91	0.00	0.00	0.00
	054-09-E006	CELEBRACION DEL CARNAVAL 2022	500,000.00	0.00	354,808.00	145,192.00	145,192.00	145,192.00	145,192.00	0.00	0.00	0.00
	059-09-F028	FERIA MUNICIPAL 2022	2,800,000.00	4,521,001.35	3,651,863.60	3,669,137.75	3,669,137.75	3,669,137.75	3,669,137.75	0.00	0.00	0.00
	053-18-E006	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2,000,000.00	0.00	240,561.38	1,759,438.62	1,759,438.62	1,759,438.62	1,759,438.62	0.00	0.00	0.00
	055-18-E006	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	900,000.00	1,370,000.00	237,353.21	2,032,646.79	2,032,646.79	2,032,646.79	2,032,646.79	0.00	0.00	0.00
	056-09-E006	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1,500,000.00	341,833.64	0.00	1,841,833.64	1,841,833.64	1,841,833.64	1,841,833.64	0.00	0.00	0.00
E014		**SERVICIOS DE SALUD PUBLICA**	**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	051-18-E014	APOYO PARA LA ATENCION DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E019		**VIGILANCIA DEL TRÁNSITO**	**3,625,466.00**	**1,142,489.17**	**1,124,842.97**	**3,643,112.20**	**3,643,112.20**	**3,643,112.20**	**3,643,112.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	012-12-E019	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,503,466.00	779,625.10	693,813.36	2,589,277.74	2,589,277.74	2,589,277.74	2,589,277.74	0.00	0.00	0.00
	030-12-E019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	78,641.00	19,854.60	19,261.80	79,233.80	79,233.80	79,233.80	79,233.80	0.00	0.00	0.00
	047-12-E019	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	1,043,359.00	238,430.10	390,805.53	890,983.57	890,983.57	890,983.57	890,983.57	0.00	0.00	0.00
	354-12-E019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA (2da. ETAPA)	0.00	104,579.37	20,962.28	83,617.09	83,617.09	83,617.09	83,617.09	0.00	0.00	0.00
E029		**PROTECCION CIVIL**	**3,739,534.00**	**1,446,082.99**	**1,547,306.54**	**3,638,310.45**	**3,638,310.45**	**3,638,310.45**	**3,638,310.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	017-17-E029	GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,739,534.00	709,094.46	1,547,306.54	2,901,321.92	2,901,321.92	2,901,321.92	2,901,321.92	0.00	0.00	0.00
	296-17-E029	APORTACION MUNICIPAL PARA EL "CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUSION DEL PROYECTO DE ATLAS DE PELIGROS MUNICIPALES"	0.00	736,988.53	0.00	736,988.53	736,988.53	736,988.53	736,988.53	0.00	0.00	0.00
E031		**ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**	**540,000.00**	**0.00**	**438,750.11**	**101,249.89**	**101,249.89**	**101,249.89**	**101,249.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	032-18-E031	DOTACION DE SILLAS DE RUEDA	300,000.00	0.00	198,750.11	101,249.89	101,249.89	101,249.89	101,249.89	0.00	0.00	0.00
	034-18-E031	DOTACION DE ANDADERAS ORTOPEDICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	035-18-E031	DOTACION DE BASTONES DE 4 PUNTOS DE APOYO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E032		**ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES**	**344,747.00**	**104,747.00**	**184,348.00**	**265,146.00**	**265,146.00**	**265,146.00**	**265,146.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	046-03-E032	APOYO CON EL PAGO DEL 50% DEL IMPUESTO PREDIAL A ADULTOS MAYORES	344,747.00	104,747.00	184,348.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	0.00	0.00	0.00
E035		**ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE**	**19,279,071.78**	**3,597,479.94**	**5,545,699.36**	**17,330,852.36**	**17,330,852.36**	**17,330,852.36**	**17,330,852.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	036-14-F015	DONATIVOS	866,101.78	2,167,172.85	1,124,544.80	1,908,729.83	1,908,729.83	1,908,729.83	1,908,729.83	0.00	0.00	0.00
	018-18-F027	GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DEL DIF	18,232,970.00	1,430,307.09	4,241,154.56	15,422,122.53	15,422,122.53	15,422,122.53	15,422,122.53	0.00	0.00	0.00
	033-18-E035	DOTACION DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E036		**ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR**	**1,495,721.00**	**426,580.95**	**330,740.42**	**1,591,561.53**	**1,591,561.53**	**1,591,561.53**	**1,591,561.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	015-15-P013	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,495,721.00	426,580.95	330,740.42	1,591,561.53	1,591,561.53	1,591,561.53	1,591,561.53	0.00	0.00	0.00
E037		**PROCURACION Y APOYO A ETNIAS**	**1,511,793.00**	**541,852.82**	**359,568.31**	**1,694,077.51**	**1,694,077.51**	**1,694,077.51**	**1,694,077.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	019-19-F027	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,511,793.00	541,852.82	359,568.31	1,694,077.51	1,694,077.51	1,694,077.51	1,694,077.51	0.00	0.00	0.00
E041		**DESARROLLO SUSTENTABLE**	**1,354,585.00**	**1,307,848.24**	**654,345.13**	**2,008,088.11**	**2,008,088.11**	**2,008,088.11**	**2,008,088.11**	**-0.00**	**0.00**	**0.00**

0367

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	016-16-F021	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,354,585.00	1,307,848.24	654,345.13	2,008,088.11	2,008,088.11	2,008,088.11	2,008,088.11	-0.00	0.00	0.00
E048		**RECOLECIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS**	**73,469,276.00**	**34,075,008.22**	**30,749,399.95**	**76,794,884.27**	**76,794,884.27**	**76,794,884.27**	**76,794,884.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	021-08-E048	SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	73,469,276.00	34,075,008.22	30,749,399.95	76,794,884.27	76,794,884.27	76,794,884.27	76,794,884.27	0.00	0.00	0.00
E050		**SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO**	**0.00**	**440,136.43**	**23,363.93**	**416,772.50**	**416,772.50**	**416,772.50**	**416,772.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	073-08-E050	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO DIVERSAS CALLES COLONIAS DEL CENTRO (ANTES 388-08-E050) REFRENDO 2021	0.00	81,998.08	2.90	81,995.18	81,995.18	81,995.18	81,995.18	0.00	0.00	0.00
	076-08-E050	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 391-08-E050) REFRENDO 2021.	0.00	104,967.31	0.00	104,967.31	104,967.31	104,967.31	104,967.31	0.00	0.00	0.00
	077-08-E050	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. POMOCA CON MATERIAL ELECTRICO SECTOR VALLE REAL (ANTES 392-08-E050) REFRENDO 2021.	0.00	113,322.88	0.00	113,322.88	113,322.88	113,322.88	113,322.88	0.00	0.00	0.00
	091-08-E050	MATERIAL ELECTRICO COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. POMOCA.	0.00	139,848.16	23,361.03	116,487.13	116,487.13	116,487.13	116,487.13	0.00	0.00	0.00
E054		**MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS**	**0.00**	**734,007.54**	**94,095.04**	**639,912.50**	**639,912.50**	**639,912.50**	**639,912.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	070-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES VEHICULARES DEL MUNICIPIO (ANTES 382-08-E054) REFRENDO 2021	0.00	50,385.00	0.00	50,385.00	50,385.00	50,385.00	50,385.00	0.00	0.00	0.00
	074-08-E054	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLAZA MADRE MURIEL (ANTES 389-08-E054) REFRENDO 2021.	0.00	15,544.14	0.00	15,544.14	15,544.14	15,544.14	15,544.14	0.00	0.00	0.00
	078-08-E054	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" DE LA CIUDAD (ANTES 393-08-E054) REFRENDO 2021.	0.00	119,419.04	59,709.52	59,709.52	59,709.52	59,709.52	59,709.52	0.00	0.00	0.00
	114-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE MUELLE REAL EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	10,815.28	10,815.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115-08-E054	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AREA RECREATIVA (INTERIOR) DE LA COLONIA 17 DE JULIO, CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	15,838.36	861.59	14,976.77	14,976.77	14,976.77	14,976.77	0.00	0.00	0.00
	116-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AGAPITO DOMINGUEZ DE LA COLONIA EL CARMEN, CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	194,959.58	8,227.20	186,732.38	186,732.38	186,732.38	186,732.38	0.00	0.00	0.00
	117-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE EL RECREO (A LADO DEL GIMNASIO) DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	77,713.85	0.00	77,713.85	77,713.85	77,713.85	77,713.85	0.00	0.00	0.00
	119-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	212,762.62	11,746.03	201,016.59	201,016.59	201,016.59	201,016.59	0.00	0.00	0.00
	218-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE, CANCHA Y BIBLIOTECA DEL POBLADO GUATACALCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	36,569.67	2,735.42	33,834.25	33,834.25	33,834.25	33,834.25	0.00	0.00	0.00
E057		**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**0.00**	**4,223,848.47**	**1,070,858.39**	**3,152,990.08**	**3,152,990.08**	**3,152,990.08**	**3,152,990.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	101-08-E057	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS GUARNICIONES Y POSTES EXISTENTES TRAMO: ENTRONQUE PERIFERICO AL LIMITE DE JALPA DE MENDEZ; EJ. RIVERA ALTA	0.00	128,506.03	593.14	127,912.89	127,912.89	127,912.89	127,912.89	0.00	0.00	0.00
	118-08-E057	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS GUARNICIONES Y POSTES EXISTENTES EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	547,833.84	157,317.01	390,516.83	390,516.83	390,516.83	390,516.83	0.00	0.00	0.00
	213-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	53,524.29	10,743.63	42,780.66	42,780.66	42,780.66	42,780.66	0.00	0.00	0.00
	214-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	83,643.41	2,603.03	81,040.38	81,040.38	81,040.38	81,040.38	0.00	0.00	0.00
	215-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. MAZATEUPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	101,963.52	0.00	101,963.52	101,963.52	101,963.52	101,963.52	0.00	0.00	0.00

0368

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	216-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. OLCUATITAN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	175,201.69	121,172.94	54,028.75	54,028.75	54,028.75	54,028.75	0.00	0.00	0.00
	225-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. SAMARKANDA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	32,364.00	522.00	31,842.00	31,842.00	31,842.00	31,842.00	0.00	0.00	0.00
	226-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL SECTOR LA CRUZ DE SANDIAL DEL POBLADO SANDIAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	21,586.21	412.15	21,174.06	21,174.06	21,174.06	21,174.06	0.00	0.00	0.00
	227-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. SANDIAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	187,781.32	41,276.54	146,504.78	146,504.78	146,504.78	146,504.78	0.00	0.00	0.00
	228-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. TAXCO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	87,380.85	1,879.01	85,501.84	85,501.84	85,501.84	85,501.84	0.00	0.00	0.00
	229-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECC. DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	121,646.76	61,414.53	60,232.23	60,232.23	60,232.23	60,232.23	0.00	0.00	0.00
	278-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	19,186.40	5,034.40	14,152.00	14,152.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00
	279-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	18,902.60	7,863.44	11,039.16	11,039.16	11,039.16	11,039.16	0.00	0.00	0.00
	280-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. CORRIENTE 1A. SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	116,295.57	58,834.30	57,461.27	57,461.27	57,461.27	57,461.27	0.00	0.00	0.00
	281-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	19,969.80	19,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	282-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. VAINILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	62,787.62	22,568.59	40,219.03	40,219.03	40,219.03	40,219.03	0.00	0.00	0.00
	290-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. GUAYTALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	47,490.24	1.05	47,489.19	47,489.19	47,489.19	47,489.19	0.00	0.00	0.00
	291-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. LA CRUZ DE OLCUATITAN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	34,647.56	1,029.52	33,618.04	33,618.04	33,618.04	33,618.04	0.00	0.00	0.00
	292-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. LA LOMA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	16,524.01	355.51	16,168.50	16,168.50	16,168.50	16,168.50	0.00	0.00	0.00
	293-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	7,729.54	145.04	7,584.50	7,584.50	7,584.50	7,584.50	0.00	0.00	0.00
	294-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. TAPOTZINGO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	54,948.09	976.64	53,971.45	53,971.45	53,971.45	53,971.45	0.00	0.00	0.00
	332-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUARNICIONES, EDIFICIO PUBLICO Y POSTES METALICOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. BOSQUES DE SALOYA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	264,650.42	6,076.12	258,574.30	258,574.30	258,574.30	258,574.30	0.00	0.00	0.00
	333-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUARNICIONES Y EDIFICIO PUBLICO EN EL FRACC. POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	174,963.47	3,920.03	171,043.44	171,043.44	171,043.44	171,043.44	0.00	0.00	0.00
	334-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. TUCTA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	225,597.37	114,038.79	111,558.58	111,558.58	111,558.58	111,558.58	0.00	0.00	0.00
	335-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS (SEGUNDA ETAPA) DEL POBLADO GUATACALCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	207,380.88	104,234.10	103,146.78	103,146.78	103,146.78	103,146.78	0.00	0.00	0.00
	336-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. HORMIGUERO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	149,206.08	75,804.55	73,401.53	73,401.53	73,401.53	73,401.53	0.00	0.00	0.00
	337-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	72,383.87	36,445.53	35,938.34	35,938.34	35,938.34	35,938.34	0.00	0.00	0.00
	338-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. BANDERAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	63,691.83	32,090.34	31,601.49	31,601.49	31,601.49	31,601.49	0.00	0.00	0.00
	352-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE MUELLE REAL EN CALLE CUAUHTEMOC, DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	13,449.13	12,739.21	709.92	709.92	709.92	709.92	0.00	0.00	0.00
	363-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. SAN ISIDRO 1A. SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	114,230.14	56,054.31	58,175.83	58,175.83	58,175.83	58,175.83	0.00	0.00	0.00
	364-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "CARLOS A.	0.00	7,498.07	0.00	7,498.07	7,498.07	7,498.07	7,498.07	0.00	0.00	0.00

0369

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		MADRAZO BECERRA" EN LA RA. JIMENEZ LOCALIDAD NACAJUCA										
	355-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "MARGARITAS INUNDADAS" EN LA RA. EL ZAPOTE LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	5,817.48	0.00	5,817.48	5,817.48	5,817.48	5,817.48	0.00	0.00	0.00
	387-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "GREGORIO MENDEZ MAGAÑA" EN LA RA. GUASIMO LOCALIDAD NACAJUCA.	0.00	34,411.19	4,093.36	30,317.83	30,317.83	30,317.83	30,317.83	0.00	0.00	0.00
	388-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "GERMAN GIL CERINO ZAPATA" EN LA RA. ARROYO LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	28,202.49	0.00	28,202.49	28,202.49	28,202.49	28,202.49	0.00	0.00	0.00
	389-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "CARLOS PELLICER CAMARA" EN EL POB. OXIACAQUE LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	62,609.07	495.48	62,113.59	62,113.59	62,113.59	62,113.59	0.00	0.00	0.00
	410-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE NACAJUACA	0.00	53,699.37	0.00	53,699.37	53,699.37	53,699.37	53,699.37	0.00	0.00	0.00
	411-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL FRACC. POMOCA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	257,046.94	94,460.69	162,586.25	162,586.25	162,586.25	162,586.25	0.00	0.00	0.00
	412-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RA. ARROYO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	219,716.15	7,192.00	212,524.15	212,524.15	212,524.15	212,524.15	0.00	0.00	0.00
	413-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RA. ISLA GUADALUPE, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	76,272.58	5,995.58	70,277.00	70,277.00	70,277.00	70,277.00	0.00	0.00	0.00
	441-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL MALECON DE LA CIUDAD DE LA COL. EL CARMEN MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	253,108.59	2,506.03	250,602.56	250,602.56	250,602.56	250,602.56	0.00	0.00	0.00
E058		**ALUMBRADO PÚBLICO**	**0.00**	**6,714,000.08**	**2,370,779.43**	**4,343,220.65**	**4,164,141.93**	**4,164,141.93**	**4,164,141.93**	**179,078.72**	**179,078.72**	**0.00**
	120-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. GUAYTALPA	0.00	69,383.84	14,870.24	54,513.60	54,513.60	54,513.60	54,513.60	0.00	0.00	0.00
	121-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. MAZATEUPA	0.00	51,771.17	9,978.66	41,792.51	41,792.51	41,792.51	41,792.51	0.00	0.00	0.00
	122-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. SAN SIMÓN	0.00	9,636.88	56.22	9,580.66	9,580.66	9,580.66	9,580.66	0.00	0.00	0.00
	123-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. TAPOTZINGO	0.00	96,738.69	19,809.78	76,928.91	76,928.91	76,928.91	76,928.91	0.00	0.00	0.00
	124-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. TECOLUTA 1RA. SECCIÓN	0.00	31,501.49	4,975.78	26,525.71	26,525.71	26,525.71	26,525.71	0.00	0.00	0.00
	125-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. TECOLUTA 2DA. SECCIÓN	0.00	28,005.02	4,974.08	23,030.94	23,030.94	23,030.94	23,030.94	0.00	0.00	0.00
	126-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. TUCTA	0.00	51,655.62	9,975.78	41,679.84	41,679.84	41,679.84	41,679.84	0.00	0.00	0.00
	127-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. SAN ISIDRO 1RA. SECCIÓN	0.00	16,855.75	2,051.46	14,804.29	14,804.29	14,804.29	14,804.29	0.00	0.00	0.00
	128-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. GUATACALCA	0.00	45,759.60	9,850.96	35,908.64	35,908.64	35,908.64	35,908.64	0.00	0.00	0.00
	129-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. OLCUATITÁN	0.00	23,510.85	3,012.00	20,498.85	20,498.85	20,498.85	20,498.85	0.00	0.00	0.00
	130-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. OXIACAQUE	0.00	27,964.09	4,954.98	23,009.11	23,009.11	23,009.11	23,009.11	0.00	0.00	0.00
	131-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. ARROYO (SECTOR SAN CIPRIANO)	0.00	28,320.68	4,963.92	23,356.76	23,356.76	23,356.76	23,356.76	0.00	0.00	0.00
	132-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. BELÉN	0.00	9,814.83	244.06	9,570.77	9,570.77	9,570.77	9,570.77	0.00	0.00	0.00
	133-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. CORRIENTE 1RA. SECCIÓN	0.00	23,586.02	3,019.94	20,566.08	20,566.08	20,566.08	20,566.08	0.00	0.00	0.00
	134-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. CORRIENTE 2DA SECCIÓN	0.00	15,345.96	2,007.86	13,338.10	13,338.10	13,338.10	13,338.10	0.00	0.00	0.00
	135-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA EL CHIFLÓN	0.00	12,084.91	94.64	11,990.27	11,990.27	11,990.27	11,990.27	0.00	0.00	0.00
	136-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. ISLA GUADALUPE	0.00	13,949.70	346.64	13,603.06	13,603.06	13,603.06	13,603.06	0.00	0.00	0.00
	137-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. LA CRUZ DE NACAJUCA	0.00	22,872.70	4,940.32	17,932.38	17,932.38	17,932.38	17,932.38	0.00	0.00	0.00
	138-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. LA LOMA	0.00	9,962.37	92.60	9,869.77	9,869.77	9,869.77	9,869.77	0.00	0.00	0.00
	139-08-E058	EQUIPAMIENTO DE AUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. EL ZAPOTE	0.00	30,851.35	4,915.06	25,936.29	25,936.29	25,936.29	25,936.29	0.00	0.00	0.00
	140-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJ. BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN)	0.00	12,094.41	106.90	11,987.51	11,987.51	11,987.51	11,987.51	0.00	0.00	0.00
	141-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. GUANOSOLO	0.00	18,697.60	3,893.54	14,804.06	14,804.06	14,804.06	14,804.06	0.00	0.00	0.00

0370

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	142-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. SANDIAL	0.00	86,908.52	9,741.89	77,166.63	77,166.63	77,166.63	77,166.63	0.00	0.00	0.00
	143-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. EL PASTAL	0.00	17,278.85	1,521.62	15,757.23	15,757.23	15,757.23	15,757.23	0.00	0.00	0.00
	144-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. EL TIGRE	0.00	30,745.29	7,188.08	23,557.21	23,557.21	23,557.21	23,557.21	0.00	0.00	0.00
	145-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. GUÁSIMO	0.00	72,948.70	40,205.18	32,743.52	32,743.52	32,743.52	32,743.52	0.00	0.00	0.00
	146-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. JIMÉNEZ	0.00	51,557.84	28,275.32	23,282.52	23,282.52	23,282.52	23,282.52	0.00	0.00	0.00
	147-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO)	0.00	32,864.10	16,484.04	16,380.06	16,380.06	16,380.06	16,380.06	0.00	0.00	0.00
	148-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. ARROYO	0.00	75,008.26	41,276.27	33,731.99	33,731.99	33,731.99	33,731.99	0.00	0.00	0.00
	149-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. EL CEDRO	0.00	222,839.78	121,335.52	101,504.26	101,504.26	101,504.26	101,504.26	0.00	0.00	0.00
	150-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. LOMITAS	0.00	61,995.58	33,487.98	28,507.60	28,507.60	28,507.60	28,507.60	0.00	0.00	0.00
	151-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. SAMARKANDA	0.00	82,406.80	43,723.84	38,682.96	38,682.96	38,682.96	38,682.96	0.00	0.00	0.00
	152-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. BOSQUE DE SALOYA	0.00	187,384.03	86,654.78	100,729.25	100,729.25	100,729.25	100,729.25	0.00	0.00	0.00
	153-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. LA SELVA (SECT. PASEO DE LA PRIMAVERA)	0.00	52,015.46	28,506.97	23,508.49	23,508.49	23,508.49	23,508.49	0.00	0.00	0.00
	154-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. LA SELVA	0.00	82,760.54	44,827.69	37,932.85	37,932.85	37,932.85	37,932.85	0.00	0.00	0.00
	155-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. POMOCA	0.00	404,251.54	204,287.41	199,964.13	199,964.13	199,964.13	199,964.13	0.00	0.00	0.00
	156-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA LIBERTAD	0.00	77,621.22	39,298.90	38,322.32	38,322.32	38,322.32	38,322.32	0.00	0.00	0.00
	157-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. SALOYA 1RA. SECCIÓN	0.00	67,697.30	34,274.54	33,422.76	33,422.76	33,422.76	33,422.76	0.00	0.00	0.00
	158-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SALOYA 2DA. SECCION	0.00	74,109.92	37,240.53	36,869.39	36,869.39	36,869.39	36,869.39	0.00	0.00	0.00
	159-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECT. APARCEROS I	0.00	40,940.22	20,727.60	20,212.62	20,212.62	20,212.62	20,212.62	0.00	0.00	0.00
	160-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECT. APARCEROS II	0.00	42,927.70	21,733.85	21,193.85	21,193.85	21,193.85	21,193.85	0.00	0.00	0.00
	161-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. RIVERA ALTA	0.00	24,991.52	12,653.09	12,338.43	12,338.43	12,338.43	12,338.43	0.00	0.00	0.00
	162-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. SIMON BOLIVAR	0.00	41,130.58	20,824.00	20,306.58	20,306.58	20,306.58	20,306.58	0.00	0.00	0.00
	163-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. SALVADOR ALLENDE	0.00	47,336.26	23,965.93	23,370.33	23,370.33	23,370.33	23,370.33	0.00	0.00	0.00
	164-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. ARROYO	0.00	84,090.60	42,574.32	41,516.28	41,516.28	41,516.28	41,516.28	0.00	0.00	0.00
	165-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. TAXCO	0.00	147,459.92	91,177.25	56,282.67	56,282.67	56,282.67	56,282.67	0.00	0.00	0.00
	166-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. VAINILLA	0.00	57,499.72	34,764.02	22,735.70	22,735.70	22,735.70	22,735.70	0.00	0.00	0.00
	167-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUAYTALPA	0.00	25,264.08	317.25	24,946.83	24,946.83	24,946.83	24,946.83	0.00	0.00	0.00
	168-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. MAZATEUPA	0.00	75,280.54	944.76	74,335.78	74,335.78	74,335.78	74,335.78	0.00	0.00	0.00
	169-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TAPOTZINGO	0.00	29,150.16	366.64	28,783.52	28,783.52	28,783.52	28,783.52	0.00	0.00	0.00
	170-08-E058	EQUPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 1ra SECC.	0.00	11,006.10	138.25	10,867.85	10,867.85	10,867.85	10,867.85	0.00	0.00	0.00
	171-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA	0.00	20,968.10	263.32	20,704.78	20,704.78	20,704.78	20,704.78	0.00	0.00	0.00
	172-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN ISIDRO 1ra SECC.	0.00	13,821.17	173.61	13,647.56	13,647.56	13,647.56	13,647.56	0.00	0.00	0.00
	173-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUATACALCA	0.00	67,013.94	840.89	66,173.05	66,173.05	66,173.05	66,173.05	0.00	0.00	0.00
	174-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITÁN	0.00	47,752.58	599.21	47,153.37	47,153.37	47,153.37	47,153.37	0.00	0.00	0.00
	175-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXIACAQUE	0.00	34,858.96	437.50	34,421.46	34,421.46	34,421.46	34,421.46	0.00	0.00	0.00

0371

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	176-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1ra SECC.	0.00	51,665.41	648.35	51,017.06	51,017.06	51,017.06	51,017.06	0.00	0.00	0.00
	177-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ISLA GUADALUPE	0.00	12,385.13	155.57	12,229.56	12,229.56	12,229.56	12,229.56	0.00	0.00	0.00
	178-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE OLCUATITÁN	0.00	19,937.37	1,790.64	18,146.73	18,146.73	18,146.73	18,146.73	0.00	0.00	0.00
	179-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. BANDERAS	0.00	25,081.65	314.64	24,767.01	24,767.01	24,767.01	24,767.01	0.00	0.00	0.00
	180-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. PASTAL	0.00	89,631.61	74,660.63	14,970.98	14,970.98	14,970.98	14,970.98	0.00	0.00	0.00
	181-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	0.00	79,226.60	34,199.49	45,027.11	45,027.11	45,027.11	45,027.11	0.00	0.00	0.00
	182-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	0.00	21,384.26	9,231.01	12,153.25	12,153.25	12,153.25	12,153.25	0.00	0.00	0.00
	183-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. LOMITAS	0.00	127,043.82	54,840.63	72,203.19	72,203.19	72,203.19	72,203.19	0.00	0.00	0.00
	184-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BOSQUES DE SALOYA	0.00	242,816.69	104,816.51	138,000.18	138,000.18	138,000.18	138,000.18	0.00	0.00	0.00
	185-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL	0.00	17,429.35	6,311.64	11,117.71	11,117.71	11,117.71	11,117.71	0.00	0.00	0.00
	186-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA VALLE REAL	0.00	164,475.30	70,998.52	93,476.78	93,476.78	93,476.78	93,476.78	0.00	0.00	0.00
	187-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	165,931.41	71,495.00	94,436.41	94,436.41	94,436.41	94,436.41	0.00	0.00	0.00
	188-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. RESIDENCIAL TABASCO	0.00	54,127.14	23,364.88	30,762.26	30,762.26	30,762.26	30,762.26	0.00	0.00	0.00
	189-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA	0.00	406,335.83	187,970.26	218,365.57	218,365.57	218,365.57	218,365.57	0.00	0.00	0.00
	205-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. RIVERA ALTA	0.00	105,961.27	38,768.03	67,193.24	67,193.24	67,193.24	67,193.24	0.00	0.00	0.00
	206-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR	0.00	23,208.62	10,018.32	13,190.30	13,190.30	13,190.30	13,190.30	0.00	0.00	0.00
	207-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ARROYO	0.00	118,448.58	51,130.28	67,318.30	67,318.30	67,318.30	67,318.30	0.00	0.00	0.00
	208-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. TAXCO	0.00	209,529.20	96,927.91	112,601.29	112,601.29	112,601.29	112,601.29	0.00	0.00	0.00
	209-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. VAINILLA	0.00	141,953.26	65,667.23	76,286.03	76,286.03	76,286.03	76,286.03	0.00	0.00	0.00
	210-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL GUASIMO	0.00	172,747.48	79,913.18	92,834.30	92,834.30	92,834.30	92,834.30	0.00	0.00	0.00
	211-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. JIMENEZ	0.00	184,575.68	79,675.56	104,900.12	104,900.12	104,900.12	104,900.12	0.00	0.00	0.00
	212-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SANDIAL	0.00	109,723.54	50,758.23	58,965.31	58,965.31	58,965.31	58,965.31	0.00	0.00	0.00
	251-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR LA CRUZ DEL POB. SANDIAL	0.00	20,544.85	2,411.87	18,132.98	18,132.98	18,132.98	18,132.98	0.00	0.00	0.00
	252-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. LA PERA	0.00	10,146.68	0.00	10,146.68	10,146.68	10,146.68	10,146.68	0.00	0.00	0.00
	253-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. BENITO JUAREZ.	0.00	19,832.45	98.38	19,734.07	19,734.07	19,734.07	19,734.07	0.00	0.00	0.00
	254-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON	0.00	14,236.12	0.00	14,236.12	14,236.12	14,236.12	14,236.12	0.00	0.00	0.00
	255-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SAN JOSE	0.00	28,244.64	0.00	28,244.64	28,244.64	28,244.64	28,244.64	0.00	0.00	0.00

0372

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		PAJONAL.										
	256-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR SAN MARCOS DEL POB. GUAYTALPA	0.00	11,700.62	1,422.39	10,278.23	10,278.23	10,278.23	10,278.23	0.00	0.00	0.00
	257-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SAN ISIDRO 2DA. SECCION	0.00	11,700.62	1,422.39	10,278.23	10,278.23	10,278.23	10,278.23	0.00	0.00	0.00
	258-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONGREGACION ARENA	0.00	11,960.46	1,188.89	10,771.57	10,771.57	10,771.57	10,771.57	0.00	0.00	0.00
	259-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. CORRALILLO.	0.00	11,700.62	1,205.94	10,494.68	10,494.68	10,494.68	10,494.68	0.00	0.00	0.00
	260-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. GUATACALCA	0.00	11,700.62	1,205.94	10,494.68	10,494.68	10,494.68	10,494.68	0.00	0.00	0.00
	261-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. EL COMETA	0.00	12,506.11	0.00	12,506.11	12,506.11	12,506.11	12,506.11	0.00	0.00	0.00
	262-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR TABASCO II.	0.00	19,751.02	98.38	19,652.64	19,652.64	19,652.64	19,652.64	0.00	0.00	0.00
	263-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. CHICOZAPOTE.	0.00	28,244.64	0.00	28,244.64	28,244.64	28,244.64	28,244.64	0.00	0.00	0.00
	264-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. EL HORMIGUERO.	0.00	25,041.28	1,881.11	23,160.17	23,160.17	23,160.17	23,160.17	0.00	0.00	0.00
	265-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR MAJAHUAL EN LA RA. EL TIGRE.	0.00	11,374.89	1,205.94	10,168.95	10,168.95	10,168.95	10,168.95	0.00	0.00	0.00
	266-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. LA CRUZ DE OLCUATITAN.	0.00	17,469.50	1,808.91	15,660.59	15,660.59	15,660.59	15,660.59	0.00	0.00	0.00
	267-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR TABASCO I.	0.00	19,751.02	98.38	19,652.64	19,652.64	19,652.64	19,652.64	0.00	0.00	0.00
	268-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL.	0.00	31,743.05	1,953.32	29,789.73	29,789.73	29,789.73	29,789.73	0.00	0.00	0.00
	269-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	36,640.79	0.00	36,640.79	36,640.79	36,640.79	36,640.79	0.00	0.00	0.00
	270-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL HORMIGUERO	0.00	44,643.38	0.00	44,643.38	44,643.38	44,643.38	44,643.38	0.00	0.00	0.00
	271-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL ZAPOTE	0.00	16,585.53	0.00	16,585.53	16,585.53	16,585.53	16,585.53	0.00	0.00	0.00
	367-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONGREGACION GUATACALCA	0.00	28,923.86	2,419.47	26,504.39	26,504.39	26,504.39	26,504.39	0.00	0.00	0.00
	368-08-E058	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS TORRES DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" DE LA CIUDAD LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	263,289.00	0.00	263,289.00	263,289.00	263,289.00	263,289.00	0.00	0.00	0.00
	408-08-E058	REFORZAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	92,959.70	0.00	92,959.70	92,959.70	92,959.70	92,959.70	0.00	0.00	0.00
	409-08-E058	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL PARQUE AGAPITO DOMINGUEZ DE LA COL. EL CARMEN, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	14,036.90	4,409.74	9,627.16	9,627.16	9,627.16	9,627.16	0.00	0.00	0.00
	435-08-E058	MANTENIMIENTO A LA ILUMINACION DE LA GLORIETA BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	34,324.40	34,324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	462-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PERIFERIA DE LA GLORIETA "LAS FLORES" BOULEVARD Y PERIFERICO, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	173,191.67	0.00	173,191.67	0.00	0.00	0.00	173,191.67	173,191.67	0.00
	466-08-E058	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS PARA ESPACIO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL COL. EL CARMEN MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	5,887.05	0.00	5,887.05	0.00	0.00	0.00	5,887.05	5,887.05	0.00
F001		**DESARROLLO AGRICOLA**	**0.00**	**1,265,439.56**	**86,520.92**	**1,178,918.64**	**1,178,918.64**	**1,178,918.64**	**1,178,918.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	088-06-F001	APOYO CON PAQUETES DE INSUMOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL SECTOR SAN CIPRIANO.	0.00	70,400.00	8,176.00	62,224.00	62,224.00	62,224.00	62,224.00	0.00	0.00	0.00
	098-06-F001	MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS	0.00	1,015,729.56	48,464.92	967,264.64	967,264.64	967,264.64	967,264.64	0.00	0.00	0.00
	233-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	15,000.00	1,400.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00
	234-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
	235-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE	0.00	15,000.00	2,420.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.										
	236-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	10,000.00	1,160.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00
	237-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	8,000.00	2,220.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00
	238-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	10,000.00	990.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00
	239-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	10,000.00	2,350.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
	240-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	12,070.00	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00
	302-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	9,540.00	7,160.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
	303-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	15,300.00	850.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00
	304-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	5,040.00	280.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00
	305-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	5,580.00	310.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00
	306-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	9,720.00	540.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00
	307-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	4,320.00	240.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
	308-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	2,340.00	130.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00
	309-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	1,620.00	90.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
	310-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	3,780.00	210.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00
	311-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	900.00	50.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
	312-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	1,800.00	100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
	313-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	3,420.00	190.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00
	314-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	1,980.00	110.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00
	315-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
	316-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	1,440.00	80.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
	417-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F004		**DESARROLLO FORESTAL**	**0.00**	**38,945.04**	**1.00**	**38,944.04**	**38,944.04**	**38,944.04**	**38,944.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100-06-F004	ESTABLECIMIENTO DE AREA VERDE Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LA GLORIETA MONUMENTO A BENITO JUAREZ	0.00	38,945.04	1.00	38,944.04	38,944.04	38,944.04	38,944.04	0.00	0.00	0.00
F008		**FOMENTO AL TURISMO**	**0.00**	**53,332.29**	**651.25**	**52,681.04**	**52,681.04**	**52,681.04**	**52,681.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	385-07-F008	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ROTULACION DE LA BARDA Y EL PUENTE PEATONAL DEL MALECON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	53,332.29	651.25	52,681.04	52,681.04	52,681.04	52,681.04	0.00	0.00	0.00
F009		**APOYO A LA ECONOMIA POPULAR**	**0.00**	**10,051,900.00**	**213,757.60**	**9,838,142.40**	**9,838,142.40**	**9,838,142.40**	**9,838,142.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	241-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	50,000.00	3,750.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00

0374

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	242-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	40,000.00	3,250.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00
	243-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	25,000.00	1,250.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00
	244-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	3,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
	245-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
	246-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	2,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
	247-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	50,000.00	5,750.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00
	248-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	5,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
	317-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	33,000.00	17,750.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
	318-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	19,200.00	3,200.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	319-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	320-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	50,100.00	8,350.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00
	321-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	56,100.00	9,350.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00
	322-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	39,000.00	6,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
	323-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	43,500.00	7,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00
	324-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	9,900.00	1,650.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
	325-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	28,500.00	4,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00
	326-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	11,400.00	1,900.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
	327-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	6,600.00	1,100.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	328-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	23,400.00	3,900.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
	329-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	33,000.00	5,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
	330-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	11,400.00	1,900.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
	331-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	9,300.00	1,550.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
	418-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	420-14-F009	DOTACION DE DESPENSAS PARA APOYO A ADULTOS MAYORES EN ESTE MUNICIPIO.	0.00	3,650,000.00	52,271.60	3,597,728.40	3,597,728.40	3,597,728.40	3,597,728.40	0.00	0.00	0.00
	421-14-F009	ADQUISICION DE AVES DE CORRAL COMO APOYO ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO POR FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	5,650,000.00	10,610.00	5,639,390.00	5,639,390.00	5,639,390.00	5,639,390.00	0.00	0.00	0.00
	428-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	476.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00	0.00	0.00	0.00
F011		**DESARROLLO ECONOMICO**	**2,806,083.00**	**2,232,900.09**	**1,047,243.07**	**3,991,740.02**	**3,991,740.02**	**3,991,740.02**	**3,991,740.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0375

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	230-06-F011	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL RASTRO MUNICIPAL "FRANCISCO LUCIANO DE LA CRUZ"	0.00	592,427.79	69,635.22	522,792.57	522,792.57	522,792.57	522,792.57	0.00	0.00	0.00
	007-07-F011	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,806,083.00	1,390,472.30	833,399.85	3,363,155.45	3,363,155.45	3,363,155.45	3,363,155.45	0.00	0.00	0.00
	197-07-F011	PROGRAMA DE APOYO PARA ROTULACION DE LOCALES PARA EL FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO	0.00	250,000.00	144,208.00	105,792.00	105,792.00	105,792.00	105,792.00	0.00	0.00	0.00
F015		**APOYO A LA VIVIENDA**	**0.00**	**5,322,511.85**	**48,223.33**	**5,274,288.52**	**278,481.57**	**278,481.57**	**278,481.57**	**4,995,806.95**	**4,995,806.95**	**0.00**
	068-08-F015	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUACIMO (ANTES 378-08-F015) REFRENDO 2021.	0.00	43,970.77	0.00	43,970.77	43,970.77	43,970.77	43,970.77	0.00	0.00	0.00
	069-08-F015	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA (ANTES 379-08-F015) REFRENDO 2021.	0.00	234,510.80	0.00	234,510.80	234,510.80	234,510.80	234,510.80	0.00	0.00	0.00
	437-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA PERA	0.00	517,157.48	2,172.13	514,985.35	0.00	0.00	0.00	514,985.35	514,985.35	0.00
	438-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD RA. SANTA ROSA	0.00	103,402.77	888.65	102,514.12	0.00	0.00	0.00	102,514.12	102,514.12	0.00
	439-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD COL. CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO)	0.00	3,464,409.32	41,134.38	3,423,274.94	0.00	0.00	0.00	3,423,274.94	3,423,274.94	0.00
	447-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA)	0.00	959,060.71	4,028.17	955,032.54	0.00	0.00	0.00	955,032.54	955,032.54	0.00
F016		**DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES**	**14,874,588.00**	**1,386,593.53**	**3,420,003.50**	**12,841,178.03**	**12,841,178.03**	**12,841,178.03**	**12,841,178.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	006-06-F016	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	14,874,588.00	1,386,593.53	3,420,003.50	12,841,178.03	12,841,178.03	12,841,178.03	12,841,178.03	0.00	0.00	0.00
F027		**ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES**	**2,843,138.00**	**638,767.85**	**528,364.03**	**2,953,541.82**	**2,953,541.82**	**2,953,541.82**	**2,953,541.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	014-14-F027	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,843,138.00	638,767.85	528,364.03	2,953,541.82	2,953,541.82	2,953,541.82	2,953,541.82	0.00	0.00	0.00
F028		**PROMOCION Y FOMENTO**	**2,490,000.00**	**264,541.10**	**2,416,007.31**	**338,533.79**	**338,533.79**	**338,533.79**	**338,533.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	024-08-F028	MANTENIMIENTO DE PANTEONES DE ESTE MUNICIPIO	240,000.00	264,541.10	166,007.31	338,533.79	338,533.79	338,533.79	338,533.79	0.00	0.00	0.00
	058-09-F028	FERIA ESTATAL TABASCO 2022	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F029		**APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION**	**1,800,000.00**	**9,719,030.59**	**536,944.22**	**10,982,086.37**	**10,982,086.37**	**10,982,086.37**	**10,982,086.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	057-09-F029	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	1,800,000.00	154,519.38	0.00	1,954,519.38	1,954,519.38	1,954,519.38	1,954,519.38	0.00	0.00	0.00
	342-09-F029	DOTACIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA (CICLO ESCOLAR 2022-2023)	0.00	8,549,454.70	340,053.50	8,209,401.20	8,209,401.20	8,209,401.20	8,209,401.20	0.00	0.00	0.00
	353-09-F029	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA EN ESTE MUNICIPIO. (CICLO ESCOLAR 2022-2023)	0.00	1,015,056.51	196,890.72	818,165.79	818,165.79	818,165.79	818,165.79	0.00	0.00	0.00
F030		**APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**	**0.00**	**70,632.71**	**10,987.38**	**59,645.33**	**59,645.33**	**59,645.33**	**59,645.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	405-09-F030	CONMEMORACION DEL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS	0.00	70,632.71	10,987.38	59,645.33	59,645.33	59,645.33	59,645.33	0.00	0.00	0.00
F031		**APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION**	**0.00**	**600,000.00**	**30,880.80**	**569,119.20**	**569,119.20**	**569,119.20**	**569,119.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	419-09-F031	DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPOS QUE PRACTICAN EL FUTBOL EN ESTE MUNICIPIO	0.00	600,000.00	30,880.80	569,119.20	569,119.20	569,119.20	569,119.20	0.00	0.00	0.00
K002		**INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**	**0.00**	**1,844,002.29**	**76,153.00**	**1,767,849.29**	**1,767,849.29**	**1,767,849.29**	**1,767,849.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	204-08-K002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON ESTANISLAO LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE NACAJUCA.	0.00	96,840.34	698.35	96,141.99	96,141.99	96,141.99	96,141.99	0.00	0.00	0.00
	220-08-K002	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE REBOMBEO DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 DEL POB. TUCTA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	245,086.04	4,805.61	240,280.43	240,280.43	240,280.43	240,280.43	0.00	0.00	0.00
	295-08-K002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA DE FRANCISCO VILLA EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	155,069.21	44,454.46	110,614.75	110,614.75	110,614.75	110,614.75	0.00	0.00	0.00
	373-08-K002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO EL PUENTE,	0.00	644,074.66	6,776.88	637,297.78	637,297.78	637,297.78	637,297.78	0.00	0.00	0.00

0376

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		LOCALIDAD RA. ISLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE NACAJUCA										
	374-08-K002	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 DEL POB. TUCTA, LOCLIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	363,238.34	18,560.00	344,678.34	344,678.34	344,678.34	344,678.34	0.00	0.00	0.00
	440-08-K002	REHABILITACION GENERAL AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL POB. TUCTA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	339,693.70	857.70	338,836.00	338,836.00	338,836.00	338,836.00	0.00	0.00	0.00
K003		**DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**9,085,390.66**	**2,731,294.75**	**6,354,095.91**	**6,178,270.92**	**6,178,270.92**	**6,178,270.92**	**175,824.99**	**175,824.99**	**0.00**
	060-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMETERIO RUIZ (ANTES 365-08-K003) REFRENDO 2021	0.00	993,117.30	4.55	993,112.75	993,112.75	993,112.75	993,112.75	0.00	0.00	0.00
	061-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEON ALEJO TORRES (ANTES 367-08-K003) REFRENDO 2021	0.00	787,480.81	53.21	787,427.60	787,427.60	787,427.60	787,427.60	0.00	0.00	0.00
	062-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (ANTES 368-08-K003) REFRENDO 2021.	0.00	659,516.71	327.52	659,189.19	659,189.19	659,189.19	659,189.19	0.00	0.00	0.00
	063-08-K003	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL CALLE GREGORIO RUIZ (ANTES 371-08-K003) REFRENDO 2021.	0.00	163,704.69	173.01	163,531.68	163,531.68	163,531.68	163,531.68	0.00	0.00	0.00
	103-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE SAN JUAN DIEGO Y EL ANDADOR DEL JAVIN, FRACC. BOSQUE DE SALOYA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	533,700.00	4,695.65	529,004.35	529,004.35	529,004.35	529,004.35	0.00	0.00	0.00
	381-08-K003	REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	90,952.97	28,782.62	62,170.35	62,170.35	62,170.35	62,170.35	0.00	0.00	0.00
	382-08-K003	REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BOSQUES DE SALOYA EN LA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	144,411.32	45,834.17	98,577.15	98,577.15	98,577.15	98,577.15	0.00	0.00	0.00
	391-08-K003	REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y POZOS SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD EN LA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	590,665.42	297,917.87	292,747.55	292,747.55	292,747.55	292,747.55	0.00	0.00	0.00
	392-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA AL CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	353,358.62	179,792.48	173,566.14	173,566.14	173,566.14	173,566.14	0.00	0.00	0.00
	393-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TABSCOOB Y CALLE TUXTEPEC DE LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,303,858.87	655,424.50	648,434.37	648,434.37	648,434.37	648,434.37	0.00	0.00	0.00
	394-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA SELVA DEL FRACC. LA SELVA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	371,711.67	186,390.09	185,321.58	185,321.58	185,321.58	185,321.58	0.00	0.00	0.00
	395-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAS TORRES, SECTOR CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	92,082.84	46,448.53	45,634.31	45,634.31	45,634.31	45,634.31	0.00	0.00	0.00
	396-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL SECTOR TABASCO DEL FRACC. RESIDENCIAL TABASCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	100,244.13	50,536.85	49,707.28	49,707.28	49,707.28	49,707.28	0.00	0.00	0.00
	397-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL TINTO DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	751,541.80	377,357.64	374,184.16	374,184.16	374,184.16	374,184.16	0.00	0.00	0.00
	398-08-K003	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE EUSEBIO CASTILLO DE LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	268,815.37	2,447.79	266,367.58	266,367.58	266,367.58	266,367.58	0.00	0.00	0.00
	423-08-K003	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE EN EL SECTOR VALLE REAL, FRACC. POMOCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,398,041.02	701,160.66	696,880.36	696,880.36	696,880.36	696,880.36	0.00	0.00	0.00
	424-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DE (3.00X6.00) M. EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VICTORIO CHAN MORALES" CLAVE: 27EJN0153Q DEL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	305,775.54	153,361.02	152,414.52	152,414.52	152,414.52	152,414.52	0.00	0.00	0.00

0377

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	433-08-K003	REHABILITACIÓN DEL ASENTAMIENTO OCASIONADO POR EL DRENAJE SANITARIO EN EL POB. OXIACAQUE LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	176,411.58	586.59	175,824.99	0.00	0.00	0.00	175,824.99	175,824.99	0.00
K004		ELECTRIFICACION	0.00	11,545,854.82	3,006,982.28	8,538,872.54	4,209,137.04	4,209,137.04	4,209,137.04	4,329,735.50	4,329,735.50	0.00
	375-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, POB. TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	391,878.32	113,184.76	278,693.56	278,693.56	278,693.56	278,693.56	0.00	0.00	0.00
	376-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE NICOLAS MENDEZ TRAMO CAMPO DEPORTIVO, EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	649,058.72	190,016.51	459,042.21	459,042.21	459,042.21	459,042.21	0.00	0.00	0.00
	377-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO RABELO, EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,238,935.40	357,839.49	881,095.91	881,095.91	881,095.91	881,095.91	0.00	0.00	0.00
	378-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA LOS PEÑA, EJ. ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	693,101.58	200,711.64	492,389.94	492,389.94	492,389.94	492,389.94	0.00	0.00	0.00
	379-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL TRAMO 2, RA GUÁSIMO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	2,093,215.78	602,321.91	1,490,893.87	1,172,030.92	1,172,030.92	1,172,030.92	318,862.95	318,862.95	0.00
	390-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION A UN COSTADO DE LA IGLESIA, POB. OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,978,226.31	1,496,346.70	1,481,879.61	925,884.50	925,884.50	925,884.50	555,995.11	555,995.11	0.00
	422-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ENTRADA LA BIBLIOTECA, EJ. BANDERAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	0.00	2,176,238.71	34,990.74	2,141,247.97	0.00	0.00	0.00	2,141,247.97	2,141,247.97	0.00
	436-08-K004	05000468 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO LOMITAS, CALLE PROL. FRANCISCO RABELO CUPIDO	0.00	1,326,200.00	11,570.53	1,313,629.47	0.00	0.00	0.00	1,313,629.47	1,313,629.47	0.00
K005		URBANIZACION	0.00	110,389,538.18	32,931,087.67	77,458,450.51	57,035,242.61	57,035,242.61	57,035,242.61	20,423,207.90	20,423,207.90	0.00
	064-08-K005	ELEVACION DE RASANTE Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EL PANTEON (ANTES 373-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	766,137.13	5,465.66	760,671.47	760,671.47	760,671.47	760,671.47	0.00	0.00	0.00
	065-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1½" A FINOS TRAMO EL PANTEON (ANTES 374-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	418,737.23	0.00	418,737.23	418,737.23	418,737.23	418,737.23	0.00	0.00	0.00
	066-08-K005	REHABILITACION DE LA CERRADA EL KINDER A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ANTES 376-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	357,436.22	2,693.13	354,743.09	354,743.09	354,743.09	354,743.09	0.00	0.00	0.00
	067-08-K005	REHABILITACION DE LA CERRADA SAN FERNANDO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ANTES 377-08-K005) REFRENDO 2021	0.00	262,857.92	142,457.50	120,400.42	120,400.42	120,400.42	120,400.42	0.00	0.00	0.00
	071-08-K005	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE TRAMO LOS FRIAS (ANTES 386-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	812,488.40	66,758.68	745,729.72	745,729.72	745,729.72	745,729.72	0.00	0.00	0.00
	072-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (ANTES 387-08-K005) REFRENDO 2021	0.00	1,316,175.90	7,003.41	1,309,172.49	1,309,172.49	1,309,172.49	1,309,172.49	0.00	0.00	0.00
	075-08-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE CORRALILLO LOCALIDAD FRACC. POMOCA MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 390-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	209,588.94	0.04	209,588.90	209,588.90	209,588.90	209,588.90	0.00	0.00	0.00
	089-08-K005	REHABILITACION DE LA CALLE EL CAMARON CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	333,403.20	618.62	332,784.58	332,784.58	332,784.58	332,784.58	0.00	0.00	0.00
	089-08-	REHABILITACION DE LA CALLE EL CAMARON CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA. (RECLASIFICACION AL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	096-08-K005	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE	0.00	2,341,338.47	968,609.93	1,372,726.54	1,372,726.54	1,372,726.54	1,372,726.54	0.00	0.00	0.00

0378

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		1 1/2" A FINOS EN EL SECTOR APARCEROS II, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO										
	099-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA LA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE "DON BENITO JUAREZ" EN LA GLORIETA DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO	0.00	98,327.79	2,698.65	95,629.14	95,629.14	95,629.14	95,629.14	0.00	0.00	0.00
	104-08-K005	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LAS TORRES, SECTOR CARLOS A. MADRAZO, RA. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	4,558,520.21	2,212,540.37	2,345,979.84	2,345,979.84	2,345,979.84	2,345,979.84	0.00	0.00	0.00
	105-08-K005	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO ESTANISLAO, RA. LA CRUZ DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	517,899.17	6,274.67	511,624.50	511,624.50	511,624.50	511,624.50	0.00	0.00	0.00
	106-08-K005	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO LA SABANA, POB. TUCTA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,871,955.17	13,730.26	1,858,224.91	1,858,224.91	1,858,224.91	1,858,224.91	0.00	0.00	0.00
	107-08-K005	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN LÁZARO, POB. MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,216,447.50	9,607.99	2,206,839.51	2,206,839.51	2,206,839.51	2,206,839.51	0.00	0.00	0.00
	108-08-K005	CONSTRUCCIÓN DE CERRADA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO CENTRO DE SALUD, EJ. EL CEDRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	500,768.23	1,534.54	499,233.69	499,233.69	499,233.69	499,233.69	0.00	0.00	0.00
	109-08-K005	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL TRAMO ACCESO HACIA EL PANTEON, RA. SALOYA 2a. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,728,055.93	8,446.89	2,719,609.04	2,719,609.04	2,719,609.04	2,719,609.04	0.00	0.00	0.00
	110-08-K005	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA RENIVELACION DE REGISTROS EXISTENTES Y COLOCACION DE TAPAS DE CONCRETO Y TAPAS DE POLIETILENO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	184,746.59	88,869.69	95,876.90	95,876.90	95,876.90	95,876.90	0.00	0.00	0.00
	111-08-K005	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	0.00	667,246.35	445.18	666,801.17	666,801.17	666,801.17	666,801.17	0.00	0.00	0.00
	112-08-K005	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	0.00	820,369.71	4,741.75	815,627.96	815,627.96	815,627.96	815,627.96	0.00	0.00	0.00
	198-08-K005	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS REYES, RA. TAXCO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	914,864.55	264,707.78	650,156.77	650,156.77	650,156.77	650,156.77	0.00	0.00	0.00
	199-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS TRAMO LOS GARCIAS, RA. SALOYA 1A. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	192,488.35	192,488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS TRAMO PROL. LEONARDO BRAVO, COL. EL CARMEN, EN LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,135,830.32	326,711.21	809,119.11	809,119.11	809,119.11	809,119.11	0.00	0.00	0.00
	221-08-K005	PAVIMENTACION COMPLEMENTARIA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CONCLUSION DE LAS CALLES EMETERIO RUIZ Y EL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	435,452.41	740.80	434,711.61	434,711.61	434,711.61	434,711.61	0.00	0.00	0.00
	273-08-K005	05000383 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO	0.00	3,432,281.37	1,150,867.46	2,281,413.91	2,281,413.91	2,281,413.91	2,281,413.91	0.00	0.00	0.00
	274-08-K005	05000384 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ	0.00	4,901,500.55	2,029,293.15	2,872,207.40	2,872,207.40	2,872,207.40	2,872,207.40	0.00	0.00	0.00
	277-08-K005	05000387 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNCIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES	0.00	4,301,302.51	1,623,269.87	2,678,032.64	2,678,032.64	2,678,032.64	2,678,032.64	0.00	0.00	0.00
	340-08-K005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AREA DE LA ALBERCA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	41,012.09	1,821.20	39,190.89	39,190.89	39,190.89	39,190.89	0.00	0.00	0.00
	366-08-K005	REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE CRISANTO PALMA, LOCALIDAD NACAJUA COLONIA CENTRO	0.00	1,383,956.46	14,596.37	1,369,360.09	1,369,360.09	1,369,360.09	1,369,360.09	0.00	0.00	0.00
	369-08-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON OBRA COMPLEMENTARIA A LADO DEL PARQUE CENTRAL EN LA RA. TAXCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,763,718.52	32,051.62	1,731,666.90	1,265,841.98	1,265,841.98	1,265,841.98	465,824.92	465,824.92	0.00

0379

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	370-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LAS CALLES EJIDAL Y PORTAL DE BELEN EN EL EJIDO SAMARKANDA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,157,253.62	682,396.57	1,474,857.05	1,188,708.60	1,188,708.60	1,188,708.60	286,148.45	286,148.45	0.00
	371-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA LA PERA CON CONCRETO ASALTICO EN CALIENTE CON OBRA EN LA RA. VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,923,603.06	15,491.54	1,908,111.52	1,328,863.06	1,328,863.06	1,328,863.06	579,248.46	579,248.46	0.00
	372-08-K005	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS HANK GONZALEZ, SALVADOR NEME CASTILLO, CALLE 1, CALLE 2 EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA	0.00	5,563,883.65	1,744,016.64	3,809,867.01	2,479,129.84	2,479,129.84	2,479,129.84	1,330,737.17	1,330,737.17	0.00
	425-08-K005	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	7,583,633.12	3,826,220.86	3,757,412.26	0.00	0.00	0.00	3,757,412.26	3,757,412.26	0.00
	426-08-K005	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE SOFTBOL DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	5,552,445.56	2,800,092.67	2,752,352.89	0.00	0.00	0.00	2,752,352.89	2,752,352.89	0.00
	434-08-K005	REHABILITACION DE ACOTAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL POB. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	1,163,077.41	584,186.05	578,891.36	578,891.36	578,891.36	578,891.36	0.00	0.00	0.00
	446-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PASO DE SALOYA CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	239,118.03	3,754.22	235,363.81	0.00	0.00	0.00	235,363.81	235,363.81	0.00
	450-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL MANGO CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. ARROYO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	370,598.27	5,994.98	364,603.29	0.00	0.00	0.00	364,603.29	364,603.29	0.00
	451-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 2A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	83,243.49	2,378.60	80,864.89	0.00	0.00	0.00	80,864.89	80,864.89	0.00
	452-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. MAZATEUPA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	105,605.36	3,171.55	102,433.81	0.00	0.00	0.00	102,433.81	102,433.81	0.00
	453-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS (ETAPA 1) EN EL POB. GUAYTALPA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	4,788,757.95	77,163.13	4,711,594.82	0.00	0.00	0.00	4,711,594.82	4,711,594.82	0.00
	454-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN RA. SAN ISIDRO 2A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	866,886.07	7,712.52	859,173.55	0.00	0.00	0.00	859,173.55	859,173.55	0.00
	457-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TAPOTZINGO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	362,618.35	1,460.25	361,158.10	0.00	0.00	0.00	361,158.10	361,158.10	0.00
	458-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	731,993.73	3,653.08	728,340.65	0.00	0.00	0.00	728,340.65	728,340.65	0.00
	459-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. SAN ISIDRO 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,741,758.45	8,239.30	2,733,519.15	0.00	0.00	0.00	2,733,519.15	2,733,519.15	0.00
	460-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PERIFERICO CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	288,729.72	5,535.43	283,194.29	0.00	0.00	0.00	283,194.29	283,194.29	0.00
	275-08-K005	05000385 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL	0.00	11,877,100.05	4,705,104.91	7,171,995.14	7,171,995.14	7,171,995.14	7,171,995.14	0.00	0.00	0.00
	276-08-K005	05000386 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO,	0.00	1,787,456.34	558,509.42	1,228,946.92	1,228,946.92	1,228,946.92	1,228,946.92	0.00	0.00	0.00

0380

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO										
	283-08-K005	REHABILITACION DE CALLES (ARIAS TORRES, DEMOCRACIA Y LIBERTAD) CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBALDO GUAYTALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	3,355,778.02	1,208,523.52	2,147,254.50	2,147,254.50	2,147,254.50	2,147,254.50	0.00	0.00	0.00
	284-08-K005	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA FLOR DE NACAJUCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	9,004,821.42	3,736,681.91	5,268,139.51	5,268,139.51	5,268,139.51	5,268,139.51	0.00	0.00	0.00
	285-08-K005	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CERRADA DEL KINDER EN LA RA. SAN ISIDRO 2a SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	886,181.33	319,393.97	566,787.36	566,787.36	566,787.36	566,787.36	0.00	0.00	0.00
	286-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	768,497.13	385,837.69	382,659.44	382,659.44	382,659.44	382,659.44	0.00	0.00	0.00
	287-08-K005	PAVIMENTACION DE CALLE ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON TUXTEPEC EN LA CABECERA MUNCIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,122,065.12	484,028.56	638,036.56	638,036.56	638,036.56	638,036.56	0.00	0.00	0.00
	288-08-K005	PAVIMENTACION DE LA CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA RA. BELEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,361,246.76	684,931.48	676,315.28	676,315.28	676,315.28	676,315.28	0.00	0.00	0.00
	289-08-K005	PAVIMENTACION DE CALLES (GREGORIO MENDEZ Y CERRADA DE LA PRIMARIA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	5,280,770.42	1,886,141.63	3,394,628.79	3,394,628.79	3,394,628.79	3,394,628.79	0.00	0.00	0.00
	445-08-K005	REHABILITACION DE LOS HOMBROS LATERALES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ANTONIO RUIZ COLONIA CENTRO, CIUDAD DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	146,018.13	1,167.38	144,850.75	144,850.75	144,850.75	144,850.75	0.00	0.00	0.00
	461-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DON CIPRIANO CON ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL SECTOR DON CIPRIANO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	373,263.56	4,534.00	368,729.56	0.00	0.00	0.00	368,729.56	368,729.56	0.00
	463-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO VEHICULAR DE LA CALLE BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	247,228.87	3,429.26	243,799.61	0.00	0.00	0.00	243,799.61	243,799.61	0.00
	464-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CABEZAL DEL PUENTE EL VIAJERO LIBRAMIENTO (CIUDAD) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	181,000.00	2,291.78	178,708.22	0.00	0.00	0.00	178,708.22	178,708.22	0.00
	K012	**EDIFICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**8,569,333.40**	**245,919.13**	**8,323,414.27**	**2,288,540.56**	**2,288,540.56**	**2,288,540.56**	**6,034,873.71**	**6,034,873.71**	**0.00**
	339-08-K012	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO ESTRUCTURAL PARA DIVERSOS USOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	1,485,744.46	10,385.38	1,475,359.08	1,475,359.08	1,475,359.08	1,475,359.08	0.00	0.00	0.00
	350-08-K012	REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA (PRIMERA ETAPA).	0.00	781,151.49	55,403.14	725,748.35	725,748.35	725,748.35	725,748.35	0.00	0.00	0.00
	386-08-K012	ACONDICIONAMIENTO PERIMETRAL CON CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.	0.00	177,040.63	89,607.50	87,433.13	87,433.13	87,433.13	87,433.13	0.00	0.00	0.00
	455-08-K012	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PANORAMICO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" EN SU INFRAESTRUCTURA EN GENERAL LOCALIDAD CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	6,125,396.82	90,523.11	6,034,873.71	0.00	0.00	0.00	6,034,873.71	6,034,873.71	0.00
	K014	**MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURA Y DEPORTIVA**	**0.00**	**13,255,810.69**	**2,688,496.36**	**10,567,314.33**	**3,649,136.90**	**3,649,136.90**	**3,649,136.90**	**6,918,177.43**	**6,918,177.43**	**0.00**
	250-08-K014	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ, CON CLAVE: 27DPR00390 EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC. POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	2,647,367.64	1,199,923.62	1,447,444.02	1,447,444.02	1,447,444.02	1,447,444.02	0.00	0.00	0.00
	343-08-K014	REHABILITACION DE LA PALAPA ESCOLAR DE LA URSE, EN LA COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	153,846.62	1,147.71	152,698.91	152,698.91	152,698.91	152,698.91	0.00	0.00	0.00
	380-08-K014	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ CON CLAVE 27DPR00390 EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	2,118,666.76	662,186.20	1,456,480.56	200,257.82	200,257.82	200,257.82	1,256,222.74	1,256,222.74	0.00

11:00 0385

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	383-08-K014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA RA. SALOYA 1A. SECCION, LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	2,472,726.62	771,931.12	1,700,795.50	757,299.61	757,299.61	757,299.61	943,495.89	943,495.89	0.00
	399-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA DE LA PARTE POSTERIOR EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL SOBERANES RIVERA" DEL FRACC. POMOCA SECTOR VALLE REAL LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	228,845.61	2,665.00	226,180.61	226,180.61	226,180.61	226,180.61	0.00	0.00	0.00
	400-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO No. 27 EN LA CABECERA MPAL. LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA	0.00	3,098,230.16	31,260.21	3,066,969.95	369,556.89	369,556.89	369,556.89	2,697,413.06	2,697,413.06	0.00
	401-08-K014	CONCLUSION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "JOSE GUADALUPE CONCHA" CLAVE: 27DPR0735M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	594,986.98	6,243.54	588,743.44	134,278.55	134,278.55	134,278.55	454,464.89	454,464.89	0.00
	406-08-K014	REHABILITACION DE BARDA POSTERIOR DE LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "LEYES DE REFORMA" CLAVE: 27DES0030R EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	642,453.45	2,341.96	640,111.49	267,407.29	267,407.29	267,407.29	372,704.20	372,704.20	0.00
	407-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMERICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ" CLAVE: 27EJN0263W EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	695,338.93	3,592.08	691,746.85	94,013.20	94,013.20	94,013.20	597,733.65	597,733.65	0.00
	430-08-K014	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL KÍNDER ESCOLAR AMÉRICA RUIZ DE CHAN CON CLAVE: 27EJN0162Y, CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD NACAJUCA.	0.00	603,347.92	7,204.92	596,143.00	0.00	0.00	0.00	596,143.00	596,143.00	0.00
K021		**INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO**	**0.00**	**29,765,128.79**	**8,945,306.56**	**20,819,822.23**	**8,932,496.13**	**8,932,496.13**	**8,932,496.13**	**11,887,326.10**	**11,887,326.10**	**0.00**
	219-08-K021	DISEÑO ESTRUCTURAL EN CIMENTACIONES, DETALLES ESTRUCTURALES, ARMADOS DE LOSAS DE LA PLAZA GASTRONOMICA Y ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	57,480.32	185.60	57,294.72	57,294.72	57,294.72	57,294.72	0.00	0.00	0.00
	222-08-K021	PROYECTO DE DISEÑO EN LA INSTALACION ELECTRICA EN PLANTA ARQUITECTONICA-ALUMBRADO, PLANTA ARQUITECTONICA-(FUERZA-CONTACTOS) CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE LA PLAZA GASTRONOMICA Y ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	36,252.78	139.20	36,113.58	36,113.58	36,113.58	36,113.58	0.00	0.00	0.00
	223-08-K021	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL AREA DONDE SE CONSTRUIRA LA PLAZA GASTRONOMICA Y ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	33,652.18	139.20	33,512.98	33,512.98	33,512.98	33,512.98	0.00	0.00	0.00
	224-08-K021	SERVICIO DE RESPONSIVA DEL DIRECTOR Y CORRESPONSABLES DE OBRA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA SEGURIDAD DE LA PLAZA GASTRONOMICA Y ARTESANAL EN LA CIUDAD DE NACAJUCA.	0.00	87,233.96	730.80	86,503.16	86,503.16	86,503.16	86,503.16	0.00	0.00	0.00
	272-08-K021	05000382 CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO.	0.00	17,529,091.69	8,810,020.00	8,719,071.69	8,719,071.69	8,719,071.69	8,719,071.69	0.00	0.00	0.00
	429-08-K021	CONCLUSION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COL. CENTRO	0.00	3,885,592.38	37,057.89	3,848,534.49	0.00	0.00	0.00	3,848,534.49	3,848,534.49	0.00
	456-08-K021	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON "NACAJUCA" EN LA COL. EL CARMEN LOCALIDAD CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	8,135,825.48	97,033.87	8,038,791.61	0.00	0.00	0.00	8,038,791.61	8,038,791.61	0.00
K024		**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**777,447.32**	**75,072.38**	**702,374.94**	**702,374.94**	**702,374.94**	**702,374.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	355-01-K024	ADQUISICIÓN DE MINISPLIT DE 12,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	12,000.00	4,379.57	7,620.43	7,620.43	7,620.43	7,620.43	0.00	0.00	0.00
	359-01-K024	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR DIGITAL DE 3,600 LUMENES HMDI, PARA SER UTILIZADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	19,000.00	3,580.70	15,419.30	15,419.30	15,419.30	15,419.30	0.00	0.00	0.00
	360-01-K024	ADQUISICION DE EQUIPO LAPTOP DE 240 GB, CORE i3, 8 GB SSD 256 GB DE 14", PARA SER UTILIZADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	20,000.00	4,390.11	15,609.89	15,609.89	15,609.89	15,609.89	0.00	0.00	0.00
	362-01-K024	ADQUISICION DE SWITCH DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA	0.00	20,000.00	5,931.52	14,068.48	14,068.48	14,068.48	14,068.48	0.00	0.00	0.00
	356-03-K024	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 12,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA	0.00	12,000.00	4,379.57	7,620.43	7,620.43	7,620.43	7,620.43	0.00	0.00	0.00

0382

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		COORDINACION DE REGLAMENTOS.										
	358-03-K024	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ESCANNER DUPLEX, COLOR, DE ALTA VELOCIDAD DE 600 X 600 DPI, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS.	0.00	95,000.00	11,346.08	83,653.92	83,653.92	83,653.92	83,653.92	0.00	0.00	0.00
	448-06-K024	ADQUISICION DE ESCALERA RECTA DE ALUMINIO DE 6M. PARA SER UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	0.00	6,003.00	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00
	449-06-K024	ADQUISICION DE BASCULA DE PLATAFORMA DE 1,000KG. (USO RUDO) PARA SER UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00
	094-08-K024	ADQUISICIÓN DE PLOTER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE 36" DE ANCHO, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	180,529.90	0.00	180,529.90	180,529.90	180,529.90	180,529.90	0.00	0.00	0.00
	095-08-K024	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO CON PROCESADOR CORE I7, 2.90 GHZ, 16 GB, 1TB+240 SSD, GTX 1660 6G DDR5, WIFI; PARA OPERACIÓN DE PLOTER EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	71,302.30	0.00	71,302.30	71,302.30	71,302.30	71,302.30	0.00	0.00	0.00
	201-08-K024	ADQUISICION DE DESMONTADOR DE LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	10,500.00	270.42	10,229.58	10,229.58	10,229.58	10,229.58	0.00	0.00	0.00
	202-08-K024	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	7,200.00	1.04	7,198.96	7,198.96	7,198.96	7,198.96	0.00	0.00	0.00
	203-08-K024	ADQUISICION DE MONTA CARGA DE 3 TONELADAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,800.00	20.79	6,779.21	6,779.21	6,779.21	6,779.21	0.00	0.00	0.00
	231-08-K024	ADQUISICION DE GATO DE PATIN DE 4 TONELADAS PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	12,500.00	465.29	12,034.71	12,034.71	12,034.71	12,034.71	0.00	0.00	0.00
	361-08-K024	ADQUISICION DE EQUIPO DE CORTE COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,000.00	1,725.53	10,274.47	10,274.47	10,274.47	10,274.47	0.00	0.00	0.00
	414-08-K024	ADQUISICION DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO CON EXTENCION, EN MEDIDAS 8.5 METROS Y 3.10 METROS POR 16 PULGADAS	0.00	20,000.00	1,170.19	18,829.81	18,829.81	18,829.81	18,829.81	0.00	0.00	0.00
	416-09-K024	ADQUISICION DE CONSOLA DE 4 CANALES PARA SER UTILIZADA EN LA DECUR MUNICIPAL	0.00	14,000.00	312.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00
	442-09-K024	ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA PARA BASE DE PINO NAVIDEÑO	0.00	193,128.12	0.00	193,128.12	193,128.12	193,128.12	193,128.12	0.00	0.00	0.00
	357-13-K024	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 12,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE TENENCIA DE LA TIERRA.	0.00	15,000.00	7,379.57	7,620.43	7,620.43	7,620.43	7,620.43	0.00	0.00	0.00
	341-17-K024	ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO 6.26M, CON EXTENSIÓN, PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	19,000.00	9,720.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
	415-18-K024	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA DE JARDINERÍA DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K028		**INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**	**0.00**	**254,663.64**	**1,628.84**	**253,034.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,034.80**	**253,034.80**	**0.00**
	431-08-K028	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	194,105.53	770.16	193,335.37	0.00	0.00	0.00	193,335.37	193,335.37	0.00
	432-08-K028	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	60,558.11	858.68	59,699.43	0.00	0.00	0.00	59,699.43	59,699.43	0.00
L001		**OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES**	**7,000,000.00**	**2,000,000.00**	**5,760,521.43**	**3,239,478.57**	**3,239,478.57**	**3,239,478.57**	**3,239,478.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	048-13-L001	PAGO DE LAUDOS LABORALES (INGRESOS DE GESTION)	6,000,000.00	1,100,000.00	4,715,386.25	2,384,613.75	2,384,613.75	2,384,613.75	2,384,613.75	0.00	0.00	0.00
	052-13-L001	PAGO DE LAUDOS LABORALES (PARTICIPACIONES)	1,000,000.00	900,000.00	1,045,135.18	854,864.82	854,864.82	854,864.82	854,864.82	0.00	0.00	0.00
M001		**ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO**	**86,560,947.00**	**14,459,912.94**	**15,668,660.17**	**85,352,199.77**	**85,352,199.77**	**85,352,199.77**	**85,352,199.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	009-09-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y	27,676,779.00	2,692,477.00	6,972,515.89	23,396,740.11	23,396,740.11	23,396,740.11	23,396,740.11	0.00	0.00	0.00

0383

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		RECREACION										
	351-09-M001	ADQUISICION DE TRAJES PARA LOS DIFERENTES BALETS DE ESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS.	0.00	350,000.00	146,042.53	203,957.47	203,957.47	203,957.47	203,957.47	0.00	0.00	0.00
	010-10-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	19,969,953.00	7,388,412.49	4,764,070.48	22,594,295.01	22,594,295.01	22,594,295.01	22,594,295.01	-0.00	0.00	0.00
	026-10-M001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (FIV 2022)	9,440,052.00	270,360.59	25,315.59	9,685,097.00	9,685,097.00	9,685,097.00	9,685,097.00	0.00	0.00	0.00
	044-10-M001	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (I.G. 2022)	21,200,000.00	0.00	143,514.00	21,056,486.00	21,056,486.00	21,056,486.00	21,056,486.00	0.00	0.00	0.00
	232-10-M001	FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	250,000.00	41,220.35	208,779.65	208,779.65	208,779.65	208,779.65	0.00	0.00	0.00
	384-10-M001	GASTOS DE OPERACION POR EL ALMACENAJE Y FLETE DE COMBUSTIBLE (CONVENIO SEDENER 2022)	0.00	300,000.00	116,563.81	183,436.19	183,436.19	183,436.19	183,436.19	0.00	0.00	0.00
	443-10-M001	GASTOS DE OPERACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DONADO POR SEDENER A ESTE MUNICIPIO (DIESEL Y MAGNA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	2,899,402.77	0.00	2,899,402.77	2,899,402.77	2,899,402.77	2,899,402.77	0.00	0.00	0.00
	013-13-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	8,274,163.00	309,260.09	3,459,417.52	5,124,005.57	5,124,005.57	5,124,005.57	5,124,005.57	0.00	0.00	0.00
N001		**DESASTRES NATURALES**	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	027-10-N001	CONTINGENCIA AMBIENTAL O POR FENOMENOS NATURALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001		**EVALUACIÓN Y CONTROL**	**4,830,925.00**	**2,035,544.19**	**1,268,311.75**	**5,598,157.44**	**5,598,157.44**	**5,598,157.44**	**5,598,157.44**	**-0.00**	**0.00**	**0.00**
	005-05-O001	GASTOS OPERATIVOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4,830,925.00	2,035,544.19	1,268,311.75	5,598,157.44	5,598,157.44	5,598,157.44	5,598,157.44	-0.00	0.00	0.00
P002		**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**28,585,272.00**	**5,935,047.91**	**7,840,500.86**	**26,679,819.05**	**26,679,819.05**	**26,679,819.05**	**26,679,819.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	008-08-P002	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,585,272.00	5,935,047.91	7,840,500.86	26,679,819.05	26,679,819.05	26,679,819.05	26,679,819.05	0.00	0.00	0.00
P005		**POLITICA Y GOBIERNO**	**38,361,355.00**	**14,090,669.85**	**17,465,643.11**	**34,986,381.74**	**34,986,381.74**	**34,986,381.74**	**34,986,381.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001-01-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,332,777.00	9,956,120.95	12,123,114.90	21,165,783.05	21,165,783.05	21,165,783.05	21,165,783.05	0.00	0.00	0.00
	023-01-P005	GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	250,000.00	473,292.81	252,287.68	471,005.13	471,005.13	471,005.13	471,005.13	0.00	0.00	0.00
	002-02-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,778,578.00	3,661,256.09	5,090,240.53	13,349,593.56	13,349,593.56	13,349,593.56	13,349,593.56	0.00	0.00	0.00
P007		**SEGURIDAD PÚBLICA**	**102,699,904.00**	**12,286,029.12**	**24,577,232.02**	**90,408,701.10**	**90,408,701.10**	**90,408,701.10**	**90,408,701.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	011-11-E020	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	102,699,904.00	12,286,029.12	24,577,232.02	90,408,701.10	90,408,701.10	90,408,701.10	90,408,701.10	0.00	0.00	0.00
P008		**ADMINISTRACIÓN FISCAL**	**6,651,223.00**	**2,662,300.01**	**2,328,325.01**	**6,985,198.00**	**6,985,198.00**	**6,985,198.00**	**6,985,198.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	045-03-P008	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,651,223.00	2,662,300.01	2,328,325.01	6,985,198.00	6,985,198.00	6,985,198.00	6,985,198.00	0.00	0.00	0.00
P009		**ADMINISTRACION FINANCIERA**	**10,760,306.00**	**6,852,031.91**	**3,206,313.14**	**14,406,024.77**	**14,406,024.77**	**14,406,024.77**	**14,406,024.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	003-03-P009	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	10,760,306.00	5,953,700.91	3,195,230.14	13,518,776.77	13,518,776.77	13,518,776.77	13,518,776.77	0.00	0.00	0.00
	090-03-P009	DEVOLUCION DE RECURSOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, POR CONCEPTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
	097-03-P009	FALTANTE INICIAL DE ENERO DE 2022 DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	57,932.00	0.00	57,932.00	57,932.00	57,932.00	57,932.00	0.00	0.00	0.00
	102-03-P009	DEVOLUCION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022	0.00	536,899.00	0.00	536,899.00	536,899.00	536,899.00	536,899.00	0.00	0.00	0.00
	249-03-P009	DEVOLUCION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL 30% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE 2022.	0.00	250,000.00	11,083.00	238,917.00	238,917.00	238,917.00	238,917.00	0.00	0.00	0.00
P010		**ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA**	**69,779,102.00**	**113,737,828.26**	**170,860,414.11**	**32,656,516.15**	**15,247,469.64**	**15,247,469.64**	**15,247,469.64**	**17,409,046.51**	**0.00**	**0.00**
	004-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3,761,887.00	3,000,715.91	2,784,097.70	3,978,505.21	3,978,505.21	3,978,505.21	3,978,505.21	0.00	0.00	0.00
	020-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	726,200.00	827,556.15	383,171.70	1,190,584.45	1,190,584.45	1,190,584.45	1,190,584.45	0.00	0.00	0.00
	039-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FISE PROGRAMA NORMAL 2022)	11,500,000.00	15,021,149.91	26,521,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	040-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO DE COLABORACION POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES PROGRAMA NORMAL 2022)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	041-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y	7,500,000.00	1,300,258.51	8,249,859.87	550,398.64	0.00	0.00	0.00	550,398.64	0.00	0.00

0384

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS, PROGRAMA NORMAL 2022										
	042-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, PROGRAMA NORMAL 2022	4,200,000.00	788,734.63	3,907,810.64	1,080,923.99	0.00	0.00	0.00	1,080,923.99	0.00	0.00
	050-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FONDO III PROGRAMA NORMAL 2022)	62,041,015.00	7,129,453.43	69,170,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	079-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, PARTICIPACIONES, REMANENTE 2020, 2019, 2018 Y 2016	0.00	180,529.90	180,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	080-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, PARTICIPACIONES REMANENTE 2021	0.00	1,123.04	0.00	1,123.04	0.00	0.00	0.00	1,123.04	0.00	0.00
	081-04-P010	EROGACIONES COMPLEMETARIAS, INGRESOS DE GESTION, REMANENTES 2015, 2016, 2018, 2019 Y 2020	0.00	20,667.90	17,700.00	2,967.90	0.00	0.00	0.00	2,967.90	0.00	0.00
	082-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, INGRESOS DE GESTION, REMANENTE 2021	0.00	321,709.36	285,317.98	36,391.38	0.00	0.00	0.00	36,391.38	0.00	0.00
	083-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, CONVENIO TRANSITO, REMANENTES 2017, 2018, 2019 Y 2020	0.00	84,771.37	84,194.23	577.14	0.00	0.00	0.00	577.14	0.00	0.00
	084-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, CONVENIO TRANSITO, REMANENTE 2021	0.00	10,227.02	0.00	10,227.02	0.00	0.00	0.00	10,227.02	0.00	0.00
	085-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS, REMANENTE 2020.	0.00	18,500.90	18,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	086-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, REMANENTE 2020	0.00	44,285.12	44,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	087-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, REMANENTES 2017	0.00	1,583,647.31	1,383,728.47	199,918.84	0.00	0.00	0.00	199,918.84	0.00	0.00
	092-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS, REMANENTE 2021.	0.00	740,079.56	712,024.21	28,055.35	0.00	0.00	0.00	28,055.35	0.00	0.00
	093-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, REMANENTE 2021.	0.00	438,055.10	405,139.78	32,915.32	0.00	0.00	0.00	32,915.32	0.00	0.00
	113-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FEIEF 2022	0.00	346,725.83	339,291.24	7,434.59	0.00	0.00	0.00	7,434.59	0.00	0.00
	190-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO III 2021 (REFRENDO)	0.00	14,282.90	14,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	191-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 (REFRENDO)	0.00	12,469.07	12,469.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	192-04-P010	RECUSOS POR APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2021 (REFRENDO)	0.00	66,758.68	66,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	193-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMAS 2022	0.00	205,769.08	0.00	205,769.08	0.00	0.00	0.00	205,769.08	0.00	0.00
	194-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2022	0.00	125,268.31	0.00	125,268.31	0.00	0.00	0.00	125,268.31	0.00	0.00
	195-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO III 2022	0.00	1,659,597.44	1,659,597.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	196-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO IV 2022	0.00	9,736.99	9,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	217-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022.	0.00	26,130,787.48	25,748,417.36	382,370.12	0.00	0.00	0.00	382,370.12	0.00	0.00
	297-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION 2022	0.00	38,141,904.13	23,654,492.91	14,487,411.22	0.00	0.00	0.00	14,487,411.22	0.00	0.00
	298-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO DE COLABORACION POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES PROGRAMA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0385

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		NORMAL 2022)										
	299-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMAS 2021.	0.00	15,701.81	0.00	15,701.81	0.00	0.00	0.00	15,701.81	0.00	0.00
	300-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2021.	0.00	8,921.79	0.00	8,921.79	0.00	0.00	0.00	8,921.79	0.00	0.00
	301-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022.	0.00	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00	117.38	0.00	0.00
	344-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 272-08-K021.- 05000382.- CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO.	0.00	3,524,008.00	0.00	3,524,008.00	3,524,008.00	3,524,008.00	3,524,008.00	0.00	0.00	0.00
	345-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 275-08-K005.- 05000385.- REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL.	0.00	2,895,449.18	0.00	2,895,449.18	2,895,449.18	2,895,449.18	2,895,449.18	0.00	0.00	0.00
	346-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 276-08-K005.- 05000386 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO.	0.00	496,452.82	0.00	496,452.82	496,452.82	496,452.82	496,452.82	0.00	0.00	0.00
	347-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 273-08-K005.- 05000383 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RA. TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO.	0.00	920,693.97	0.00	920,693.97	920,693.97	920,693.97	920,693.97	0.00	0.00	0.00
	348-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 274-08-K005.- 05000384 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ.	0.00	1,159,596.09	0.00	1,159,596.09	1,159,596.09	1,159,596.09	1,159,596.09	0.00	0.00	0.00
	349-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 277-08-K005.- 05000387 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJ. SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,082,179.92	0.00	1,082,179.92	1,082,179.92	1,082,179.92	1,082,179.92	0.00	0.00	0.00
	402-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 (FAIS ENTIDADES 2022)	0.00	7,531.08	7,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022)	0.00	5,842.96	0.00	5,842.96	0.00	0.00	0.00	5,842.96	0.00	0.00
	404-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	0.00	456,326.50	456,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	427-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO IV 2022	0.00	4,658,449.38	4,658,449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	444-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 (FAIS APORTACION MUNICIPAL 2022)	0.00	5,081.72	5,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	465-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, CONVENIO TRANSITO 2022.	0.00	226,710.63	0.00	226,710.63	0.00	0.00	0.00	226,710.63	0.00	0.00
P013		**EQUIDAD DE GENERO**	**70,727.00**	**16,429.71**	**63,002.20**	**24,154.51**	**24,154.51**	**24,154.51**	**24,154.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	022-15-P013	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	30,000.00	0.00	26,830.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00
	037-15-P013	TALLERES DE VIOLENCIA DE GENERO, EQUIDAD DE GENERO, SEXO Y GENERO DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES	20,000.00	1,607.76	15,700.40	5,907.36	5,907.36	5,907.36	5,907.36	0.00	0.00	0.00
	038-15-P013	CONMEMORACION DE LOS DIAS NARANJAS (25 DE CADA MES)	20,727.00	14,821.95	20,471.80	15,077.15	15,077.15	15,077.15	15,077.15	0.00	0.00	0.00
P018		**EVALUACION DEL DESEMPEÑO**	**829,400.00**	**661,200.00**	**829,400.00**	**661,200.00**	**661,200.00**	**661,200.00**	**661,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	049-04-P018	EVALUACION AL DESEMPEÑO	829,400.00	661,200.00	829,400.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	0.00	0.00	0.00
U001		**SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	043-10-U001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO SEDENER CON EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0386

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0387

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

▪PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	**520,433,163.78**	**454,065,966.69**	**364,204,322.40**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**0.00**
E005	APOYO A LA CULTURA		420,000.00	234,400.64	284,329.45	370,071.19	370,071.19	370,071.19	370,071.19	0.00
	025-09-E005	APOYO A ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	120,000.00	110,497.99	110,000.00	120,497.99	120,497.99	120,497.99	120,497.99	0.00
	026-09-E005	CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	150,000.00	35,085.64	24,329.45	160,756.19	160,756.19	160,756.19	160,756.19	0.00
	029-09-E005	FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	150,000.00	88,817.01	150,000.00	88,817.01	88,817.01	88,817.01	88,817.01	0.00
E006	RECREACION		8,550,000.00	7,208,725.90	5,356,046.19	10,402,679.71	10,402,679.71	10,402,679.71	10,402,679.71	0.00
	031-09-E006	FIESTAS DECEMBRINAS	850,000.00	975,890.91	871,460.00	954,430.91	954,430.91	954,430.91	954,430.91	0.00
	053-18-E006	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2,000,000.00	0.00	240,561.38	1,759,438.62	1,759,438.62	1,759,438.62	1,759,438.62	0.00
	054-09-E006	CELEBRACION DEL CARNAVAL 2022	500,000.00	0.00	354,808.00	145,192.00	145,192.00	145,192.00	145,192.00	0.00
	055-18-E006	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	900,000.00	1,370,000.00	237,353.21	2,032,646.79	2,032,646.79	2,032,646.79	2,032,646.79	0.00
	056-09-E006	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1,500,000.00	341,833.64	0.00	1,841,833.64	1,841,833.64	1,841,833.64	1,841,833.64	0.00
	059-09-F028	FERIA MUNICIPAL 2022	2,800,000.00	4,521,001.35	3,651,863.60	3,669,137.75	3,669,137.75	3,669,137.75	3,669,137.75	0.00
E014	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	051-18-E014	APOYO PARA LA ATENCION DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E019	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO		3,625,466.00	1,142,489.17	1,124,842.97	3,643,112.20	3,643,112.20	3,643,112.20	3,643,112.20	0.00
	012-12-E019	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,503,466.00	779,625.10	693,813.36	2,589,277.74	2,589,277.74	2,589,277.74	2,589,277.74	0.00
	030-12-E019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	78,641.00	19,854.60	19,261.80	79,233.80	79,233.80	79,233.80	79,233.80	0.00
	047-12-E019	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	1,043,359.00	238,430.10	390,805.53	890,983.57	890,983.57	890,983.57	890,983.57	0.00
	354-12-E019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA (2da. ETAPA)	0.00	104,579.37	20,962.28	83,617.09	83,617.09	83,617.09	83,617.09	0.00
E029	PROTECCION CIVIL		3,739,534.00	1,446,082.99	1,547,306.54	3,638,310.45	3,638,310.45	3,638,310.45	3,638,310.45	0.00
	017-17-E029	GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3,739,534.00	709,094.46	1,547,306.54	2,901,321.92	2,901,321.92	2,901,321.92	2,901,321.92	0.00
	296-17-E029	APORTACION MUNICIPAL PARA EL "CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUSION DEL PROYECTO DE ATLAS DE PELIGROS MUNICIPALES"	0.00	736,988.53	0.00	736,988.53	736,988.53	736,988.53	736,988.53	0.00
E031	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		540,000.00	0.00	438,750.11	101,249.89	101,249.89	101,249.89	101,249.89	0.00
	032-18-E031	DOTACION DE SILLAS DE RUEDA	300,000.00	0.00	198,750.11	101,249.89	101,249.89	101,249.89	101,249.89	0.00
	034-18-E031	DOTACION DE ANDADERAS ORTOPEDICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	035-18-E031	DOTACION DE BASTONES DE 4 PUNTOS DE APOYO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E032	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES		344,747.00	104,747.00	184,348.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	0.00
	046-03-E032	APOYO CON EL PAGO DEL 50% DEL IMPUESTO PREDIAL A ADULTOS MAYORES	344,747.00	104,747.00	184,348.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	265,146.00	0.00
E035	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE		19,279,071.78	3,597,479.94	5,545,699.36	17,330,852.36	17,330,852.36	17,330,852.36	17,330,852.36	0.00
	018-18-F027	GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DEL DIF	18,232,970.00	1,430,307.09	4,241,154.56	15,422,122.53	15,422,122.53	15,422,122.53	15,422,122.53	0.00
	033-18-E035	DOTACION DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	036-14-F015	DONATIVOS	866,101.78	2,167,172.85	1,124,544.80	1,908,729.83	1,908,729.83	1,908,729.83	1,908,729.83	0.00
E036	ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR		1,495,721.00	426,580.95	330,740.42	1,591,561.53	1,591,561.53	1,591,561.53	1,591,561.53	0.00
	015-15-P013	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,495,721.00	426,580.95	330,740.42	1,591,561.53	1,591,561.53	1,591,561.53	1,591,561.53	0.00
E037	PROCURACION Y APOYO A ETNIAS		1,511,793.00	541,852.82	359,568.31	1,694,077.51	1,694,077.51	1,694,077.51	1,694,077.51	0.00
	019-19-F027	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,511,793.00	541,852.82	359,568.31	1,694,077.51	1,694,077.51	1,694,077.51	1,694,077.51	0.00
E041	DESARROLLO SUSTENTABLE		1,354,585.00	1,307,848.24	654,345.13	2,008,088.11	2,008,088.11	2,008,088.11	2,008,088.11	0.00
	016-16-F021	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,354,585.00	1,307,848.24	654,345.13	2,008,088.11	2,008,088.11	2,008,088.11	2,008,088.11	0.00
E048	RECOLECIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		73,469,276.00	34,075,008.22	30,749,399.95	76,794,884.27	76,794,884.27	76,794,884.27	76,794,884.27	0.00
	021-08-E048	SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	73,469,276.00	34,075,008.22	30,749,399.95	76,794,884.27	76,794,884.27	76,794,884.27	76,794,884.27	0.00
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	440,136.43	23,363.93	416,772.50	416,772.50	416,772.50	416,772.50	0.00
	073-08-E050	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO DIVERSAS CALLES COLONIAS DEL CENTRO (ANTES 388-08-E050) REFRENDO 2021	0.00	81,998.08	2.90	81,995.18	81,995.18	81,995.18	81,995.18	0.00

0388

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	076-08-E050	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 391-08-E050) REFRENDO 2021.	0.00	104,967.31	0.00	104,967.31	104,967.31	104,967.31	104,967.31	0.00
	077-08-E050	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. POMOCA CON MATERIAL ELECTRICO SECTOR VALLE REAL (ANTES 392-08-E050) REFRENDO 2021.	0.00	113,322.88	0.00	113,322.88	113,322.88	113,322.88	113,322.88	0.00
	091-08-E050	MATERIAL ELECTRICO COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. POMOCA.	0.00	139,848.16	23,361.03	116,487.13	116,487.13	116,487.13	116,487.13	0.00
E054	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	734,007.54	94,095.04	639,912.50	639,912.50	639,912.50	639,912.50	0.00
	070-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES VEHICULARES DEL MUNICIPIO (ANTES 382-08-E054) REFRENDO 2021	0.00	50,385.00	0.00	50,385.00	50,385.00	50,385.00	50,385.00	0.00
	074-08-E054	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLAZA MADRE MURIEL (ANTES 389-08-E054) REFRENDO 2021.	0.00	15,544.14	0.00	15,544.14	15,544.14	15,544.14	15,544.14	0.00
	078-08-E054	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" DE LA CIUDAD (ANTES 393-08-E054) REFRENDO 2021.	0.00	119,419.04	59,709.52	59,709.52	59,709.52	59,709.52	59,709.52	0.00
	114-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE MUELLE REAL EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	10,815.28	10,815.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115-08-E054	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AREA RECREATIVA (INTERIOR) DE LA COLONIA 17 DE JULIO, CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	15,838.36	861.59	14,976.77	14,976.77	14,976.77	14,976.77	0.00
	116-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AGAPITO DOMINGUEZ DE LA COLONIA EL CARMEN, CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	194,959.58	8,227.20	186,732.38	186,732.38	186,732.38	186,732.38	0.00
	117-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE EL RECREO (A LADO DEL GIMNASIO) DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	77,713.85	0.00	77,713.85	77,713.85	77,713.85	77,713.85	0.00
	119-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	212,762.62	11,746.03	201,016.59	201,016.59	201,016.59	201,016.59	0.00
	218-08-E054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE, CANCHA Y BIBLIOTECA DEL POBLADO GUATACALCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	36,569.67	2,735.42	33,834.25	33,834.25	33,834.25	33,834.25	0.00
E057	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	4,223,848.47	1,070,858.39	3,152,990.08	3,152,990.08	3,152,990.08	3,152,990.08	0.00
	101-08-E057	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS GUARNICIONES Y POSTES EXISTENTES TRAMO: ENTRONQUE PERIFERICO AL LIMITE DE JALPA DE MENDEZ; EJ. RIVERA ALTA	0.00	128,506.03	593.14	127,912.89	127,912.89	127,912.89	127,912.89	0.00
	118-08-E057	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS GUARNICIONES Y POSTES EXISTENTES EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	547,833.84	157,317.01	390,516.83	390,516.83	390,516.83	390,516.83	0.00
	213-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	53,524.29	10,743.63	42,780.66	42,780.66	42,780.66	42,780.66	0.00
	214-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	83,643.41	2,603.03	81,040.38	81,040.38	81,040.38	81,040.38	0.00
	215-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. MAZATEUPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	101,963.52	0.00	101,963.52	101,963.52	101,963.52	101,963.52	0.00
	216-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. OLCUATITAN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	175,201.69	121,172.94	54,028.75	54,028.75	54,028.75	54,028.75	0.00
	225-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. SAMARKANDA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	32,364.00	522.00	31,842.00	31,842.00	31,842.00	31,842.00	0.00
	226-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL SECTOR LA CRUZ DE SANDIAL DEL POBLADO SANDIAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	21,586.21	412.15	21,174.06	21,174.06	21,174.06	21,174.06	0.00
	227-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. SANDIAL DEL MUNICIPIO DE	0.00	187,781.32	41,276.54	146,504.78	146,504.78	146,504.78	146,504.78	0.00
	228-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. TAXCO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	87,380.85	1,879.01	85,501.84	85,501.84	85,501.84	85,501.84	0.00
	229-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECC. DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	121,646.76	61,414.53	60,232.23	60,232.23	60,232.23	60,232.23	0.00
	278-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	19,186.40	5,034.40	14,152.00	14,152.00	14,152.00	14,152.00	0.00
	279-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	18,902.60	7,863.44	11,039.16	11,039.16	11,039.16	11,039.16	0.00
	280-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. CORRIENTE 1A. SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	116,295.57	58,834.30	57,461.27	57,461.27	57,461.27	57,461.27	0.00
	281-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE	0.00	19,969.80	19,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	282-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. VAINILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	62,787.62	22,568.59	40,219.03	40,219.03	40,219.03	40,219.03	0.00
	290-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. GUAYTALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	47,490.24	1.05	47,489.19	47,489.19	47,489.19	47,489.19	0.00
	291-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. LA CRUZ DE OLCUATITAN DEL	0.00	34,647.56	1,029.52	33,618.04	33,618.04	33,618.04	33,618.04	0.00

0389

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	291-08-E057	DE NACAJUCA	0.00	34,647.56	1,029.52	33,618.04	33,618.04	33,618.04	33,618.04	0.00
	292-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. LA LOMA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	16,524.01	355.51	16,168.50	16,168.50	16,168.50	16,168.50	0.00
	293-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COL. EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	7,729.54	145.04	7,584.50	7,584.50	7,584.50	7,584.50	0.00
	294-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. TAPOTZINGO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	54,948.09	976.64	53,971.45	53,971.45	53,971.45	53,971.45	0.00
	332-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUARNICIONES, EDIFICIO PUBLICO Y POSTES METALICOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. BOSQUES DE SALOYA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	264,650.42	6,076.12	258,574.30	258,574.30	258,574.30	258,574.30	0.00
	333-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUARNICIONES Y EDIFICIO PUBLICO EN EL FRACC. POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	174,963.47	3,920.03	171,043.44	171,043.44	171,043.44	171,043.44	0.00
	334-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL POB. TUCTA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	225,597.37	114,038.79	111,558.58	111,558.58	111,558.58	111,558.58	0.00
	335-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PUBLICOS (SEGUNDA ETAPA) DEL POBLADO GUATACALCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	207,380.88	104,234.10	103,146.78	103,146.78	103,146.78	103,146.78	0.00
	336-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. HORMIGUERO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	149,206.08	75,804.55	73,401.53	73,401.53	73,401.53	73,401.53	0.00
	337-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	72,383.87	36,445.53	35,938.34	35,938.34	35,938.34	35,938.34	0.00
	338-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL EJ. BANDERAS DEL MUNICIPIO DE	0.00	63,691.83	32,090.34	31,601.49	31,601.49	31,601.49	31,601.49	0.00
	352-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE MUELLE REAL EN CALLE CUAUHTEMOC, DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	13,449.13	12,739.21	709.92	709.92	709.92	709.92	0.00
	363-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. SAN ISIDRO 1A. SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	114,230.14	56,054.31	58,175.83	58,175.83	58,175.83	58,175.83	0.00
	364-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "CARLOS A. MADRAZO BECERRA" EN LA RA. JIMENEZ LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	7,498.07	0.00	7,498.07	7,498.07	7,498.07	7,498.07	0.00
	365-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "MARGARITAS INUNDADAS" EN LA RA. EL ZAPOTE LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	5,817.48	0.00	5,817.48	5,817.48	5,817.48	5,817.48	0.00
	367-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "GREGORIO MENDEZ MAGAÑA" EN LA RA. GUASIMO LOCALIDAD NACAJUCA.	0.00	34,411.19	4,093.36	30,317.83	30,317.83	30,317.83	30,317.83	0.00
	388-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "GERMAN GIL CERINO ZAPATA" EN LA RA. ARROYO LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	28,202.49	0.00	28,202.49	28,202.49	28,202.49	28,202.49	0.00
	389-08-E057	REHABILITACION GENERAL DE LA BIBLIOTECA RURAL "CARLOS PELLICER CAMARA" EN EL POB. OXIACAQUE LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	62,609.07	495.48	62,113.59	62,113.59	62,113.59	62,113.59	0.00
	410-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA RA. EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE NACAJUACA	0.00	53,699.37	0.00	53,699.37	53,699.37	53,699.37	53,699.37	0.00
	411-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL FRACC. POMOCA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	257,046.94	94,460.69	162,586.25	162,586.25	162,586.25	162,586.25	0.00
	412-08-E057	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RA. ARROYO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	219,716.15	7,192.00	212,524.15	212,524.15	212,524.15	212,524.15	0.00
	413-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RA. ISLA GUADALUPE, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	76,272.58	5,995.58	70,277.00	70,277.00	70,277.00	70,277.00	0.00
	441-08-E057	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL MALECON DE LA CIUDAD DE LA COL. EL CARMEN MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	253,108.59	2,506.03	250,602.56	250,602.56	250,602.56	250,602.56	0.00
E058	ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	6,714,000.08	2,370,779.43	4,343,220.65	4,164,141.93	4,164,141.93	4,164,141.93	0.00
	120-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. GUAYTALPA	0.00	69,383.84	14,870.24	54,513.60	54,513.60	54,513.60	54,513.60	0.00
	121-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. MAZATEUPA	0.00	51,771.17	9,978.66	41,792.51	41,792.51	41,792.51	41,792.51	0.00
	122-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. SAN SIMÓN	0.00	9,636.88	56.22	9,580.66	9,580.66	9,580.66	9,580.66	0.00
	123-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. TAPOTZINGO	0.00	96,738.69	19,809.78	76,928.91	76,928.91	76,928.91	76,928.91	0.00
	124-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. TECOLUTA 1RA. SECCIÓN	0.00	31,501.49	4,975.78	26,525.71	26,525.71	26,525.71	26,525.71	0.00
	125-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. TECOLUTA 2DA. SECCIÓN	0.00	28,005.02	4,974.08	23,030.94	23,030.94	23,030.94	23,030.94	0.00
	126-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. TUCTA	0.00	51,655.62	9,975.78	41,679.84	41,679.84	41,679.84	41,679.84	0.00
	127-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. SAN ISIDRO 1RA. SECCIÓN	0.00	16,855.75	2,051.46	14,804.29	14,804.29	14,804.29	14,804.29	0.00
	128-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. GUATACALCA	0.00	45,759.60	9,850.96	35,908.64	35,908.64	35,908.64	35,908.64	0.00
	129-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. OLCUATITÁN	0.00	23,510.85	3,012.00	20,498.85	20,498.85	20,498.85	20,498.85	0.00

0390

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	130-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. OXIACAQUE	0.00	27,964.09	4,954.98	23,009.11	23,009.11	23,009.11	23,009.11	0.00
	131-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. ARROYO (SECTOR SAN CIPRIANO)	0.00	28,320.68	4,963.92	23,356.76	23,356.76	23,356.76	23,356.76	0.00
	132-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. BELÉN	0.00	9,814.83	244.06	9,570.77	9,570.77	9,570.77	9,570.77	0.00
	133-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. CORRIENTE 1RA. SECCIÓN	0.00	23,586.02	3,019.94	20,566.08	20,566.08	20,566.08	20,566.08	0.00
	134-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. CORRIENTE 2DA SECCIÓN	0.00	15,345.96	2,007.86	13,338.10	13,338.10	13,338.10	13,338.10	0.00
	135-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA EL CHIFLÓN	0.00	12,084.91	94.64	11,990.27	11,990.27	11,990.27	11,990.27	0.00
	136-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. ISLA GUADALUPE	0.00	13,949.70	346.64	13,603.06	13,603.06	13,603.06	13,603.06	0.00
	137-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. LA CRUZ DE NACAJUCA	0.00	22,872.70	4,940.32	17,932.38	17,932.38	17,932.38	17,932.38	0.00
	138-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. LA LOMA	0.00	9,962.37	92.60	9,869.77	9,869.77	9,869.77	9,869.77	0.00
	139-08-E058	EQUIPAMIENTO DE AUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. EL ZAPOTE	0.00	30,851.35	4,915.06	25,936.29	25,936.29	25,936.29	25,936.29	0.00
	140-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJ. BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN)	0.00	12,094.41	106.90	11,987.51	11,987.51	11,987.51	11,987.51	0.00
	141-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. GUANOSOLO	0.00	18,697.60	3,893.54	14,804.06	14,804.06	14,804.06	14,804.06	0.00
	142-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POB. SANDIAL	0.00	86,908.52	9,741.89	77,166.63	77,166.63	77,166.63	77,166.63	0.00
	143-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. EL PASTAL	0.00	17,278.85	1,521.62	15,757.23	15,757.23	15,757.23	15,757.23	0.00
	144-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. EL TIGRE	0.00	30,745.29	7,188.08	23,557.21	23,557.21	23,557.21	23,557.21	0.00
	145-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. GUÁSIMO	0.00	72,948.70	40,205.18	32,743.52	32,743.52	32,743.52	32,743.52	0.00
	146-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. JIMÉNEZ	0.00	51,557.84	28,275.32	23,282.52	23,282.52	23,282.52	23,282.52	0.00
	147-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO)	0.00	32,864.10	16,484.04	16,380.06	16,380.06	16,380.06	16,380.06	0.00
	148-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. ARROYO	0.00	75,008.26	41,276.27	33,731.99	33,731.99	33,731.99	33,731.99	0.00
	149-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. EL CEDRO	0.00	222,839.78	121,335.52	101,504.26	101,504.26	101,504.26	101,504.26	0.00
	150-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. LOMITAS	0.00	61,995.58	33,487.98	28,507.60	28,507.60	28,507.60	28,507.60	0.00
	151-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJ. SAMARKANDA	0.00	82,406.80	43,723.84	38,682.96	38,682.96	38,682.96	38,682.96	0.00
	152-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. BOSQUE DE SALOYA	0.00	187,384.03	86,654.78	100,729.25	100,729.25	100,729.25	100,729.25	0.00
	153-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. LA SELVA (SECT. PASEO DE LA PRIMAVERA)	0.00	52,015.46	28,506.97	23,508.49	23,508.49	23,508.49	23,508.49	0.00
	154-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. LA SELVA	0.00	82,760.54	44,827.69	37,932.85	37,932.85	37,932.85	37,932.85	0.00
	155-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACC. POMOCA	0.00	404,251.54	204,287.41	199,964.13	199,964.13	199,964.13	199,964.13	0.00
	156-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA LIBERTAD	0.00	77,621.22	39,298.90	38,322.32	38,322.32	38,322.32	38,322.32	0.00
	157-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RA. SALOYA 1RA. SECCIÓN	0.00	67,697.30	34,274.54	33,422.76	33,422.76	33,422.76	33,422.76	0.00
	158-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SALOYA 2DA. SECCION	0.00	74,109.92	37,240.53	36,869.39	36,869.39	36,869.39	36,869.39	0.00
	159-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECT. APARCEROS I	0.00	40,940.22	20,727.60	20,212.62	20,212.62	20,212.62	20,212.62	0.00
	160-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECT. APARCEROS II	0.00	42,927.70	21,733.85	21,193.85	21,193.85	21,193.85	21,193.85	0.00
	161-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. RIVERA ALTA	0.00	24,991.52	12,653.09	12,338.43	12,338.43	12,338.43	12,338.43	0.00
	162-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. SIMON BOLIVAR	0.00	41,130.58	20,824.00	20,306.58	20,306.58	20,306.58	20,306.58	0.00
	163-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. SALVADOR ALLENDE	0.00	47,336.26	23,965.93	23,370.33	23,370.33	23,370.33	23,370.33	0.00
	164-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. ARROYO	0.00	84,090.60	42,574.32	41,516.28	41,516.28	41,516.28	41,516.28	0.00
	165-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. TAXCO	0.00	147,459.92	91,177.25	56,282.67	56,282.67	56,282.67	56,282.67	0.00
	166-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. VAINILLA	0.00	57,499.72	34,764.02	22,735.70	22,735.70	22,735.70	22,735.70	0.00
	167-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUAYTALPA	0.00	25,264.08	317.25	24,946.83	24,946.83	24,946.83	24,946.83	0.00
	168-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. MAZATEUPA	0.00	75,280.54	944.76	74,335.78	74,335.78	74,335.78	74,335.78	0.00
	169-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TAPOTZINGO	0.00	29,150.16	366.64	28,783.52	28,783.52	28,783.52	28,783.52	0.00
	170-08-E058	EQUPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TECOLUTA 1ra SECC.	0.00	11,006.10	138.25	10,867.85	10,867.85	10,867.85	10,867.85	0.00
	171-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA	0.00	20,968.10	263.32	20,704.78	20,704.78	20,704.78	20,704.78	0.00

0391

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	172-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN NACAJUCA LOCALIDAD RA. SAN ISIDRO 1ra SECC.	0.00	13,821.17	173.61	13,647.56	13,647.56	13,647.56	13,647.56	0.00
	173-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUATACALCA	0.00	67,013.94	840.89	66,173.05	66,173.05	66,173.05	66,173.05	0.00
	174-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITÁN	0.00	47,752.58	599.21	47,153.37	47,153.37	47,153.37	47,153.37	0.00
	175-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXIACAQUE	0.00	34,858.96	437.50	34,421.46	34,421.46	34,421.46	34,421.46	0.00
	176-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1ra SECC.	0.00	51,665.41	648.35	51,017.06	51,017.06	51,017.06	51,017.06	0.00
	177-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ISLA GUADALUPE	0.00	12,385.13	155.57	12,229.56	12,229.56	12,229.56	12,229.56	0.00
	178-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE OLCUATITÁN	0.00	19,937.37	1,790.64	18,146.73	18,146.73	18,146.73	18,146.73	0.00
	179-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. BANDERAS	0.00	25,081.65	314.64	24,767.01	24,767.01	24,767.01	24,767.01	0.00
	180-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. PASTAL	0.00	89,631.61	74,660.63	14,970.98	14,970.98	14,970.98	14,970.98	0.00
	181-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. ARROYO	0.00	79,226.60	34,199.49	45,027.11	45,027.11	45,027.11	45,027.11	0.00
	182-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	0.00	21,384.26	9,231.01	12,153.25	12,153.25	12,153.25	12,153.25	0.00
	183-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. LOMITAS	0.00	127,043.82	54,840.63	72,203.19	72,203.19	72,203.19	72,203.19	0.00
	184-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BOSQUES DE SALOYA	0.00	242,816.69	104,816.51	138,000.18	138,000.18	138,000.18	138,000.18	0.00
	185-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL	0.00	17,429.35	6,311.64	11,117.71	11,117.71	11,117.71	11,117.71	0.00
	186-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA VALLE REAL	0.00	164,475.30	70,998.52	93,476.78	93,476.78	93,476.78	93,476.78	0.00
	187-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	165,931.41	71,495.00	94,436.41	94,436.41	94,436.41	94,436.41	0.00
	188-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. RESIDENCIAL TABASCO	0.00	54,127.14	23,364.88	30,762.26	30,762.26	30,762.26	30,762.26	0.00
	189-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA	0.00	406,335.83	187,970.26	218,365.57	218,365.57	218,365.57	218,365.57	0.00
	205-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. RIVERA ALTA	0.00	105,961.27	38,768.03	67,193.24	67,193.24	67,193.24	67,193.24	0.00
	206-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SIMON BOLIVAR	0.00	23,208.62	10,018.32	13,190.30	13,190.30	13,190.30	13,190.30	0.00
	207-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ARROYO	0.00	118,448.58	51,130.28	67,318.30	67,318.30	67,318.30	67,318.30	0.00
	208-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. TAXCO	0.00	209,529.20	96,927.91	112,601.29	112,601.29	112,601.29	112,601.29	0.00
	209-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. VAINILLA	0.00	141,953.26	65,667.23	76,286.03	76,286.03	76,286.03	76,286.03	0.00
	210-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL GUASIMO	0.00	172,747.48	79,913.18	92,834.30	92,834.30	92,834.30	92,834.30	0.00
	211-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. JIMENEZ	0.00	184,575.68	79,675.56	104,900.12	104,900.12	104,900.12	104,900.12	0.00
	212-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SANDIAL	0.00	109,723.54	50,758.23	58,965.31	58,965.31	58,965.31	58,965.31	0.00
	251-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR LA CRUZ DEL POB. SANDIAL	0.00	20,544.85	2,411.87	18,132.98	18,132.98	18,132.98	18,132.98	0.00
	252-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. LA PERA	0.00	10,146.68	0.00	10,146.68	10,146.68	10,146.68	10,146.68	0.00
	253-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. BENITO JUAREZ.	0.00	19,832.45	98.38	19,734.07	19,734.07	19,734.07	19,734.07	0.00

6392

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	254-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON	0.00	14,236.12	0.00	14,236.12	14,236.12	14,236.12	14,236.12	0.00
	255-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SAN JOSE PAJONAL	0.00	28,244.64	0.00	28,244.64	28,244.64	28,244.64	28,244.64	0.00
	256-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR SAN MARCOS DEL POB. GUAYTALPA	0.00	11,700.62	1,422.39	10,278.23	10,278.23	10,278.23	10,278.23	0.00
	257-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. SAN ISIDRO 2DA. SECCION	0.00	11,700.62	1,422.39	10,278.23	10,278.23	10,278.23	10,278.23	0.00
	258-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONGREGACION ARENA	0.00	11,960.46	1,188.89	10,771.57	10,771.57	10,771.57	10,771.57	0.00
	259-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. CORRALILLO.	0.00	11,700.62	1,205.94	10,494.68	10,494.68	10,494.68	10,494.68	0.00
	260-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. GUATACALCA	0.00	11,700.62	1,205.94	10,494.68	10,494.68	10,494.68	10,494.68	0.00
	261-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. EL COMETA	0.00	12,506.11	0.00	12,506.11	12,506.11	12,506.11	12,506.11	0.00
	262-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR TABASCO II.	0.00	19,751.02	98.38	19,652.64	19,652.64	19,652.64	19,652.64	0.00
	263-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJ. CHICOZAPOTE.	0.00	28,244.64	0.00	28,244.64	28,244.64	28,244.64	28,244.64	0.00
	264-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. EL HORMIGUERO.	0.00	25,041.28	1,881.11	23,160.17	23,160.17	23,160.17	23,160.17	0.00
	265-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR MAJAHUAL EN LA RA. EL TIGRE.	0.00	11,374.89	1,205.94	10,168.95	10,168.95	10,168.95	10,168.95	0.00
	266-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA. LA CRUZ DE OLCUATITAN.	0.00	17,469.50	1,808.91	15,660.59	15,660.59	15,660.59	15,660.59	0.00
	267-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR TABASCO I.	0.00	19,751.02	98.38	19,652.64	19,652.64	19,652.64	19,652.64	0.00
	268-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL.	0.00	31,743.05	1,953.32	29,789.73	29,789.73	29,789.73	29,789.73	0.00
	269-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. SAMARKANDA	0.00	36,640.79	0.00	36,640.79	36,640.79	36,640.79	36,640.79	0.00
	270-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL HORMIGUERO	0.00	44,643.38	0.00	44,643.38	44,643.38	44,643.38	44,643.38	0.00
	271-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL ZAPOTE	0.00	16,585.53	0.00	16,585.53	16,585.53	16,585.53	16,585.53	0.00
	367-08-E058	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONGREGACION GUATACALCA	0.00	28,923.86	2,419.47	26,504.39	26,504.39	26,504.39	26,504.39	0.00
	368-08-E058	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS TORRES DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" DE LA CIUDAD LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	263,289.00	0.00	263,289.00	263,289.00	263,289.00	263,289.00	0.00
	408-08-E058	REFORZAMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	92,959.70	0.00	92,959.70	92,959.70	92,959.70	92,959.70	0.00
	409-08-E058	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL PARQUE AGAPITO DOMINGUEZ DE LA COL. EL CARMEN, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	14,036.90	4,409.74	9,627.16	9,627.16	9,627.16	9,627.16	0.00
	435-08-E058	MANTENIMIENTO A LA ILUMINACION DE LA GLORIETA BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	34,324.40	34,324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	462-08-E058	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PERIFERIA DE LA GLORIETA "LAS FLORES" BOULEVARD Y PERIFERICO, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	173,191.67	0.00	173,191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	466-08-E058	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS PARA ESPACIO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL COL. EL CARMEN MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	5,887.05	0.00	5,887.05	0.00	0.00	0.00	0.00
F001	DESARROLLO AGRICOLA		0.00	1,265,439.56	86,520.92	1,178,918.64	1,178,918.64	1,178,918.64	1,178,918.64	0.00
	088-06-F001	APOYO CON PAQUETES DE INSUMOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL SECTOR SAN CIPRIANO.	0.00	70,400.00	8,176.00	62,224.00	62,224.00	62,224.00	62,224.00	0.00
	098-06-F001	MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS	0.00	1,015,729.56	48,464.92	967,264.64	967,264.64	967,264.64	967,264.64	0.00
	233-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	15,000.00	1,400.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
	234-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00
	235-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	15,000.00	2,420.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00
	236-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	10,000.00	1,160.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00
	237-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	8,000.00	2,220.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00
	238-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	10,000.00	990.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00
	239-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	10,000.00	2,350.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00

0393

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	240-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	12,070.00	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	0.00
	302-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	9,540.00	7,160.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00
	303-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	15,300.00	850.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00
	304-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	5,040.00	280.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00
	305-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	5,580.00	310.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00
	306-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	9,720.00	540.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00
	307-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	4,320.00	240.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00
	308-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	2,340.00	130.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00
	309-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	1,620.00	90.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00
	310-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	3,780.00	210.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00
	311-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	900.00	50.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00
	312-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	1,800.00	100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
	313-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	3,420.00	190.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00
	314-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	1,980.00	110.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00
	315-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00
	316-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	1,440.00	80.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00
	417-06-F001	DOTACION DE PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F004	DESARROLLO FORESTAL		0.00	38,945.04	1.00	38,944.04	38,944.04	38,944.04	38,944.04	0.00
	100-06-F004	ESTABLECIMIENTO DE AREA VERDE Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES EN LA GLORIETA MONUMENTO A BENITO JUAREZ	0.00	38,945.04	1.00	38,944.04	38,944.04	38,944.04	38,944.04	0.00
F008	FOMENTO AL TURISMO		0.00	53,332.29	651.25	52,681.04	52,681.04	52,681.04	52,681.04	0.00
	385-07-F008	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ROTULACION DE LA BARDA Y EL PUENTE PEATONAL DEL MALECON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	53,332.29	651.25	52,681.04	52,681.04	52,681.04	52,681.04	0.00
F009	APOYO A LA ECONOMIA POPULAR		0.00	10,051,900.00	213,757.60	9,838,142.40	9,838,142.40	9,838,142.40	9,838,142.40	0.00
	241-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	50,000.00	3,750.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00
	242-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	40,000.00	3,250.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00
	243-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	25,000.00	1,250.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00
	244-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	15,000.00	3,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	245-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	246-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	2,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
	247-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	50,000.00	5,750.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00
	248-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	5,250.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00
	317-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	33,000.00	17,750.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00
	318-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	19,200.00	3,200.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	319-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	320-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	50,100.00	8,350.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	0.00

0394

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	321-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	56,100.00	9,350.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00
	322-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	39,000.00	6,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
	323-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	43,500.00	7,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00
	324-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	9,900.00	1,650.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	325-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	28,500.00	4,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00
	326-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	11,400.00	1,900.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	327-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	6,600.00	1,100.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	328-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	23,400.00	3,900.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
	329-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	33,000.00	5,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
	330-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	11,400.00	1,900.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	331-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	9,300.00	1,550.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00
	418-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	420-14-F009	DOTACION DE DESPENSAS PARA APOYO A ADULTOS MAYORES EN ESTE MUNICIPIO.	0.00	3,650,000.00	52,271.60	3,597,728.40	3,597,728.40	3,597,728.40	3,597,728.40	0.00
	421-14-F009	ADQUISICION DE AVES DE CORRAL COMO APOYO ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO POR FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	5,650,000.00	10,610.00	5,639,390.00	5,639,390.00	5,639,390.00	5,639,390.00	0.00
	428-14-F009	APOYO CON DESPENSAS A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	30,000.00	476.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00	0.00
F011	DESARROLLO ECONOMICO		2,806,083.00	2,232,900.09	1,047,243.07	3,991,740.02	3,991,740.02	3,991,740.02	3,991,740.02	0.00
	007-07-F011	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,806,083.00	1,390,472.30	833,399.85	3,363,155.45	3,363,155.45	3,363,155.45	3,363,155.45	0.00
	197-07-F011	PROGRAMA DE APOYO PARA ROTULACION DE LOCALES PARA EL FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO	0.00	250,000.00	144,208.00	105,792.00	105,792.00	105,792.00	105,792.00	0.00
	230-08-F011	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL RASTRO MUNICIPAL "FRANCISCO LUCIANO DE LA	0.00	592,427.79	69,635.22	522,792.57	522,792.57	522,792.57	522,792.57	0.00
F015	APOYO A LA VIVIENDA		0.00	5,322,511.85	48,223.33	5,274,288.52	278,481.57	278,481.57	278,481.57	0.00
	068-08-F015	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUACIMO (ANTES 378-08-F015) REFRENDO 2021.	0.00	43,970.77	0.00	43,970.77	43,970.77	43,970.77	43,970.77	0.00
	069-08-F015	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA (ANTES 379-08-F015) REFRENDO 2021.	0.00	234,510.80	0.00	234,510.80	234,510.80	234,510.80	234,510.80	0.00
	437-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA PERA	0.00	517,157.48	2,172.13	514,985.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	438-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD RA. SANTA ROSA	0.00	103,402.77	888.65	102,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	439-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD COL. CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO)	0.00	3,464,409.32	41,134.38	3,423,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	447-08-F015	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA)	0.00	959,060.71	4,028.17	955,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00
F016	DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES		14,874,588.00	1,386,593.53	3,420,003.50	12,841,178.03	12,841,178.03	12,841,178.03	12,841,178.03	0.00
	008-06-F016	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	14,874,588.00	1,386,593.53	3,420,003.50	12,841,178.03	12,841,178.03	12,841,178.03	12,841,178.03	0.00
F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES		2,843,138.00	638,767.85	528,364.03	2,953,541.82	2,953,541.82	2,953,541.82	2,953,541.82	0.00
	014-14-F027	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,843,138.00	638,767.85	528,364.03	2,953,541.82	2,953,541.82	2,953,541.82	2,953,541.82	0.00
F028	PROMOCION Y FOMENTO		2,490,000.00	264,541.10	2,416,007.31	338,533.79	338,533.79	338,533.79	338,533.79	0.00
	024-08-F028	MANTENIMIENTO DE PANTEONES DE ESTE MUNICIPIO	240,000.00	264,541.10	166,007.31	338,533.79	338,533.79	338,533.79	338,533.79	0.00
	058-09-F028	FERIA ESTATAL TABASCO 2022	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION		1,800,000.00	9,719,030.59	536,944.22	10,982,086.37	10,982,086.37	10,982,086.37	10,982,086.37	0.00
	057-09-F029	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	1,800,000.00	154,519.38	0.00	1,954,519.38	1,954,519.38	1,954,519.38	1,954,519.38	0.00
	342-09-F029	DOTACIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA (CICLO ESCOLAR 2022-2023)	0.00	8,549,454.70	340,053.50	8,209,401.20	8,209,401.20	8,209,401.20	8,209,401.20	0.00
	353-09-F029	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA EN ESTE MUNICIPIO. (CICLO ESCOLAR 2022-2023)	0.00	1,015,056.51	196,890.72	818,165.79	818,165.79	818,165.79	818,165.79	0.00
F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	70,632.71	10,987.38	59,645.33	59,645.33	59,645.33	59,645.33	0.00
	405-09-F030	CONMEMORACION DEL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS	0.00	70,632.71	10,987.38	59,645.33	59,645.33	59,645.33	59,645.33	0.00
F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION		0.00	600,000.00	30,880.80	569,119.20	569,119.20	569,119.20	569,119.20	0.00
	419-09-F031	DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPOS QUE PRACTICAN EL FUTBOL EN ESTE MUNICIPIO	0.00	600,000.00	30,880.80	569,119.20	569,119.20	569,119.20	569,119.20	0.00
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE		0.00	1,844,002.29	76,153.00	1,767,849.29	1,767,849.29	1,767,849.29	1,767,849.29	0.00

0393

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	204-08-K002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON ESTANISLAO LOCALIDAD RA. LA CRUZ DE NACAJUCA.	0.00	96,840.34	698.35	96,141.99	96,141.99	96,141.99	96,141.99	0.00
	220-08-K002	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE REBOMBEO DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 DEL POB. TUCTA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	245,086.04	4,805.61	240,280.43	240,280.43	240,280.43	240,280.43	0.00
	295-08-K002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA DE FRANCISCO VILLA EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	155,069.21	44,454.46	110,614.75	110,614.75	110,614.75	110,614.75	0.00
	373-08-K002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO EL PUENTE, LOCALIDAD RA. ISLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	644,074.66	6,776.88	637,297.78	637,297.78	637,297.78	637,297.78	0.00
	374-08-K002	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 DEL POB. TUCTA, LOCLIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	363,238.34	18,560.00	344,678.34	344,678.34	344,678.34	344,678.34	0.00
	440-08-K002	REHABILITACION GENERAL AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL POB. TUCTA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	339,693.70	857.70	338,836.00	338,836.00	338,836.00	338,836.00	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	9,085,390.66	2,731,294.75	6,354,095.91	6,178,270.92	6,178,270.92	6,178,270.92	0.00
	060-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMETERIO RUIZ (ANTES 365-08-K003) REFRENDO 2021	0.00	993,117.30	4.55	993,112.75	993,112.75	993,112.75	993,112.75	0.00
	061-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEON ALEJO TORRES (ANTES 367-08-K003) REFRENDO 2021	0.00	787,480.81	53.21	787,427.60	787,427.60	787,427.60	787,427.60	0.00
	062-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (ANTES 366-08-K003) REFRENDO 2021.	0.00	659,516.71	327.52	659,189.19	659,189.19	659,189.19	659,189.19	0.00
	063-08-K003	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL CALLE GREGORIO RUIZ (ANTES 371-08-K003) REFRENDO 2021.	0.00	163,704.69	173.01	163,531.68	163,531.68	163,531.68	163,531.68	0.00
	103-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE SAN JUAN DIEGO Y EL ANDADOR DEL JAVIN, FRACC. BOSQUE DE SALOYA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	533,700.00	4,695.65	529,004.35	529,004.35	529,004.35	529,004.35	0.00
	381-08-K003	REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	90,952.97	28,782.62	62,170.35	62,170.35	62,170.35	62,170.35	0.00
	382-08-K003	REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. BOSQUES DE SALOYA EN LA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	144,411.32	45,834.17	98,577.15	98,577.15	98,577.15	98,577.15	0.00
	391-08-K003	REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y POZOS SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD EN LA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	590,665.42	297,917.87	292,747.55	292,747.55	292,747.55	292,747.55	0.00
	392-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA AL CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	353,358.62	179,792.48	173,566.14	173,566.14	173,566.14	173,566.14	0.00
	393-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TABSCOOB Y CALLE TUXTEPEC DE LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,303,858.87	655,424.50	648,434.37	648,434.37	648,434.37	648,434.37	0.00
	394-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA SELVA DEL FRACC. LA SELVA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	371,711.67	186,390.09	185,321.58	185,321.58	185,321.58	185,321.58	0.00
	395-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAS TORRES, SECTOR CARLOS A. MADRAZO (EL VIVERO) LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	92,082.84	46,448.53	45,634.31	45,634.31	45,634.31	45,634.31	0.00
	396-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL SECTOR TABASCO DEL FRACC. RESIDENCIAL TABASCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	100,244.13	50,536.85	49,707.28	49,707.28	49,707.28	49,707.28	0.00
	397-08-K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL TINTO DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	751,541.80	377,357.64	374,184.16	374,184.16	374,184.16	374,184.16	0.00
	398-08-K003	INTRODUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE EUSEBIO CASTILLO DE LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	268,815.37	2,447.79	266,367.58	266,367.58	266,367.58	266,367.58	0.00
	423-08-K003	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE EN EL SECTOR VALLE REAL, FRACC. POMOCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,398,041.02	701,160.66	696,880.36	696,880.36	696,880.36	696,880.36	0.00
	424-08-K003	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DE (3.00X6.00) M. EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VICTORIO CHAN MORALES" CLAVE: 27EJN0153Q DEL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	305,775.54	153,361.02	152,414.52	152,414.52	152,414.52	152,414.52	0.00
	433-08-K003	REHABILITACIÓN DEL ASENTAMIENTO OCASIONADO POR EL DRENAJE SANITARIO EN EL POB. OXIACAQUE LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	176,411.58	586.59	175,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00
K004	ELECTRIFICACION		0.00	11,545,854.82	3,006,982.28	8,538,872.54	4,209,137.04	4,209,137.04	4,209,137.04	0.00
	375-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, POB. TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	391,878.32	113,184.76	278,693.56	278,693.56	278,693.56	278,693.56	0.00
	376-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE NICOLAS MENDEZ TRAMO CAMPO DEPORTIVO, EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	649,058.72	190,016.51	459,042.21	459,042.21	459,042.21	459,042.21	0.00
	377-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO RABELO, EJ. LOMITAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,238,935.40	357,839.49	881,095.91	881,095.91	881,095.91	881,095.91	0.00

0396

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	378-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA LOS PEÑA, EJ. ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	693,101.58	200,711.64	492,389.94	492,389.94	492,389.94	492,389.94	0.00
	379-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL TRAMO 2, RA GUÁSIMO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	2,093,215.78	602,321.91	1,490,893.87	1,172,030.92	1,172,030.92	1,172,030.92	0.00
	390-08-K004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION A UN COSTADO DE LA IGLESIA, POB. OLCUATITAN, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,978,226.31	1,496,346.70	1,481,879.61	925,884.50	925,884.50	925,884.50	0.00
	422-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ENTRADA LA BIBLIOTECA, EJ. BANDERAS, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	0.00	2,176,238.71	34,990.74	2,141,247.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	436-08-K004	05000468 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO LOMITAS, CALLE PROL. FRANCISCO RABELO CUPIDO	0.00	1,325,200.00	11,570.53	1,313,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00
K005	URBANIZACION		0.00	110,389,538.18	32,931,087.67	77,458,450.51	57,035,242.61	57,035,242.61	57,035,242.61	0.00
	064-08-K005	ELEVACION DE RASANTE Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EL PANTEON (ANTES 373-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	766,137.13	5,465.66	760,671.47	760,671.47	760,671.47	760,671.47	0.00
	065-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1½" A FINOS TRAMO EL PANTEON (ANTES 374-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	418,737.23	0.00	418,737.23	418,737.23	418,737.23	418,737.23	0.00
	066-08-K005	REHABILITACION DE LA CERRADA EL KINDER A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ANTES 376-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	357,436.22	2,693.13	354,743.09	354,743.09	354,743.09	354,743.09	0.00
	067-08-K005	REHABILITACION DE LA CERRADA SAN FERNANDO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS (ANTES 377-08-K005) REFRENDO 2021	0.00	262,857.92	142,457.50	120,400.42	120,400.42	120,400.42	120,400.42	0.00
	071-08-K005	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE TRAMO LOS FRIAS (ANTES 386-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	812,488.40	66,758.68	745,729.72	745,729.72	745,729.72	745,729.72	0.00
	072-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (ANTES 387-08-K005) REFRENDO 2021	0.00	1,316,175.90	7,003.41	1,309,172.49	1,309,172.49	1,309,172.49	1,309,172.49	0.00
	075-08-K005	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE CORRALILLO LOCALIDAD FRACC. POMOCA MUNICIPIO DE NACAJUCA (ANTES 390-08-K005) REFRENDO 2021.	0.00	209,588.94	0.04	209,588.90	209,588.90	209,588.90	209,588.90	0.00
	089-08-K005	REHABILITACION DE LA CALLE EL CAMARON CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	333,403.20	618.62	332,784.58	332,784.58	332,784.58	332,784.58	0.00
	089-08-K005R	REHABILITACION DE LA CALLE EL CAMARON CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA. (RECLASIFICACION AL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	096-08-K005	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL SECTOR APARCEROS II, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	0.00	2,341,336.47	968,609.93	1,372,726.54	1,372,726.54	1,372,726.54	1,372,726.54	0.00
	099-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA LA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE "DON BENITO JUAREZ" EN LA GLORIETA DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO	0.00	98,327.79	2,698.65	95,629.14	95,629.14	95,629.14	95,629.14	0.00
	104-08-K005	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LAS TORRES, SECTOR CARLOS A. MADRAZO, RA. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	4,558,520.21	2,212,540.37	2,345,979.84	2,345,979.84	2,345,979.84	2,345,979.84	0.00
	105-08-K005	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO ESTANISLAO, RA. LA CRUZ DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	517,899.17	6,274.67	511,624.50	511,624.50	511,624.50	511,624.50	0.00
	106-08-K005	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO LA SABANA, POB. TUCTA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,871,955.17	13,730.26	1,858,224.91	1,858,224.91	1,858,224.91	1,858,224.91	0.00
	107-08-K005	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN LÁZARO, POB. MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,216,447.50	9,607.99	2,206,839.51	2,206,839.51	2,206,839.51	2,206,839.51	0.00
	108-08-K005	CONSTRUCCIÓN DE CERRADA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO CENTRO DE SALUD, EJ. EL CEDRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	500,768.23	1,534.54	499,233.69	499,233.69	499,233.69	499,233.69	0.00
	109-08-K005	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL TRAMO ACCESO HACIA EL PANTEON, RA. SALOYA 2a. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,728,055.93	8,446.89	2,719,609.04	2,719,609.04	2,719,609.04	2,719,609.04	0.00
	110-08-K005	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA RENIVELACION DE REGISTROS EXISTENTES Y COLOCACION DE TAPAS DE CONCRETO Y TAPAS DE POLIETILENO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	0.00	184,746.59	88,869.69	95,876.90	95,876.90	95,876.90	95,876.90	0.00
	111-08-K005	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	0.00	667,246.35	445.18	666,801.17	666,801.17	666,801.17	666,801.17	0.00
	112-08-K005	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	0.00	820,369.71	4,741.75	815,627.96	815,627.96	815,627.96	815,627.96	0.00
	198-08-K005	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS REYES, RA. TAXCO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	914,864.55	264,707.78	650,156.77	650,156.77	650,156.77	650,156.77	0.00
	199-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS TRAMO LOS GARCIAS, RA. SALOYA 1A. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	192,488.35	192,488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS TRAMO PROL. LEONARDO BRAVO, COL. EL CARMEN, EN LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,135,830.32	326,711.21	809,119.11	809,119.11	809,119.11	809,119.11	0.00

0397

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	221-08-K005	PAVIMENTACION COMPLEMENTARIA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CONCLUSION DE LAS CALLES EMETERIO RUIZ Y EL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	435,452.41	740.80	434,711.61	434,711.61	434,711.61	434,711.61	0.00
	273-08-K005	05000383 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO	0.00	3,432,281.37	1,150,867.46	2,281,413.91	2,281,413.91	2,281,413.91	2,281,413.91	0.00
	274-08-K005	05000384 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ	0.00	4,901,500.55	2,029,293.15	2,872,207.40	2,872,207.40	2,872,207.40	2,872,207.40	0.00
	275-08-K005	05000385 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL	0.00	11,877,100.05	4,705,104.91	7,171,995.14	7,171,995.14	7,171,995.14	7,171,995.14	0.00
	276-08-K005	05000386 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO	0.00	1,787,456.34	558,509.42	1,228,946.92	1,228,946.92	1,228,946.92	1,228,946.92	0.00
	277-08-K005	05000387 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNCIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES	0.00	4,301,302.51	1,623,269.87	2,678,032.64	2,678,032.64	2,678,032.64	2,678,032.64	0.00
	283-08-K005	REHABILITACION DE CALLES (ARIAS TORRES, DEMOCRACIA Y LIBERTAD) CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBALDO GUAYTALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	3,355,778.02	1,208,523.52	2,147,254.50	2,147,254.50	2,147,254.50	2,147,254.50	0.00
	284-08-K005	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA FLOR DE NACAJUCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	9,004,821.42	3,736,681.91	5,268,139.51	5,268,139.51	5,268,139.51	5,268,139.51	0.00
	285-08-K005	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CERRADA DEL KINDER EN LA RA. SAN ISIDRO 2a SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	886,181.33	319,393.97	566,787.36	566,787.36	566,787.36	566,787.36	0.00
	286-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	768,497.13	385,837.69	382,659.44	382,659.44	382,659.44	382,659.44	0.00
	287-08-K005	PAVIMENTACION DE CALLE ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON TUXTEPEC EN LA CABECERA MUNCIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,122,065.12	484,028.56	638,036.56	638,036.56	638,036.56	638,036.56	0.00
	288-08-K005	PAVIMENTACION DE LA CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA RA. BELEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,361,246.76	684,931.48	676,315.28	676,315.28	676,315.28	676,315.28	0.00
	289-08-K005	PAVIMENTACION DE CALLES (GREGORIO MENDEZ Y CERRADA DE LA PRIMARIA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	5,280,770.42	1,886,141.63	3,394,628.79	3,394,628.79	3,394,628.79	3,394,628.79	0.00
	340-08-K005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AREA DE LA ALBERCA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	41,012.09	1,821.20	39,190.89	39,190.89	39,190.89	39,190.89	0.00
	366-08-K005	REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE CRISANTO PALMA, LOCALIDAD NACAJUA COLONIA CENTRO	0.00	1,383,956.46	14,596.37	1,369,360.09	1,369,360.09	1,369,360.09	1,369,360.09	0.00
	369-08-K005	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON OBRA COMPLEMENTARIA A LADO DEL PARQUE CENTRAL EN LA RA. TAXCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,763,718.52	32,051.62	1,731,666.90	1,265,841.98	1,265,841.98	1,265,841.98	0.00
	370-08-K005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LAS CALLES EJIDAL Y PORTAL DE BELEN EN EL EJIDO SAMARKANDA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,157,253.62	682,396.57	1,474,857.05	1,188,708.60	1,188,708.60	1,188,708.60	0.00
	371-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA LA PERA CON CONCRETO ASALTICO EN CALIENTE CON OBRA EN LA RA. VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	1,923,603.06	15,491.54	1,908,111.52	1,328,863.06	1,328,863.06	1,328,863.06	0.00
	372-08-K005	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS HANK GONZALEZ, SALVADOR NEME CASTILLO, CALLE 1, CALLE 2 EN EL EJ. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA	0.00	5,553,883.65	1,744,016.64	3,809,867.01	2,479,129.84	2,479,129.84	2,479,129.84	0.00
	425-08-K005	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	7,583,633.12	3,826,220.86	3,757,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	426-08-K005	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE SOFTBOL DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	5,552,445.56	2,800,092.67	2,752,352.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	434-08-K005	REHABILITACION DE ACOTAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL POB. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	1,163,077.41	584,186.05	578,891.36	578,891.36	578,891.36	578,891.36	0.00
	445-08-K005	REHABILITACION DE LOS HOMBROS LATERALES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ANTONIO RUIZ COLONIA CENTRO, CIUDAD DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	146,018.13	1,167.38	144,850.75	144,850.75	144,850.75	144,850.75	0.00
	446-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PASO DE SALOYA CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	239,118.03	3,754.22	235,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	450-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL MANGO CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. ARROYO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	370,598.27	5,994.98	364,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	451-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 2A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	83,243.49	2,378.60	80,864.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	452-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL	0.00	105,605.36	3,171.55	102,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00

0396

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	452-08-K005	POB. MAZATEUPA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	105,605.36	3,171.55	102,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	453-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS (ETAPA 1) EN EL POB. GUAYTALPA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	4,788,757.95	77,163.13	4,711,594.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	454-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN RA. SAN ISIDRO 2A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	866,886.07	7,712.52	859,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	457-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TAPOTZINGO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	362,618.35	1,460.25	361,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	458-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	731,993.73	3,653.08	728,340.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	459-08-K005	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. SAN ISIDRO 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	2,741,758.45	8,239.30	2,733,519.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	460-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PERIFERICO CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	288,729.72	5,535.43	283,194.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	461-08-K005	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DON CIPRIANO CON ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL SECTOR DON CIPRIANO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	373,263.56	4,534.00	368,729.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	463-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO VEHICULAR DE LA CALLE BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	247,228.87	3,429.26	243,799.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	464-08-K005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CABEZAL DEL PUENTE EL VIAJERO LIBRAMIENTO (CIUDAD) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	181,000.00	2,291.78	178,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00
K012	EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	8,569,333.40	245,919.13	8,323,414.27	2,288,540.56	2,288,540.56	2,288,540.56	0.00
	339-08-K012	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO ESTRUCTURAL PARA DIVERSOS USOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	1,485,744.46	10,385.38	1,475,359.08	1,475,359.08	1,475,359.08	1,475,359.08	0.00
	350-08-K012	REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA (PRIMERA ETAPA).	0.00	781,151.49	55,403.14	725,748.35	725,748.35	725,748.35	725,748.35	0.00
	386-08-K012	ACONDICIONAMIENTO PERIMETRAL CON CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.	0.00	177,040.63	89,607.50	87,433.13	87,433.13	87,433.13	87,433.13	0.00
	455-08-K012	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PANORAMICO DE BEISBOL "FERMIN SUBIAUR DENIS" EN SU INFRAESTRUCTURA EN GENERAL LOCALIDAD CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	6,125,396.82	90,523.11	6,034,873.71	0.00	0.00	0.00	0.00
K014	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURA Y DEPORTIVA		0.00	13,255,810.69	2,688,496.36	10,567,314.33	3,649,136.90	3,649,136.90	3,649,136.90	0.00
	250-08-K014	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ, CON CLAVE: 27DPR00390 EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC. POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	2,647,367.64	1,199,923.62	1,447,444.02	1,447,444.02	1,447,444.02	1,447,444.02	0.00
	343-08-K014	REHABILITACION DE LA PALAPA ESCOLAR DE LA URSE, EN LA COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	153,846.62	1,147.71	152,698.91	152,698.91	152,698.91	152,698.91	0.00
	380-08-K014	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ CON CLAVE 27DPR00390 EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	2,118,666.76	662,186.20	1,456,480.56	200,257.82	200,257.82	200,257.82	0.00
	383-08-K014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA RA. SALOYA 1A. SECCION, LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	2,472,726.62	771,931.12	1,700,795.50	757,299.61	757,299.61	757,299.61	0.00
	399-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA DE LA PARTE POSTERIOR EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL SOBERANES RIVERA" DEL FRACC. POMOCA SECTOR VALLE REAL LOCALIDAD FRACC. POMOCA	0.00	228,845.61	2,665.00	226,180.61	226,180.61	226,180.61	226,180.61	0.00
	400-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO No. 27 EN LA CABECERA MPAL. LOCALIDAD MUNCIPIO DE NACAJUCA	0.00	3,098,230.16	31,260.21	3,066,969.95	369,556.89	369,556.89	369,556.89	0.00
	401-08-K014	CONCLUSION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "JOSE GUADALUPE CONCHA" CLAVE: 27DPR0735M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	594,986.98	6,243.54	588,743.44	134,278.55	134,278.55	134,278.55	0.00
	406-08-K014	REHABILITACION DE BARDA POSTERIOR DE LA ESC. SECUNDARIA GENERAL "LEYES DE REFORMA" CLAVE: 27DES0030R EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD NACAJUCA	0.00	642,453.45	2,341.96	640,111.49	267,407.29	267,407.29	267,407.29	0.00
	407-08-K014	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMERICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ" CLAVE: 27EJN0263W EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	695,338.93	3,592.08	691,746.85	94,013.20	94,013.20	94,013.20	0.00
	430-08-K014	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL KÍNDER ESCOLAR AMÉRICA RUIZ DE CHAN CON CLAVE: 27EJN0162Y, CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD NACAJUCA.	0.00	603,347.92	7,204.92	596,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K021	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO		0.00	29,765,128.79	8,945,306.56	20,819,822.23	8,932,496.13	8,932,496.13	8,932,496.13	0.00
	219-08-K021	DISEÑO ESTRUCTURAL EN CIMENTACIONES, DETALLES ESTRUCTURALES, ARMADOS DE LOSAS DE LA PLAZA GASTRONOMICA Y ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	57,480.32	185.60	57,294.72	57,294.72	57,294.72	57,294.72	0.00
	222-08-K021	PROYECTO DE DISEÑO EN LA INSTALACION ELECTRICA EN PLANTA ARQUITECTONICA-ALUMBRADO, PLANTA ARQUITECTONICA-(FUERZA-CONTACTOS) CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE LA PLAZA GASTRONOMICA Y ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	36,252.78	139.20	36,113.58	36,113.58	36,113.58	36,113.58	0.00

0397

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	223-08-K021	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL AREA DONDE SE CONSTRUIRA LA PLAZA GASTRONOMICA Y ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	0.00	33,652.18	139.20	33,512.98	33,512.98	33,512.98	33,512.98	0.00
	224-08-K021	SERVICIO DE RESPONSIVA DEL DIRECTOR Y CORRESPONSABLES DE OBRA ESTRUCTURAL E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA SEGURIDAD DE LA PLAZA GASTRONOMICA Y ARTESANAL EN LA CIUDAD DE NACAJUCA.	0.00	87,233.96	730.80	86,503.16	86,503.16	86,503.16	86,503.16	0.00
	272-08-K021	05000382 CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO.	0.00	17,529,091.69	8,810,020.00	8,719,071.69	8,719,071.69	8,719,071.69	8,719,071.69	0.00
	429-08-K021	CONCLUSION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COL.	0.00	3,885,592.38	37,057.89	3,848,534.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	456-08-K021	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON "NACAJUCA" EN LA COL. EL CARMEN LOCALIDAD CIUDAD, MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	8,135,825.48	97,033.87	8,038,791.61	0.00	0.00	0.00	0.00
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		0.00	777,447.32	75,072.38	702,374.94	702,374.94	702,374.94	702,374.94	0.00
	094-08-K024	ADQUISICIÓN DE PLOTER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE 36" DE ANCHO, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	180,529.90	0.00	180,529.90	180,529.90	180,529.90	180,529.90	0.00
	095-08-K024	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO CON PROCESADOR CORE I7, 2.90 GHZ, 16 GB, 1TB+240 SSD, GTX 1660 6G DDR5, WIFI; PARA OPERACIÓN DE PLOTER EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	71,302.30	0.00	71,302.30	71,302.30	71,302.30	71,302.30	0.00
	201-08-K024	ADQUISICION DE DESMONTADOR DE LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	10,500.00	270.42	10,229.58	10,229.58	10,229.58	10,229.58	0.00
	202-08-K024	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	7,200.00	1.04	7,198.96	7,198.96	7,198.96	7,198.96	0.00
	203-08-K024	ADQUISICION DE MONTA CARGA DE 3 TONELADAS, PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,800.00	20.79	6,779.21	6,779.21	6,779.21	6,779.21	0.00
	231-08-K024	ADQUISICION DE GATO DE PATIN DE 4 TONELADAS PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	12,500.00	465.29	12,034.71	12,034.71	12,034.71	12,034.71	0.00
	341-17-K024	ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO 6.26M, CON EXTENSIÓN, PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	19,000.00	9,720.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	355-01-K024	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 12,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	12,000.00	4,379.57	7,620.43	7,620.43	7,620.43	7,620.43	0.00
	356-03-K024	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 12,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE REGLAMENTOS.	0.00	12,000.00	4,379.57	7,620.43	7,620.43	7,620.43	7,620.43	0.00
	357-13-K024	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 12,000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE TENENCIA DE LA TIERRA.	0.00	15,000.00	7,379.57	7,620.43	7,620.43	7,620.43	7,620.43	0.00
	358-03-K024	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ESCANNER DUPLEX, COLOR, DE ALTA VELOCIDAD DE 600 X 600 DPI, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS.	0.00	95,000.00	11,346.08	83,653.92	83,653.92	83,653.92	83,653.92	0.00
	359-01-K024	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR DIGITAL DE 3,600 LUMENES HMDI, PARA SER UTILIZADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	19,000.00	3,580.70	15,419.30	15,419.30	15,419.30	15,419.30	0.00
	360-01-K024	ADQUISICION DE EQUIPO LAPTOP DE 240 GB, CORE I3, 8 GB SSD 256 GB DE 14", PARA SER UTILIZADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	20,000.00	4,390.11	15,609.89	15,609.89	15,609.89	15,609.89	0.00
	361-08-K024	ADQUISICION DE EQUIPO DE CORTE COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,000.00	1,725.53	10,274.47	10,274.47	10,274.47	10,274.47	0.00
	362-01-K024	ADQUISICION DE SWITCH DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE COMPUTO DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA	0.00	20,000.00	5,931.52	14,068.48	14,068.48	14,068.48	14,068.48	0.00
	414-08-K024	ADQUISICION DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO CON EXTENCION, EN MEDIDAS 8.5 METROS Y 3.10 METROS POR 16 PULGADAS	0.00	20,000.00	1,170.19	18,829.81	18,829.81	18,829.81	18,829.81	0.00
	415-18-K024	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA DE JARDINERÍA DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	416-09-K024	ADQUISICION DE CONSOLA DE 4 CANALES PARA SER UTILIZADA EN LA DECUR MUNICIPAL	0.00	14,000.00	312.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	0.00
	442-09-K024	ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA PARA BASE DE PINO NAVIDEÑO	0.00	193,128.12	0.00	193,128.12	193,128.12	193,128.12	193,128.12	0.00
	448-06-K024	ADQUISICION DE ESCALERA RECTA DE ALUMINIO DE 6M. PARA SER UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	0.00	6,003.00	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00
	449-06-K024	ADQUISICION DE BASCULA DE PLATAFORMA DE 1,000KG. (USO RUDO) PARA SER UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00
K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	254,663.64	1,628.84	253,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	431-08-K028	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	0.00	194,105.53	770.16	193,335.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	432-08-K028	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL FRACC. POMOCA LOCALIDAD MUNICIPIO	0.00	60,558.11	858.68	59,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00

0400

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	432-08-K028	NACAJUCA	0.00	60,558.11	858.68	59,699.43	0.00	0.00	0.00	0.00
L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES		7,000,000.00	2,000,000.00	5,760,521.43	3,239,478.57	3,239,478.57	3,239,478.57	3,239,478.57	0.00
	048-13-L001	PAGO DE LAUDOS LABORALES (INGRESOS DE GESTION)	6,000,000.00	1,100,000.00	4,715,386.25	2,384,613.75	2,384,613.75	2,384,613.75	2,384,613.75	0.00
	052-13-L001	PAGO DE LAUDOS LABORALES (PARTICIPACIONES)	1,000,000.00	900,000.00	1,045,135.18	854,864.82	854,864.82	854,864.82	854,864.82	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		86,560,947.00	14,459,912.94	15,668,660.17	85,352,199.77	85,352,199.77	85,352,199.77	85,352,199.77	0.00
	009-09-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION	27,676,779.00	2,692,477.00	6,972,515.89	23,396,740.11	23,396,740.11	23,396,740.11	23,396,740.11	0.00
	010-10-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	19,969,953.00	7,388,412.49	4,764,070.48	22,594,295.01	22,594,295.01	22,594,295.01	22,594,295.01	0.00
	013-13-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	8,274,163.00	309,260.09	3,459,417.52	5,124,005.57	5,124,005.57	5,124,005.57	5,124,005.57	0.00
	026-10-M001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (FIV 2022)	9,440,052.00	270,360.59	25,315.59	9,685,097.00	9,685,097.00	9,685,097.00	9,685,097.00	0.00
	044-10-M001	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (I.G. 2022)	21,200,000.00	0.00	143,514.00	21,056,486.00	21,056,486.00	21,056,486.00	21,056,486.00	0.00
	232-10-M001	FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	250,000.00	41,220.35	208,779.65	208,779.65	208,779.65	208,779.65	0.00
	351-09-M001	ADQUISICION DE TRAJES PARA LOS DIFERENTES BALETS DE ESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS.	0.00	350,000.00	146,042.53	203,957.47	203,957.47	203,957.47	203,957.47	0.00
	384-10-M001	GASTOS DE OPERACION POR EL ALMACENAJE Y FLETE DE COMBUSTIBLE (CONVENIO SEDENER 2022)	0.00	300,000.00	116,563.81	183,436.19	183,436.19	183,436.19	183,436.19	0.00
	443-10-M001	GASTOS DE OPERACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DONADO POR SEDENER A ESTE MUNICIPIO (DIESEL Y MAGNA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	2,899,402.77	0.00	2,899,402.77	2,899,402.77	2,899,402.77	2,899,402.77	0.00
N001	DESASTRES NATURALES		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	027-10-N001	CONTINGENCIA AMBIENTAL O POR FENOMENOS NATURALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL		4,830,925.00	2,035,544.19	1,268,311.75	5,598,157.44	5,598,157.44	5,598,157.44	5,598,157.44	0.00
	005-05-O001	GASTOS OPERATIVOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4,830,925.00	2,035,544.19	1,268,311.75	5,598,157.44	5,598,157.44	5,598,157.44	5,598,157.44	0.00
P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		28,585,272.00	5,935,047.91	7,840,500.86	26,679,819.05	26,679,819.05	26,679,819.05	26,679,819.05	0.00
	008-08-P002	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,585,272.00	5,935,047.91	7,840,500.86	26,679,819.05	26,679,819.05	26,679,819.05	26,679,819.05	0.00
P005	POLITICA Y GOBIERNO		38,361,355.00	14,090,869.85	17,465,843.11	34,986,381.74	34,986,381.74	34,986,381.74	34,986,381.74	0.00
	001-01-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,332,777.00	9,956,120.95	12,123,114.90	21,165,783.05	21,165,783.05	21,165,783.05	21,165,783.05	0.00
	002-02-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,778,578.00	3,661,256.09	5,090,240.53	13,349,593.56	13,349,593.56	13,349,593.56	13,349,593.56	0.00
	023-01-P005	GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	250,000.00	473,292.81	252,287.68	471,005.13	471,005.13	471,005.13	471,005.13	0.00
P007	SEGURIDAD PÚBLICA		102,699,904.00	12,286,029.12	24,577,232.02	90,408,701.10	90,408,701.10	90,408,701.10	90,408,701.10	0.00
	011-11-E020	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	102,699,904.00	12,286,029.12	24,577,232.02	90,408,701.10	90,408,701.10	90,408,701.10	90,408,701.10	0.00
P008	ADMINISTRACIÓN FISCAL		6,651,223.00	2,662,300.01	2,328,325.01	6,985,198.00	6,985,198.00	6,985,198.00	6,985,198.00	0.00
	045-03-P008	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,651,223.00	2,662,300.01	2,328,325.01	6,985,198.00	6,985,198.00	6,985,198.00	6,985,198.00	0.00
P009	ADMINISTRACION FINANCIERA		10,760,306.00	6,852,031.91	3,206,313.14	14,406,024.77	14,406,024.77	14,406,024.77	14,406,024.77	0.00
	003-03-P009	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	10,760,306.00	5,953,700.91	3,195,230.14	13,518,776.77	13,518,776.77	13,518,776.77	13,518,776.77	0.00
	090-03-P009	DEVOLUCION DE RECURSOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, POR CONCEPTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00
	097-03-P009	FALTANTE INICIAL DE ENERO DE 2022 DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	57,932.00	0.00	57,932.00	57,932.00	57,932.00	57,932.00	0.00
	102-03-P009	DEVOLUCION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022	0.00	536,899.00	0.00	536,899.00	536,899.00	536,899.00	536,899.00	0.00
	249-03-P009	DEVOLUCION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL 30% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE 2022.	0.00	250,000.00	11,083.00	238,917.00	238,917.00	238,917.00	238,917.00	0.00
P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		89,779,102.00	113,737,828.26	170,860,414.11	32,656,516.15	15,247,469.64	15,247,469.64	15,247,469.64	0.00
	004-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3,761,887.00	3,000,715.91	2,784,097.70	3,978,505.21	3,978,505.21	3,978,505.21	3,978,505.21	0.00
	020-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	726,200.00	827,556.15	363,171.70	1,190,584.45	1,190,584.45	1,190,584.45	1,190,584.45	0.00
	039-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FISE PROGRAMA NORMAL 2022)	11,500,000.00	15,021,149.91	26,521,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	040-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO DE COLABORACION POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES PROGRAMA NORMAL 2022)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	041-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS, PROGRAMA NORMAL 2022	7,500,000.00	1,388,258.51	8,249,859.87	550,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00

04

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	041-04-P010		7,500,000.00	1,300,258.51	8,249,859.87	550,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	042-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, PROGRAMA NORMAL 2022	4,200,000.00	788,734.63	3,907,810.64	1,080,923.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	050-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FONDO III PROGRAMA NORMAL 2022)	62,041,015.00	7,129,453.43	69,170,468.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	079-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, PARTICIPACIONES, REMANENTE 2020, 2019, 2018 Y 2016	0.00	180,529.90	180,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	080-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, PARTICIPACIONES REMANENTE 2021	0.00	1,123.04	0.00	1,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	081-04-P010	EROGACIONES COMPLEMETARIAS, INGRESOS DE GESTION, REMANENTES 2015, 2016, 2018, 2019 Y 2020	0.00	20,667.90	17,700.00	2,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	082-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, INGRESOS DE GESTION, REMANENTE 2021	0.00	321,709.36	285,317.98	36,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	083-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, CONVENIO TRANSITO, REMANENTES 2017, 2018, 2019 Y 2020	0.00	84,771.37	84,194.23	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	084-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, CONVENIO TRANSITO, REMANENTE 2021	0.00	10,227.02	0.00	10,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	085-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS, REMANENTE 2020.	0.00	18,500.90	18,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	086-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, REMANENTE 2020	0.00	44,285.12	44,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	087-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, REMANENTES 2017	0.00	1,583,647.31	1,383,728.47	199,918.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	092-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS, REMANENTE 2021.	0.00	740,079.56	712,024.21	28,055.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	093-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, REMANENTE 2021.	0.00	438,055.10	405,139.78	32,915.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	113-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FEIEF 2022	0.00	346,725.83	339,291.24	7,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	190-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO III 2021 (REFRENDO)	0.00	14,282.90	14,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	191-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 (REFRENDO)	0.00	12,469.07	12,469.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	192-04-P010	RECUSOS POR APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2021 (REFRENDO)	0.00	66,758.68	66,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	193-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMAS 2022	0.00	205,769.08	0.00	205,769.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	194-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2022	0.00	125,268.31	0.00	125,268.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	195-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO III 2022	0.00	1,659,597.44	1,659,597.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	196-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO IV 2022	0.00	9,736.99	9,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	217-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022.	0.00	26,130,787.48	25,748,417.36	382,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	297-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION 2022	0.00	38,141,904.13	23,654,492.91	14,487,411.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	298-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO DE COLABORACION POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES PROGRAMA NORMAL 2022)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	299-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMAS 2021.	0.00	15,701.81	0.00	15,701.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	300-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2021.	0.00	8,921.79	0.00	8,921.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	301-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022.	0.00	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	344-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 272-08-K021.- 05000382.- CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO.	0.00	3,524,008.00	0.00	3,524,008.00	3,524,008.00	3,524,008.00	3,524,008.00	0.00
	345-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 275-08-K005.- 05000385.- REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL.	0.00	2,895,449.18	0.00	2,895,449.18	2,895,449.18	2,895,449.18	2,895,449.18	0.00
	346-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 276-08-K005.- 05000386 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO,	0.00	496,452.82	0.00	496,452.82	496,452.82	496,452.82	496,452.82	0.00
	347-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 273-08-K005.- 05000383 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RA. TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO.	0.00	920,693.97	0.00	920,693.97	920,693.97	920,693.97	920,693.97	0.00
	348-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 274-08-K005.- 05000384 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA	0.00	1,159,596.09	0.00	1,159,596.09	1,159,596.09	1,159,596.09	1,159,596.09	0.00

0402

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	348-04-P010	CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ.	0.00	1,159,596.09	0.00	1,159,596.09	1,159,596.09	1,159,596.09	1,159,596.09	0.00
	349-04-P010	APORTACION MUNICIPAL DEL (40%) PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 277-08-K005.- 05000387 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJ. SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,082,179.92	0.00	1,082,179.92	1,082,179.92	1,082,179.92	1,082,179.92	0.00
	402-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 (FAIS ENTIDADES 2022)	0.00	7,531.08	7,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (IMPUESTO SOBRE NOMINA 2022)	0.00	5,842.96	0.00	5,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	404-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	0.00	456,326.50	456,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	427-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO IV 2022	0.00	4,658,449.38	4,658,449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	444-04-P010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 (FAIS APORTACION MUNICIPAL 2022)	0.00	5,081.72	5,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	465-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS, CONVENIO TRANSITO 2022.	0.00	226,710.63	0.00	226,710.63	0.00	0.00	0.00	0.00
P013	EQUIDAD DE GENERO		70,727.00	16,429.71	63,002.20	24,154.51	24,154.51	24,154.51	24,154.51	0.00
	022-15-P013	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	30,000.00	0.00	26,830.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00
	037-15-P013	TALLERES DE VIOLENCIA DE GENERO, EQUIDAD DE GENERO, SEXO Y GENERO DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES	20,000.00	1,607.76	15,700.40	5,907.36	5,907.36	5,907.36	5,907.36	0.00
	038-15-P013	CONMEMORACION DE LOS DIAS NARANJAS (25 DE CADA MES)	20,727.00	14,821.95	20,471.80	15,077.15	15,077.15	15,077.15	15,077.15	0.00
P018	EVALUACION DEL DESEMPEÑO		829,400.00	661,200.00	829,400.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	0.00
	049-04-P018	EVALUACION AL DESEMPEÑO	829,400.00	661,200.00	829,400.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	0.00
U001	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	043-10-U001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONVENIO SEDENER CON EL MUNICIPIO DE NACAJUCA.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0403

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
A. IMPUESTOS	19,384,453.62	12,920,239.15	32,304,692.77	32,304,692.77	32,304,692.77	12,920,239.15
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	12,822,000.00	29,233,998.17	42,055,998.17	42,055,998.17	42,055,998.17	29,233,998.17
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
D. DERECHOS	12,409,196.66	14,783,372.37	27,192,569.03	27,192,569.03	27,192,569.03	14,783,372.37
E. PRODUCTOS	90,679.00	2,559,944.78	2,650,623.78	2,650,623.78	2,650,623.78	2,559,944.78
F. APROVECHAMIENTOS	851,772.50	21,665,345.39	22,517,117.89	22,517,117.89	22,517,117.89	21,665,345.39
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) FONDO GENERAL DE PARCIPACIONES	270,733,150.00	399,055.68	271,132,205.68	271,132,205.68	271,132,205.68	399,055.68
h10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,759,718.00	3,589,938.00	12,349,656.00	12,349,656.00	12,349,656.00	3,589,938.00
h11) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	345,883.00	345,883.00	345,883.00	345,883.00	345,883.00
h2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) FONDO DE COMPENSACION	6,651,223.00	333,975.00	6,985,198.00	6,985,198.00	6,985,198.00	333,975.00
h5) FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) GASOLINA Y DIESEL	3,000,000.00	-100,597.23	2,899,402.77	2,899,402.77	2,899,402.77	-100,597.23
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**334,752,192.78**	**85,681,154.31**	**420,433,347.09**	**420,433,347.09**	**420,433,347.09**	**85,681,154.31**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	62,041,015.00	6,286,741.69	68,327,756.69	68,327,756.69	68,327,756.69	6,286,741.69
a4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) FONDO DE APORTACION PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	112,139,956.00	-13,873.93	112,126,082.07	112,126,082.07	112,126,082.07	-13,873.93
B. CONVENIOS (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) CONVENIOS DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	11,500,000.00	-11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,500,000.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (II=A+B+C+D+E)	**185,680,971.00**	**-5,226,606.24**	**180,454,364.76**	**180,454,364.76**	**180,454,364.76**	**-5,226,606.24**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (III=A)						
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS (IV=I+II+III)	**520,433,163.78**	**80,454,548.07**	**600,887,711.85**	**600,887,711.85**	**600,887,711.85**	**80,454,548.07**
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)						

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. GASTO NO ETIQUETADO I=A+B+C+D+E+F+G+H+I	**334,752,192.78**	**63,405,771.42**	**398,157,964.20**	**357,525,893.45**	**357,525,893.45**	**40,632,070.75**
A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**227,478,566.00**	**-9,652,519.86**	**217,826,046.14**	**217,826,046.14**	**217,826,046.14**	**0.00**
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	79,386,620.00	-20,511,671.66	58,874,948.34	58,874,948.34	58,874,948.34	0.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,003,314.00	6,929,861.14	16,933,175.14	16,933,175.14	16,933,175.14	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	84,642,252.00	11,268,209.30	95,910,461.30	95,910,461.30	95,910,461.30	0.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	19,837,582.00	-4,171,784.71	15,665,797.29	15,665,797.29	15,665,797.29	0.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,875,650.00	-2,811,073.78	28,064,576.22	28,064,576.22	28,064,576.22	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,733,148.00	-356,060.15	2,377,087.85	2,377,087.85	2,377,087.85	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**26,479,461.00**	**13,377,833.80**	**39,857,294.80**	**39,857,294.80**	**39,857,294.80**	**0.00**
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,426,033.00	3,245,735.47	5,671,768.47	5,671,768.47	5,671,768.47	0.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	529,700.00	-129,461.32	400,238.68	400,238.68	400,238.68	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,744.40	1,744.40	1,744.40	1,744.40	0.00
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	485,928.00	8,827,302.87	9,313,230.87	9,313,230.87	9,313,230.87	0.00
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	496,800.00	-431,698.61	65,101.39	65,101.39	65,101.39	0.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,089,304.00	-1,286,453.48	12,802,850.52	12,802,850.52	12,802,850.52	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,615,813.00	918,598.63	4,534,411.63	4,534,411.63	4,534,411.63	0.00
null) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8,000.00	-6,260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,827,883.00	2,238,325.84	7,066,208.84	7,066,208.84	7,066,208.84	0.00
C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**50,412,590.00**	**2,954,697.87**	**53,367,287.87**	**53,367,287.87**	**53,367,287.87**	**0.00**
c1) SERVICIOS BÁSICOS	22,137,771.00	-31,473.69	22,106,297.31	22,106,297.31	22,106,297.31	0.00
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,257,983.00	759,727.58	11,017,710.58	11,017,710.58	11,017,710.58	0.00
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,939,376.00	-101,590.83	2,837,785.17	2,837,785.17	2,837,785.17	0.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	514,820.00	238,961.63	753,781.63	753,781.63	753,781.63	0.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	601,047.00	1,336,412.53	1,937,459.53	1,937,459.53	1,937,459.53	0.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	212,976.00	641,248.00	854,224.00	854,224.00	854,224.00	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,557.00	-8,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	25,574.00	3,568,844.08	3,594,418.08	3,594,418.08	3,594,418.08	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	13,714,486.00	-3,448,874.43	10,265,611.57	10,265,611.57	10,265,611.57	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**15,631,575.78**	**13,637,118.98**	**29,268,694.76**	**29,268,694.76**	**29,268,694.76**	**-0.00**
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	15,631,575.78	13,637,118.98	29,268,694.76	29,268,694.76	29,268,694.76	-0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**702,374.94**	**702,374.94**	**702,374.94**	**702,374.94**	**0.00**

0406

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	594,841.90	594,841.90	594,841.90	594,841.90	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,419.30	15,419.30	15,419.30	15,419.30	0.00
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	92,113.74	92,113.74	92,113.74	92,113.74	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**38,839,971.18**	**38,839,971.18**	**15,616,946.94**	**15,616,946.94**	**23,223,024.24**
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	31,348,304.25	31,348,304.25	14,160,153.72	14,160,153.72	17,188,150.53
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	7,491,666.93	7,491,666.93	1,456,793.22	1,456,793.22	6,034,873.71
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**14,750,000.00**	**2,659,046.51**	**17,409,046.51**	**0.00**	**0.00**	**17,409,046.51**
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	14,750,000.00	2,659,046.51	17,409,046.51	0.00	0.00	17,409,046.51
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**887,248.00**	**887,248.00**	**887,248.00**	**887,248.00**	**0.00**
h2) APORTACIONES	0.00	887,248.00	887,248.00	887,248.00	887,248.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PÚBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**185,680,971.00**	**26,455,872.87**	**212,136,843.87**	**180,162,802.01**	**180,162,802.01**	**31,974,041.86**
A. SERVICIOS PERSONALES (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**88,836,904.00**	**-8,317,920.52**	**80,518,983.48**	**80,518,983.48**	**80,518,983.48**	**0.00**
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	40,878,036.00	-2,610,759.64	38,267,276.36	38,267,276.36	38,267,276.36	0.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	40,409.21	40,409.21	40,409.21	40,409.21	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	24,326,858.00	-1,527,565.92	22,799,292.08	22,799,292.08	22,799,292.08	0.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	12,349,332.00	-1,435,839.29	10,913,492.71	10,913,492.71	10,913,492.71	0.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,447,238.00	-2,716,166.80	7,731,071.20	7,731,071.20	7,731,071.20	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	835,440.00	-67,998.08	767,441.92	767,441.92	767,441.92	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**11,250,000.00**	**268,749.96**	**11,518,749.96**	**11,339,671.24**	**11,339,671.24**	**179,078.72**
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,100,000.00	-710,543.58	389,456.42	389,456.42	389,456.42	0.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	422.24	422.24	422.24	422.24	0.00

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,646,265.93	2,646,265.93	2,467,187.21	2,467,187.21	179,078.72
b5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	-7,703.20	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,800,000.00	-1,632,294.44	3,167,705.56	3,167,705.56	3,167,705.56	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000,000.00	-62,140.55	3,937,859.45	3,937,859.45	3,937,859.45	0.00
null) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,340,000.00	34,743.56	1,374,743.56	1,374,743.56	1,374,743.56	0.00
C. SERVICIOS GENERALES (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**12,053,052.00**	**-971,987.73**	**11,081,064.27**	**11,081,064.27**	**11,081,064.27**	**0.00**
c1) SERVICIOS BÁSICOS	9,452,052.00	252,564.00	9,704,616.00	9,704,616.00	9,704,616.00	0.00
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,000.00	-36,648.60	59,351.40	59,351.40	59,351.40	0.00
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	-1,192,750.00	307,250.00	307,250.00	307,250.00	0.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,000,000.00	-250,762.68	749,237.32	749,237.32	749,237.32	0.00
c5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,000.00	228,060.47	233,060.47	233,060.47	233,060.47	0.00
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,949.08	1,949.08	1,949.08	1,949.08	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSIÓN PÚBLICA (F=f1+f2+f3)	**0.00**	**98,939,666.18**	**98,939,666.18**	**67,144,703.04**	**67,144,703.04**	**31,794,963.14**
f1) OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	71,843,563.78	71,843,563.78	55,466,420.66	55,466,420.66	16,377,143.12
f2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	27,096,102.40	27,096,102.40	11,678,282.38	11,678,282.38	15,417,820.02

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**73,541,015.00**	**-73,541,015.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	73,541,015.00	-73,541,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**10,078,379.98**	**10,078,379.98**	**10,078,379.98**	**10,078,379.98**	**0.00**
h2) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	10,078,379.98	10,078,379.98	10,078,379.98	10,078,379.98	0.00
I. DEUDA PÚBLICA (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**520,433,163.78**	**89,861,644.29**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0409

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A +B +G +H +I +J +K +L +M +N +Q +R +S +T +U +V +W +X +Y +Z +AA +AB +O +C +P +AC +D +E +F)	334,752,192.78	63,405,771.42	398,157,964.20	357,525,893.45	357,525,893.45	40,632,070.75
A. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. PRESIDENCIA	23,582,777.00	-1,893,270.72	21,689,506.28	21,689,506.28	21,689,506.28	0.00
C. SECRETARIO PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BOSQUE DE SALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. ADMINISTRATIVO DE POMOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,778,578.00	-1,428,984.44	13,349,593.56	13,349,593.56	13,349,593.56	0.00
H. DIRECCIÓN DE FINANZAS	17,756,276.00	3,991,367.12	21,747,643.12	21,747,643.12	21,747,643.12	0.00
I. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	17,067,487.00	6,171,849.17	23,239,336.17	5,830,289.66	5,830,289.66	17,409,046.51
J. CONTRALORIA MUNICIPAL	4,830,925.00	767,232.44	5,598,157.44	5,598,157.44	5,598,157.44	-0.00
K. DIRECCIÓN DE DESARROLLO	14,874,588.00	-275,267.72	14,599,320.28	14,599,320.28	14,599,320.28	0.00
L. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	102,294,548.00	47,781,240.39	150,075,788.39	126,852,764.15	126,852,764.15	23,223,024.24
M. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	36,296,779.00	4,260,417.45	40,557,196.45	40,557,196.45	40,557,196.45	0.00
N. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	44,169,953.00	2,772,446.62	46,942,399.62	46,942,399.62	46,942,399.62	0.00
O. DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,625,466.00	17,646.20	3,643,112.20	3,643,112.20	3,643,112.20	0.00
S. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	15,274,163.00	-6,903,058.43	8,371,104.57	8,371,104.57	8,371,104.57	0.00
T. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,709,239.78	10,991,174.27	14,700,414.05	14,700,414.05	14,700,414.05	-0.00
U. DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,566,448.00	49,268.04	1,615,716.04	1,615,716.04	1,615,716.04	0.00
V. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,354,585.00	653,503.11	2,008,088.11	2,008,088.11	2,008,088.11	-0.00
W. COORDINACIÓN DEL DIF	23,712,870.00	-2,555,678.53	21,157,291.47	21,157,291.47	21,157,291.47	0.00
X. COORDINACION DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,806,083.00	715,545.49	3,521,628.49	3,521,628.49	3,521,628.49	0.00
Z. UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5,539,534.00	-1,891,943.55	3,647,590.45	3,647,590.45	3,647,590.45	0.00
AA. COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AB. DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	1,511,793.00	182,284.51	1,694,077.51	1,694,077.51	1,694,077.51	0.00
AC. SINDICO DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A +B +G +H +I +J +K +L +M +N +Q +R +S +T +U +V +W +X +Y +Z +AA +AB +O +C +P +AC +D +E +F)	185,680,971.00	26,455,872.87	212,136,843.87	180,162,802.01	180,162,802.01	31,974,041.86
A. AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SECRETARIO PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0410

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BOSQUE DE SALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. ADMINISTRATIVO DE POMOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	73,541,015.00	-63,462,635.02	10,078,379.98	10,078,379.98	10,078,379.98	-0.00
J. CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	101,964,665.79	101,964,665.79	69,990,623.93	69,990,623.93	31,974,041.86
M. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,440,052.00	245,045.00	9,685,097.00	9,685,097.00	9,685,097.00	0.00
O. DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	102,699,904.00	-12,291,202.90	90,408,701.10	90,408,701.10	90,408,701.10	0.00
R. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W. COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. COORDINACION DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z. UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AA. COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AB. DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC. SINDICO DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS (III=I+II)	**520,433,163.78**	**89,861,644.29**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**

0411

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0412

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)**

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D)	**334,752,192.78**	**63,405,771.42**	**398,157,964.20**	**357,525,893.45**	**357,525,893.45**	**40,632,070.75**
A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**144,720,412.00**	**11,513,751.06**	**156,234,163.06**	**132,790,242.84**	**132,790,242.84**	**23,443,920.22**
a1) LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) JUSTICIA	15,274,163.00	-6,910,678.86	8,363,484.14	8,363,484.14	8,363,484.14	0.00
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	101,669,720.00	17,184,367.56	118,854,087.56	95,410,167.34	95,410,167.34	23,443,920.22
a4) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	7,365,000.00	-74,297.35	7,290,702.65	7,290,702.65	7,290,702.65	0.00
a5) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	334,665.94	334,665.94	334,665.94	334,665.94	0.00
a7) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	20,411,529.00	979,693.77	21,391,222.77	21,391,222.77	21,391,222.77	0.00
a8) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**187,225,697.78**	**39,636,621.26**	**226,862,319.04**	**209,674,168.51**	**209,674,168.51**	**17,188,150.53**
b1) PROTECCION AMBIENTAL	74,823,861.00	7,171,045.50	81,994,906.50	81,994,906.50	81,994,906.50	0.00
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,874,588.00	32,536,938.01	47,411,526.01	30,223,375.48	30,223,375.48	17,188,150.53
b3) SALUD	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	40,408,572.00	-2,881,097.00	37,527,475.00	37,527,475.00	37,527,475.00	0.00
b5) EDUCACION	1,800,000.00	9,182,086.37	10,982,086.37	10,982,086.37	10,982,086.37	0.00
b6) PROTECCION SOCIAL	26,373,404.78	-4,106,898.67	22,266,506.11	22,266,506.11	22,266,506.11	0.00
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	28,585,272.00	-1,905,452.95	26,679,819.05	26,679,819.05	26,679,819.05	0.00
C. DESARROLLO ECONOMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**2,806,083.00**	**12,255,399.10**	**15,061,482.10**	**15,061,482.10**	**15,061,482.10**	**0.00**
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,806,083.00	11,023,799.42	13,829,882.42	13,829,882.42	13,829,882.42	0.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	1,178,918.64	1,178,918.64	1,178,918.64	1,178,918.64	0.00
c3) TURISMO	0.00	52,681.04	52,681.04	52,681.04	52,681.04	0.00
c4) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D)	**185,680,971.00**	**26,455,872.87**	**212,136,843.87**	**180,162,802.01**	**180,162,802.01**	**31,974,041.86**
A. GOBIERNO (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**185,680,971.00**	**-74,530,009.77**	**111,150,961.23**	**110,897,926.43**	**110,897,926.43**	**253,034.80**
a1) LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	82,981,067.00	-62,491,841.67	20,489,225.33	20,489,225.33	20,489,225.33	0.00
a4) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	102,699,904.00	-12,038,168.10	90,661,735.90	90,408,701.10	90,408,701.10	253,034.80
a5) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0413

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DESARROLLO SOCIAL (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**100,985,882.64**	**100,985,882.64**	**69,264,875.58**	**69,264,875.58**	**31,721,007.06**
b1) PROTECCION AMBIENTAL	0.00	6,354,095.91	6,354,095.91	6,178,270.92	6,178,270.92	175,824.99
b2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	84,048,928.26	84,048,928.26	59,421,923.62	59,421,923.62	24,627,004.64
b3) SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	15,544.14	15,544.14	15,544.14	15,544.14	0.00
b5) EDUCACION	0.00	10,567,314.33	10,567,314.33	3,649,136.90	3,649,136.90	6,918,177.43
b6) PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DESARROLLO ECONOMICO (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II)	**520,433,163.78**	**89,861,644.29**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0414

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS**

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPRACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0415

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **BALANCE PRESUPUESTARIO**

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

(PESOS)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FORMATO 4

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. INGRESOS TOTALES (A=A1+A2+A3)	**520,433,163.78**	**600,887,711.85**	**600,887,711.85**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	334,752,192.78	420,433,347.09	420,433,347.09
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	185,680,971.00	180,454,364.76	180,454,364.76
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (B=B1+B2)	**520,433,163.78**	**535,759,514.70**	**535,759,514.70**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	334,752,192.78	355,596,712.69	355,596,712.69
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	185,680,971.00	180,162,802.01	180,162,802.01
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C=C1+C2)	**0.00**	**1,929,180.76**	**1,929,180.76**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,929,180.76	1,929,180.76
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)	**0.00**	**67,057,377.91**	**67,057,377.91**
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)	**0.00**	**67,057,377.91**	**67,057,377.91**
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III=II-C)	**0.00**	**65,128,197.15**	**65,128,197.15**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E=E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=II+E)	**0.00**	**65,128,197.15**	**65,128,197.15**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. FINANCIAMIENTO (F=F1+F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA (G=G1+G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**334,752,192.78**	**420,433,347.09**	**420,433,347.09**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	334,752,192.78	420,433,347.09	420,433,347.09
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION (A3.1=F1-G1)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**334,752,192.78**	**355,596,712.69**	**355,596,712.69**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	334,752,192.78	355,596,712.69	355,596,712.69
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**1,929,180.76**	**1,929,180.76**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,929,180.76	1,929,180.76
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1+C1)	**0.00**	**66,765,815.16**	**66,765,815.16**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=V+A3.1)	**0.00**	**66,765,815.16**	**66,765,815.16**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**185,680,971.00**	**180,454,364.76**	**180,454,364.76**
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	185,680,971.00	180,454,364.76	180,454,364.76
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2=F2-G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

(PESOS)

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FORMATO 4

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**185,680,971.00**	**180,162,802.01**	**180,162,802.01**
B2. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	185,680,971.00	180,162,802.01	180,162,802.01
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2-B2+C2)	**0.00**	**291,562.75**	**291,562.75**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2)	**0.00**	**291,562.75**	**291,562.75**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)**

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

FORMATO 6d

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F)	**234,478,566.00**	**-13,413,041.29**	**221,065,524.71**	**221,065,524.71**	**221,065,524.71**	**-13,413,041.29**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	225,052,215.00	-9,655,089.06	215,397,125.94	215,397,125.94	215,397,125.94	-9,655,089.06
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	2,426,351.00	2,569.20	2,428,920.20	2,428,920.20	2,428,920.20	2,569.20
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	7,000,000.00	-3,760,521.43	3,239,478.57	3,239,478.57	3,239,478.57	-3,760,521.43
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F)	**88,836,904.00**	**-8,317,920.52**	**80,518,983.48**	**80,518,983.48**	**80,518,983.48**	**-8,317,920.52**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	0.00	40,409.21	40,409.21	40,409.21	40,409.21	40,409.21
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	88,836,904.00	-8,358,329.73	80,478,574.27	80,478,574.27	80,478,574.27	-8,358,329.73
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	323,315,470.00	-21,730,961.81	301,584,508.19	301,584,508.19	301,584,508.19	-21,730,961.81

L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

▪PROYECCIONES DE EGRESOS

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINAL)

FORMATO 7b

Concepto	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto)	2023	2024	2025	2026	2027
1. GASTO NO ETIQUETADO	**334,752,192.78**	**338,769,219.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	227,478,566.00	230,208,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,479,461.00	26,797,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	50,412,590.00	51,017,541.08	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,631,575.78	15,819,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	14,750,000.00	14,927,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**185,680,971.00**	**187,909,142.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	88,836,904.00	89,902,946.85	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,250,000.00	11,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	12,053,052.00	12,197,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	73,541,015.00	74,423,507.18	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados	**520,433,163.78**	**526,678,361.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0419

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **RESULTADOS DE LOS EGRESOS**

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

FORMATO 7d

Concepto	2017	2018	2019	2020	2021	Año del ejercicio Vigente
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	471,579,129.79	357,525,893.45
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	298,728,376.76	217,826,046.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	42,975,700.69	39,857,294.80
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	55,355,582.59	53,367,287.87
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005,861.59	29,268,694.76
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,861.79	702,374.94
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	42,228,738.59	15,616,946.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292,424.26	887,248.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,429,583.52	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	38,574,051.69	180,162,802.01
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	807,600.30	80,518,983.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012,330.28	11,339,671.24
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,642.60	11,081,064.27
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220,478.51	67,144,703.04
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,379.98
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	510,153,181.48	537,688,695.46

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0420

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

ACAJUCA
CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programa Normal						
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,122,000.00	74,928.00	1,196,928.00	970,217.37	970,217.37	226,710.63
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	3,000,000.00	-100,597.23	2,899,402.77	2,899,402.77	2,899,402.77	0.00
CONVENIO FIDEET	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	7,500,000.00	2,018,615.89	9,518,615.89	7,387,469.18	7,387,469.18	2,131,146.71
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	4,200,000.00	1,230,818.10	5,430,818.10	2,852,051.52	2,852,051.52	2,578,766.58
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	62,041,015.00	7,935,467.80	69,976,482.80	50,769,463.02	50,769,463.02	19,207,019.78
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	112,139,956.00	-13,873.93	112,126,082.07	100,672,689.46	100,672,689.46	11,453,392.61
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	11,500,000.00	14,765,297.17	26,265,297.17	24,951,667.70	24,951,667.70	1,313,629.47
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	279,492,868.00	23,700,789.50	303,193,657.50	283,166,853.69	283,166,853.69	20,026,803.81
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	346,000.38	346,000.38	338,448.41	338,448.41	7,551.97
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUYENTES ESTATALES	6,651,223.00	339,817.96	6,991,040.96	6,985,198.00	6,985,198.00	5,842.96
INGRESOS DE GESTIÓN	32,736,101.78	30,207,284.43	62,943,386.21	47,539,343.44	47,539,343.44	15,404,042.77
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal Programa Normal	**520,433,163.78**	**80,454,548.07**	**600,887,711.85**	**528,532,804.56**	**528,532,804.56**	**72,354,907.29**
Refrendo						
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	0.00	2,183,166.84	2,183,166.84	2,183,166.84	2,183,166.84	0.00
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00	1,224,176.47	1,224,176.47	1,224,176.47	1,224,176.47	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	3,474,956.12	3,474,956.12	3,474,956.12	3,474,956.12	0.00
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	15,544.14	15,544.14	15,544.14	15,544.14	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ENTIDADES)	0.00	278,481.57	278,481.57	278,481.57	278,481.57	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	50,385.00	50,385.00	50,385.00	50,385.00	0.00
SubTotal Refrendo	**0.00**	**7,226,710.14**	**7,226,710.14**	**7,226,710.14**	**7,226,710.14**	**0.00**
Remanente						
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00	94,421.25	94,421.25	83,617.09	83,617.09	10,804.16
FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTIVOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0.00	1,572,645.38	1,572,645.38	1,372,726.54	1,372,726.54	199,918.84
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	181,652.94	181,652.94	180,529.90	180,529.90	1,123.04
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	331,666.51	331,666.51	292,307.23	292,307.23	39,359.28
SubTotal Remanente	**0.00**	**2,180,386.08**	**2,180,386.08**	**1,929,180.76**	**1,929,180.76**	**251,205.32**
Totales	**520,433,163.78**	**89,861,644.29**	**610,294,808.07**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**

L.C.P JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACAJUCA

CONCORDIA PARA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

Dirección de Programación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto

Anual (Ejercicio Fiscal 2022)

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO: 2022 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CAPITULO DEL GASTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	316,315,470.00	-17,970,440.38	298,345,029.62	298,345,029.62	298,345,029.62	298,345,029.62	298,345,029.62	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,729,461.00	13,646,583.76	51,376,044.76	51,376,044.76	51,196,966.04	51,196,966.04	51,196,966.04	179,078.72
3000 SERVICIOS GENERALES	62,465,642.00	1,982,710.14	64,448,352.14	64,448,352.14	64,448,352.14	64,448,352.14	64,448,352.14	0.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,631,575.78	13,637,118.98	29,268,694.76	29,268,694.76	29,268,694.76	29,268,694.76	29,268,694.76	-0.00
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	702,374.94	702,374.94	702,374.94	702,374.94	702,374.94	702,374.94	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	137,779,637.36	137,779,637.36	137,779,637.36	82,761,649.98	82,761,649.98	82,761,649.98	55,017,987.38
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	88,291,015.00	-70,881,968.49	17,409,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17,409,046.51
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,965,627.98	10,965,627.98	10,965,627.98	10,965,627.98	10,965,627.98	10,965,627.98	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**520,433,163.78**	**89,861,644.29**	**610,294,808.07**	**592,885,761.56**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**537,688,695.46**	**72,606,112.61**

L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION

LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0422